

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)

d. 24-08-2016

Mødedato Onsdag d. 24. august 2016 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset

Mødedeltagere Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny, Eva Pinnerup, Peter Juhl, Lone Langballe, Åse Kubel Høeg, Ib Bjerregaard

Indholdsfortegnelse

Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Viborg Handelsråd.....	3
Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, alle områder (bevillingssag).....	9
Basisbudget 2017-2020.....	14
Separatkløbering af kommunale institutioner.....	19
Harmonisering af den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg ved selvejende institu	21
Analysekommissorier for tværgående effektiviseringer.....	22
Den nye Udbudslov.....	23
Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	25
Oversigt over indkomne medarbejderforslag i perioden 27. juni - 11. august 2016.....	26
Forslag til ændret skabelon for udarbejdelse af politiske dagsordener.....	27
Profilanalyse 2016 (orienteringssag).....	28
Håndtering af webdomæner for sammenlægningskommunerne.....	31
Revision af Kommuneplan 2013-2025 - behandling af hørings svar fra fordebat forud for ny Komm	33
Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 56 - nye rammer for Falkevej i Viborg.....	35
Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 - parkering til Løgstrup Skole.....	37
Forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025 for byvækst ved Viborg by.....	38
Igangsætning af helhedsplan for Taphede, Viborg Øst.....	41
Ungdomsboliger ved Camp Logos på Viborg Kaserne, grundkapital (bevillingssag).....	43
Boligselskabet Viborg Amt, afdeling 917 - ansøgning om tilsagn til opførelse af 6 almene familiebe	45
Klejtrup Friplejehjem - ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybygg	47
Spangsbjerg Toft, Viborg - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår.....	49
Rugvænget, Møldrup - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår.....	50
Salg af Jernbanegade 27 i Hammershøj.....	51
Principbeslutning om ekspropriation efter varmemforsyningsloven.....	52
Vurdering af lejen i større kommunale lejemaal.....	53
Etablering af Pilgrimscenter og Hærvejssekretariat i ejendommen Sct. Mogens Gade 18A.....	55
Hald Ege Hallen. Om- og udbygning (bevillingssag).....	57
Rammeaftale 2017 på det specialiserede social og undervisningsområde.....	62
Ny børnehave i Rødkærsbro (bevillingssag).....	64
Grundlag for administrationsbidrag mellem Revas og den centrale forvaltning.....	66
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 454 for et område til teknisk anlæg ved Tastumvej i S	68
Affaldsselskabet Energnist I/S - godkendelse af vedtægter.....	70
Anlægstilskud til etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune (Bevillingssag).....	71
Liseborg Centret, forbedring af faciliteter (bevillingssag).....	73
Renovering af Kølvrå Friluftsbad (bevillingssag).....	74
Frigivelse af bevilling til digitalisering / nyt bibliotekssystem på Viborg Bibliotekerne (bevillingssa	76
Paletten - Forslag til vedtægtsændring.....	77

Ansøgninger til puljen "Byfornyelse mindre byer 2016" (bevillingssag).....	78
Prioritering af cykelstier (bevillingssag).....	81
Udvikling af Nørresøbadet - nyt skitseforslag til fornyelse (bevillingssag).....	84
Forslag til lokalplan nr. 455 for et område til centerformål sydøst for Erik Glippings Vej i Viborg sa	87
Forslag til lokalplan nr. 468 og forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 - 2025 for boligområ	90
Forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025 for boligområ	93
Statsforvaltningens udtalelse i sagen om jagt- og fiskeributikken JAFI A/S.....	96
Etablering og drift af sundhedssatellit i Karup (bevillingssag).....	98
Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (bevillingssag).....	101
Meddelelser og gensidig orientering.....	103
Lukket: Ejendomssag.....	104
Lukket: Ejendomssag.....	105
Lukket: Ejendomssag.....	106
Lukket: Ejendomssag.....	107
Lukket: Ejendomssag.....	108
Lukket: Projektsag.....	109
Lukket: Alkoholbevillingssag.....	110
Lukket: Ejendomssag.....	111
Lukket: Ejendomssag.....	112

Punkt 1: Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Viborg Handelsråd

16/42928

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har hidtil afholdt årlige fællesmøder med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg. Seneste møde blev afholdt den 8. juni 2016 ([sag nr. 1](#)).

Økonomi- og Erhvervsudvalget har valgt fra 2016 også at afholde et årligt møde med Viborg Handelsråd.

Det var oprindeligt tanken, at Viborg Handelsråd skulle have deltaget på mødet den 8. juni 2016, men det var ikke muligt, hvorfor mødet med Viborg Handelsråd blev udskudt til dagens møde.

Fra 2017 afholdes mødet med samtlige 3 organisationer på samme møde.

Program for dagens møde:

kl. 8.30 - 9.00: Oplæg fra VIBORG Handelsråd samt spørgsmål og fælles drøftelse.

På fællesmødet kan der drøftes specifikke udfordringer for detailhandlen, men der er også mulighed for at drøfte fælles fremtidige initiativer, der understøtter udvikling i Viborg Kommune.

Samarbejdet mellem Viborg Kommune og Viborg Handelsråd er ikke formaliseret på samme måde som samarbejdet mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn.

Viborg Kommune understøtter dog Viborg Handelsråd ved, gennem partnerskabsaftalen med VIBORGegnens Erhvervsråd, at finansiere 200.000 kr. til sekretariatsbistand for Viborg Handelsråd.

Fra Viborg Handelsråd deltager:

- Formand Ejner Bank Andreasen
- Næstformand Hans Peter Ambrosius
- Formand for Viborg Handel Tina Bach
- Handelschef Helle Sørensen

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

at orienteringen fra Viborg Handelsråd tages til efterretning, og

at der på mødet drøftes aktuelle udfordringer og indsatsområder indenfor detailhandlen, samt fælles fremtidige initiativer, der understøtter udvikling i Viborg Kommune.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Orienteringen fra Viborg Handelsråd blev taget til efterretning.

Aktuelle udfordringer og indsatsområder indenfor detailhandlen, samt fælles fremtidige initiativer, der understøtter udvikling i Viborg Kommune blev drøftet.

Punkt 2: Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015

15/64702

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 13. april 2016 ([sag nr. 4](#)) Viborg Kommunes årsregnskab for 2015 til afgivelse til revisionen. Årsregnskabet fremgik på mødet af bilag nr. 1.

PricewaterhouseCoopers (PwC) har den 15. juni 2016 fremsendt revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015, jf. bilag nr. 1 og 2.

Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.

Af beretningens afsnit 1.2 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Indstilling

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

at revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015 tages til efterretning, og **at** årsregnskabet for 2015 hermed godkendes endeligt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede endvidere, at BDO – der skal revidere Kommunens regnskab for 2016 - inviteres til et af de kommende møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget for at fortælle om deres revisionsplan. Endvidere inviteres BDO til at deltage, når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler de kommende års beretninger vedrørende revision af årsregnskaber.

Bilag

Revisionsberetning nr. 7 vedrørende årsregnskab 2015

Bilag til revisionsberetning nr. 7 vedrørende årsregnskab 2015

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område

16/20116

Sagsfremstilling

Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni.

I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalget opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015.

Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (31. marts).

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

Overordnet resultat, Økonomi- og Erhvervsudvalget

Drift

Der forventes mindreforbrug på serviceudgifterne på udvalgets 3 politiområder på samlet 62,8 mio. kr. målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2016 på serviceudgifterne.

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30. juni	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Serviceudgifter						
Politisk organisation	106,8	92,7	48,8	-58,0	-44,0	-4,5
Administrativ organisation	427,7	452,3	432,5	4,7	-19,9	4,8
Facility Management	46,7	47,2	48,2	1,5	1,0	1,1
Serviceudgifter i alt	581,2	592,2	529,4	-51,8	-62,8	1,4

Anlæg

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	-1,2	8,3	8,3	9,5	0,0	2,7
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, jordforsyning	-21,7	-21,1	-21,1	0,7	0,0	0,2
Anlæg i alt	-23,0	-12,8	-12,8	10,2	0,0	2,9

Finansiering mv.

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Finansiering mv.						
Renter, netto	15,6	10,5	10,2	-5,4	-0,3	-1,8
Øvrige finansforskydninger	18,0	41,7	28,1	10,1	-13,6	1,1
Afdrag på lån	73,9	73,9	73,9	0,0	0,0	2,9
Optagne lån	-96,9	-96,9	-96,9	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.571,5	-1.571,5	-1.546,9	24,6	24,6	6,3
Skatter	-4.109,2	-4.109,2	-4.109,7	-0,5	-0,5	0,0
Finansiering mv. i alt	-5.670,0	-5.651,5	-5.641,3	28,7	10,2	8,5

Drift, anlæg og finansiering I alt	-5.111,8	-5.072,1	-5.124,7	-12,9	-52,6	12,8
---	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-------------

Væsentlige forventede afvigelser

SERVICEUDGIFTER

Politisk organisation – forventede mindreudgifter på 44 mio. kr.

Den afsatte budgetbuffer på 37 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

Herudover er der forventede afvigelser herunder forskydninger mellem årene på 7 mio. kr. vedrørende tilskud til bl.a. investeringsfremmeindsats, Animation i Viborg, Mønsted Kalkgruber, markedsføringsstrategi, internationale aktiviteter mv.

Administrativ organisation – forventede mindreudgifter på 19,9 mio. kr.

Der forventes samlet set mindreudgifter på 4,1 mio. kr. vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. og på centrale konti samlet set mindreudgifter på 10,8 mio. kr. vedrørende forskellige puljer og centrale områder mv.

Herudover forventes der overskud på 5 mio. kr. på den ”interne forsikringsordning” vedrørende arbejdsskader.

TILSKUD OG UDLIGNING

Beskæftigelsestilskud

Den samlede efterregulering i 2015 og midtvejsregulering i 2016 på beskæftigelsestilskuddet udgør i alt 29,3 mio. kr. Det er en forværring på 11 mio. kr. i forhold til marts 2016, hvor KL havde beregnet et skøn på reguleringer på netto 18,3 mio. kr. Reguleringerne på 29,3 mio. kr. består af en beregnet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 på negativ 19 mio. kr. og en negativ midtvejsregulering i 2016 på 10,3 mio. kr., idet beskæftigelsestilskuddet i 2016 er skønnet til 128,5 mio. kr. mod budgetteret 138,8 mio. kr.

På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 8,4 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

Flygtningetilskud

Viborg Kommune modtager yderligere tilskud til flygtninge i 2016 på 4,8 mio. kr.

FINANSFORSKYDNINGER

Der forventes at skulle overføres 20 mio. kr. til 2017 vedrørende forskydninger mellem årene ved indbetaling af grundkapitalindskud til Landsbyggefonden og i forbindelse med kapitaltilførselssager mv.

Herudover er der i 2016 foretaget deponering af 6,4 mio. kr. vedrørende overskud i 2015 på forsyningsområdet (Revas). Beløbet kan frigives igen den 1. januar 2017.

Der henvises i øvrigt til detailforklaringer til afvigelserne i bilag nr. 1.

FLYTNING AF BUDGET MELLEML POLITIKOMRÅDER

Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen 2015 forelagt oversigt over merudgifter i forbindelse med skift af leverandør på rengøringsområdet. De bevillingsmæssige forhold medtages i denne sag og fremgår af oversigten over flytninger af budget mellem udvalgets politikområder.

Omplaceringer af budget mellem udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes, og

at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag nr. 2, og som berører Økonomi- og Erhvervsudvalget, godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Detailforklaringer til afvigelse

Omflytninger på udvalgets politikområder

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, alle områder (bevillingssag)

16/22918

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2016 for alle budgettets poster.

Afvielser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist både i forhold til det oprindelige budget, det korrigerede budget og budgetopfølgningen pr. 31. marts, men afvielser forklares primært i forhold til det korrigerede budget.

Det korrigerede budget: I dette budget er indregnet omplaceringer / bevillinger frem til den 30. juni, herunder de overførsler af budgetbeløb, der er foretaget fra 2015.

Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse			Note nr.
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til opr. budget (kol. 1)	I forhold til korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)	
	1	2	3	4	5	6	
Skatter / generelle tilskud	-5.680,7	-5.680,7	-5.656,6	24,0	24,0	6,3	1.
Driftsudgifter:							
Serviceudgifter	4.019,2	4.109,4	4.009,8	-9,4	-99,6	-9,3	2.
Overførselsudgifter	1.414,1	1.410,6	1.401,0	-13,1	-9,6	-8,9	3.
Driftsudgifter i alt	5.433,4	5.520,0	5.410,8	-22,5	-109,1	-18,2	
Renter	15,6	10,5	10,2	-5,4	-0,3	-1,8	
Overskud før anlæg mv.	-231,7	-150,2	-235,6	-3,9	-85,4	-13,7	
Anlæg	238,7	419,0	260,4	21,7	-158,6	-22,5	4.
Anlæg ældreboliger	2,3	5,0	3,9	1,6	-1,1	-1,1	
Jordforsyning	-4,4	33,0	21,8	26,2	-11,2	-0,9	
Res. skattefinans. område	4,9	306,8	50,6	45,7	-256,2	-38,2	

Forsyningsområdet	-7,5	24,8	29,2	36,6	4,4	-0,2	5.
Øvrige finansforskydninger	18,0	41,7	28,1	10,1	-13,6	1,1	6.
Afdrag på lån	73,9	73,9	73,9	0,0	0,0	2,9	
Optagne lån	-96,9	-96,9	-96,9	0,0	0,0	0,0	
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)	-7,6	350,2	84,8	92,4	-265,4	-34,4	

Tabel 1: Resultatopgørelse

DEN OVERORDNEDE VURDERING

Serviceudgifterne viser et forventet mindreforbrug på ca. 100 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 37 mio. kr. den ved budgetlægningen indregnede budgetbuffer. Med resultatet må det forudsættes, at der således bliver behov for at overføre ca. (100-37) 63 mio. kr. fra 2016-2017. Da overførslerne fra 2015 til 2016 har udgjort 87 mio. kr. er det ensbetydende med, at der forventes brugt (87 – 63) 24 mio. kr. af de overførte driftsmidler fra 2015.

Det i sig selv, at der forbruges af opsparingerne fra 2015, må ses som en positiv udvikling for at begrænse fremtidige driftsoverførsler.

Statens definition af ”serviceudgifter”, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme, er ikke helt identisk med Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” i tabel 1. Den sanktionsbelagte ramme kan derfor ikke direkte aflæses af tabel 1. I forhold til ministeriets definition forventes det med resultatet af budgetopfølgningen, at regnskabet kommer til at ligge ca. 4 mio. kr. under den sanktionsbelagte serviceramme.

Overførselsudgifterne forventes at give mindreudgifter på knap 10 mio. kr. Mindreudgiften er jævnt fordelt på de 3 politikområder, der indgår i overførselsudgifterne (se nærmere i note 3).

For **anlægsudgifterne** forventes der ligeledes mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2015). Det forventede resultat betyder, at overførslerne fra 2016 til 2017 forventes at blive mindre end overførslerne fra 2015 til 2016. For anlægsudgifterne (ekskl. forsyningsområdet) er der overført ca. 200 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvor det forventede mindreforbrug i 2016 nu skønnes til ca. 170 mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31. marts 2016.

Byrådets målsætning for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (325 mio. kr.) og for størrelsen af overskud før anlæg mv. (ordinært driftsresultat) på mindst 200 mio. kr. (236 mio. kr.), og et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (260 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.

Lov- og cirkulæreprogram og regulering af budgetgaranti

Umiddelbart før sommerferien har kommunerne modtaget lov- og cirkulæreprogrammet til brug for budgetlægningen for 2017. En del af lovgivningen påvirker kommunernes økonomi allerede i 2016. Der er i nærværende sag søgt bevillingsmæssig dækning for virkningen.

Der gøres opmærksom på, at der i talmaterialet i budgetopfølgningen IKKE er taget højde for virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet. Det er forudsat, at der gives tillægsbevilling til virkningen, lige som det er forudsat, at lov- og cirkulæreprogrammet ændrer tilsvarende på det forventede forbrug. Det betyder, at de i sagen nævnte forventede **afvigelser** vil være uændrede, når lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes, men at det **forventede regnskabsresultat** vil blive påvirket.

Der er tale om følgende konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram og budgetgaranti:

Serviceudgifterne ca. 6,4 mio. kr. (merudgift).

Overførselsudgifterne ca. -13,2 mio. kr. (mindreudgift)

I bilag nr. 5 kan ses en specifikation af beløbene pr. politikområde.

Ministeriets sanktionsbelagte serviceramme vil tilsvarende blive forhøjet med virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet, så kommunerne får mulighed for at afholde de yderligere udgifter inden for rammen.

Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

NOTE 1 - SKATTER OG GENERELLE TILSKUD:

Generelle tilskud:

Beskæftigelsestilskud

Den samlede negative efterregulering vedr. 2015 og midtvejsregulering i 2016 på beskæftigelsestilskuddet udgør i alt 29,3 mio. kr. Det er en forværring på 11 mio. kr. i forhold til marts 2016, hvor KL havde beregnet et skøn på reguleringer på netto 18,3 mio.kr.

Reguleringerne på 29,3 mio. kr. består af:

- 1) Ministeriet har beregnet en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 på 19 mio. kr.
- 2) Beskæftigelsestilskuddet er i 2016 budgetlagt til 138,8 mio. kr. Ministeriets skøn er på nuværende tidspunkt på 128,5 mio. kr., hvilket giver en negativ midtvejsregulering på 10,3 mio. kr.

Flygtningetilskud

Viborg Kommune modtager yderligere tilskud til flygtninge i 2016 på 4,8 mio. kr.

NOTE 2- SERVICEUDGIFTER:

Det fremgår af tabel 1, at de samlede serviceudgifter ligger godt 9 mio. kr. under det oprindelige budget og ca. 100 mio. kr. under det korrigerede budget (der også indeholder overførsler fra 2015).

For langt de fleste af politikområderne forventes der mindreforbrug eller balance i forhold til det korrigerede budget. Der er dog enkelte områder, hvor der i øjeblikket forventes merudgifter. Her gælder det, at det i alle tilfælde er af beløbsmæssig mindre omfang, og at der ikke er områder med merforbrug, der er alarmerende. I den resterende del af året vil udvalgene bestræbe sig på at få udlignet de forventede merforbrug, så regnskabet holdes inden for budgettet.

Nedenfor er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 3 kan ses de mere detaljerede forklaringer, der har været forelagt udvalgene.

I tilfælde af, at der ikke opnås budgetbalance på det enkelte politikområde, vil merforbruget som udgangspunkt blive overført til 2017, hvor det forventes udlignet.

Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 2, hvor omplaceringerne er oplistet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

På politikområdet "Politisk organisation" forventes der mindreudgifter på 44 mio. kr.

Den væsentligste afvigelse skyldes den afsatte budgetbuffer på 37 mio. kr., der er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

Herudover er der forventede afvigelser, herunder forskydninger mellem årene på 7 mio. kr. vedrørende tilskud til bl.a. investeringsfremmeindsats, Animation i Viborg, Mønsted Kalkgruber, markedsføringsstrategi, internationale aktiviteter mv.

Under politikområdet "Administrativ organisation" er der indregnet forventede mindreudgifter på knap 20 mio. kr.

Der forventes samlet set mindreudgifter på 4,1 mio. kr. vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. og på centrale konti samlet set mindreudgifter på 10,8 mio. kr. vedrørende forskellige puljer og centrale områder mv.

Herudover forventes der overskud på 5 mio. kr. på den "interne forsikringsordning" vedrørende arbejdsskader.

Børne- og Ungdomsudvalget:

På politikområdet "Skoler og klubber" forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på skoler og klubber vedrører stort set kun det centrale område, bl.a. centrale kompetencemidler, hvor der ikke er igangsat forløb for alle midler. Derudover skal nogle af midlerne bruges i skoleåret 2016/17, hvorfor der bliver behov for overførsel fra 2016 til 2017.

På Dagtilbud skønnes der i øjeblikket et mindreforbrug på 9 mio. kr., der fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem det centrale og det decentrale område.

NOTE 3 - OVERFØRSELSUDGIFTER

På det samlede overførselsområde er der tale om et forventet netto-mindreforbrug på ca. 10 mio. kr.

Mindreforbruget består af:

- Pensioner og boligstøtte 2,7 mio. kr.
- Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 3,9 mio. kr.
- Børne- og Ungdomsudvalgets overførselsområde 2,9 mio. kr.

I forhold til de samlede budgetsummer er der tale om relativt mindre afvigelser. Der gøres opmærksom på, at skønnene på overførselsudgifter er behæftet med stor usikkerhed.

NOTE 4 - ANLÆG

Mindreudgifter til anlæg (skattefinansieret, ældreboliger, jordforsyning men ekskl. forsyning) forventes at udgøre ca. 171 mio. kr. Dette er noget mindre, end det beløb, der er overført fra 2015 til 2016 (ca. 200 mio. kr.). Det betyder, at det beløb, der forventes overført fra 2016 til 2017, i øjeblikket vurderes at blive mindre end overførslen fra 2015 til 2016.

Når der er forventning om overførsler, betyder det, at der ikke er tale om reelle mindreudgifter, men primært forsinkelse i gennemførelse af anlægsprogrammet. Hermed forventes det, at stort set hele mindreforbruget i 2016 skal overføres til 2017 til afslutning af projekterne.

NOTE 5 – FORSYNINGSOMRÅDET

Der forventes et netto merforbrug på 4,4 mio. kr. (drift). Dette skyldes især, at affaldsplanen blev udskudt, så de driftsbesparelser der var indregnet som følge af planen, først kan gennemføres senere end planlagt ved budgetlægningen.

NOTE 6 - ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

Mindreudgiften på ca. 14 mio. kr. skyldes primært forventede forsinkelser i boligselskabernes byggeprogram, så indbetalinger til Landsbygefonden udskydes (og dermed forudsættes overført til 2017).

FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN (KASSEBEHOLDNINGEN)

Den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2016 (opgjort dag for dag de seneste 12 mdr.) vurderes på baggrund af det forventede regnskabsresultat til ca. 325 mio. kr. I forhold til den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2015 er dette et fald på 118 mio. kr.

Det vurderes, at overførsler (drift, anlæg og indskud i Landsbygefonden) til forbrug i 2017 vil ligge i størrelsesorden 275 mio. kr. Forsyningsvirksomheden REVAS, forventes herudover med udgangen af 2016 at have ca. 8 mio. kr. til gode af kassebeholdningen. Sammenlagt skal der således reserveres $(275 + 8) 283$ mio. kr. til disse formål. Den ikke-disponerede del af den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af 2016 forventes derfor at udgøre $(325 - 283) 42$ mio. kr.

INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen til godkendelse - herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne.

Der gøres opmærksom på, at budgetopfølgningen for Udvalget for Uddannelse, andel og Innovation kun er behandlet administrativt, idet udvalgets møde den 8. august 2016 (hvor opfølgningen skulle være behandlet) er blevet aflyst.

Halvårsregnskab

Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udarbejde halvårsregnskaber.

Halvårsregnskabet skal suppleres med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for hele året og ledsages af bemærkninger på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

Halvårsregnskabet er derfor indbygget som en del af nærværende budgetopfølgningssag.

En opgørelse af halvårsregnskabet fremgår af bilag nr. 4.

Indstilling

På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,

at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 2 (sum = 0 kr.),

Bl.a. på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 inkl. halvårsregnskabet for 2016 (jf. bilag nr. 4) godkendes,

at der til lov- og cirkulærepragrammet og budgetgarantien gives driftsbevillinger på i alt -6.718.000 kr. (netto nedsættelse af udgiftsbevillinger) i 2016 jf. specifikationen i bilag nr. 5, og

at mindreudgiften i 2016 på 6.718.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. – 4. ”at”.

Bilag

Resultatopgørelse, budgetopfølgning 30. juni 2016

Omplaceringer mellem politikområder, budgetopfølgning 30. juni 2016

Detaljeret forklaring på afvigelser, budgetopfølgning 30. juni 2016

Halvårsregnskab 2016

Specifikation af bevillinger til lov- og cirkulærepragram

Punkt 5: Basisbudget 2017-2020

15/29034

Sagsfremstilling

Til budgetlægningen for 2017-2020 er der udarbejdet et basisbudget. Basisbudgettet er et såkaldt teknisk budget, som er udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger. Formålet med basisbudgettet er at give Byrådet kendskab til de tekniske forudsætninger i budgettet, så drøftelserne på Byrådets forhandlingsseminar den 25. og 26. august 2016 i højere grad kan fokusere på de politiske prioriteringer i budgetlægningen.

Resultatopgørelse for basisbudget 2017-2020

Basisbudgettet for 2017-2020 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Basisbudgettet baserer sig på budgetrammerne for overslagsårene i det vedtagne budget 2016-2019 samt de budgetforslag, som udvalgene færdiggjorde før sommerferien indenfor de udmeldte budgetrammer.

En mere detaljeret resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder, kan ses i bilag nr. 1. Budgetforudsætningerne i basisbudgettet er beskrevet mere uddybende i notat om basisbudgettet, der kan ses som bilag nr. 2.

Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 15. august 2016

	Regn- skab	Opr. budget	Forventet regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
(mio. kr.)	2015	2016	2016 pr. 30/6	2017	2018	2019	2020
Skatter og generelle tilskud	-5.478,5	-5.680,7	-5.656,6	-5.730,7	-5.796,0	-5.937,4	-6.081,2
Serviceudgifter	3.935,3	4.019,2	4.009,8	4.080,7	4.010,9	4.001,0	3.996,6
Overførselsudgifter	1.267,1	1.414,1	1.401,0	1.418,1	1.427,3	1.441,3	1.455,1
Pris- og lønstigninger (drift)				0,0	109,0	220,3	334,2
Renter	8,4	15,6	10,2	8,8	11,3	13,4	13,6
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-267,6	-231,7	-235,6	-223,0	-237,6	-261,4	-281,8
Anlægsudgifter	394,0	238,7	259,8	201,4	232,8	213,9	126,2
Ældreboliger (anlægsudgifter)	11,7	2,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	-12,0	-4,4	22,4	15,1	-11,9	12,1	-8,2
Pris- og lønstigninger (anlæg)				0,0	3,0	6,4	4,6
Resultat skattefinans. område	126,2	4,9	50,6	-6,5	-13,8	-29,0	-159,2
Forsyningsområdet	-6,6	-7,5	29,2	6,0	-5,2	-8,9	-16,0

Resultat før låntagning	119,6	-2,6	79,7	-0,5	-19,0	-37,9	-175,3
--------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Tabel 1 (fortsat)

	Regn- skab	Opr. budget	Forventet regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
(mio. kr.)	2015	2016	2016 pr. 30/6	2017	2018	2019	2020
Likviditet (minus = kasseforbrug)							
Likvide aktiver primo	224,7	71,3	71,3	-13,5	-65,3	-110,1	-179,5
Resultat før låntagning	-119,6	2,6	-79,7	0,5	19,0	37,9	175,3
Lånoptagelse	104,7	96,9	96,9	33,1	30,4	12,7	12,7
Afdrag på lån	-70,5	-73,9	-73,9	-75,0	-76,8	-78,4	-79,9
Øvrige finansforskydninger	-68,0	-18,0	-28,1	-10,5	-17,5	-41,6	-37,2
Likvide aktiver ultimo	71,3	78,9	-13,5	-65,3	-110,1	-179,5	-108,7
Gennemsnitlig likviditet	443,0	405,0	325,0	260,0	210,0	155,0	160,0
Disponibel likviditet, gennemsnit	91,2	313,8	85,0	20,0	-30,0	-85,0	-80,0

Resultatopgørelsen sammenfatter alle Kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgettet. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte hovedposter.

Der er i årets basisbudget indarbejdet en pulje på 18 mio. kr. under politikområdet Politisk Organisation, som udgør et råderum i budgetlægningen. Puljen indgår i serviceudgifterne i tabellen ovenfor og har derved allerede reduceret overskuddet før anlæg og afdrag.

Resultat før anlæg og afdrag

Resultatet før anlæg og afdrag viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud Kommunen har til at dække udgifter til anlæg, idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.

Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 223,0 mio. kr. i 2017, 237,6 mio. kr. i 2018, 261,4 mio. kr. i 2019 og 281,8 mio. kr. i 2020. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 200 mio. kr., er opfyldt i hele budgetperioden.

Serviceudgifter/ budgetbuffer

Serviceudgifterne udgør 4.080,7 mio. kr., hvilket er 28,2 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2017 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne på 1.418,1 mio. kr. i 2017 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016. Der budgetteres med et uændret udgiftsniveau i Viborg

Kommunes overførselsudgifter fra 2016 til 2017. Der er imidlertid i økonomiaftalen forudsat, at overførselsudgifterne i 2017 på landsplan ligger ca. 2,5 mia. kr. under udgifterne i 2016, hvilket resulterer i en tilsvarende reduktion i kommunernes bloktilskud. Denne udvikling, med uændrede udgifter men lavere finansiering, presser Viborg Kommunes økonomi og resulterer isoleret set i en reduktion af driftsresultatet (Resultat før anlæg og afskrivninger) med 30 – 35 mio. kr. i 2017.

Anlægsudgifter

Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 201,4 mio. kr. i 2017. Investeringsniveauet ligger over Byrådets målsætning på 200 mio. kr. årligt, dog ikke i 2020, hvor der er budgetlagt anlægsprojekter for 126,2 mio. kr. Basisbudgettet for anlægsudgifterne kan ses som bilag nr. 3.

Viborg Kommunes bruttoanlægsudgifter i basisbudgettet er 306,5 mio. kr. i 2017, hvilket ligger over Viborg Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsloftet på 273,8 mio. kr. En milliard af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne overholder anlægsloftet i budgetsituationen, og det er aftalt mellem Regeringen og KL, at det har stor betydning, at regnskaberne også ligger inden for rammerne af aftalen.

Lånoptagelse

Med en budgetteret lånoptagelse på 33,1 mio. kr. i 2017 forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som Kommunen har låneadgang til. Der er desuden søgt lånedispensationer i henhold til lånepuljerne i økonomiaftalen for i alt 50 mio. kr. Eventuel lånedispensation er ikke indarbejdet i basisbudgettet, idet der afventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet.

Det ses af resultatopgørelsen, at afdragene overstiger lånoptagelsen i hele budgetperioden, hvilket betyder, at Kommunens gæld reduceres, og at likviditeten er under pres.

Indtægtsprognose

Kommunen har hvert år valgt mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2017 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger Kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2020 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2017. I de seneste 7 budgetår har Viborg Kommune valgt statsgaranti, og tendensen har siden finanskrisen været, at få kommuner har valgt selvbudgettering.

Det forudsættes i basisbudgettet, at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2017. Den foreløbige vurdering er, at skatteprovenuet ved selvbudgettering vil ligge 3-5 mio. kr. over statsgarantien i 2017. Der er dog betydelig risiko forbundet med selvbudgettering, ligesom beregningsgrundlaget fra Skat fortsat er forbundet med usikkerhed.

Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2017-2020 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning, som inkluderer følsomhedsanalyser på selvbudgetteringsberegningen.

Likviditet

Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2017, idet den faktiske likviditet reduceres fra -13,5 mio. kr. primo 2017 til -65,3 mio. kr. ultimo 2017. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 325,0 mio. kr. ultimo 2016 til 260,0 mio. kr. ultimo 2017, hvorefter den fortsat er faldende til 155,0 mio. kr. ultimo 2019. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er kun opfyldt i 2017 og 2018. Den såkaldte kassekreditregel kræver desuden, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt i hele budgetperioden.

I tabellen vises også den disponible likviditet, hvor den del af kassebeholdningen, der er disponeret til overførte udgifter samt forsyningsområdets tilgodehavende er fratrukket. Pr. 30. juni 2016 er der på forhånd disponeret 240 mio. kr. Hvis de årlige overførsler ligger på samme niveau i 2017-2020, vil den disponible likviditet kun være positiv i 2017.

Tekniske ændringer i basisbudgettet

Der redegøres i tabellen nedenfor for de tekniske ændringer i basisbudgettet, siden rammerne blev udmeldt ultimo februar 2016.

Tabel 2. Tekniske ændringer i basisbudget 2017-2020 (driftsbudget)

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Ramme i budget 2016-2019	5.299,6	5.213,4	5.133,0	5.133,0

Nyt PL-skøn	93,9	92,2	90,3	90,3
Tillægsbevillinger	32,8	13,5	12,3	7,4
Udvalgenes budgetforslag, service	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalgenes budgetforslag, overførsler	0,0	0,0	0,0	0,0
Lov- og cirkulæreprogram	7,2	8,3	13,2	12,8
Øvrige tekniske ændringer	65,3	110,8	193,6	208,2
Basisbudget	5.498,8	5.438,1	5.442,3	5.451,7
Difference	199,3	224,7	309,3	318,7

Det ses af tabellen, at budgettet er forøget med 199,3 mio. kr. i 2017 stigende til 318,7 mio. kr. i 2020.

Nyt PL-skøn

Fremskrivning fra 2016-priser til 2017-priser har forøget budgettet med 93,9 mio. kr. i 2017.

Tillægsbevillinger

Byrådet har vedtaget tillægsbevillinger, som forøger budgettet med 32,8 mio. kr. i 2017. De væsentligste tillægsbevillinger er overførsel af 19,0 mio. kr. i driftsoverskud fra regnskab 2015 til budget 2017. Hertil kommer den i budgetprocessen indlagte pulje på 18,0 mio. kr. under udvalgene til nye initiativer og budgetudfordringer.

Udvalgenes budgetforslag, service

Udvalgene har i deres budgetforslag overholdt de udmeldte rammer.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Når Folketinget og Regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét. Ny lovgivning forøger driftsudgifterne med 7,2 mio. kr. i basisbudgettet i 2016. Dertil kommer lovændringer, som allerede var indarbejdet i udvalgenes budgetforslag.

Øvrige tekniske ændringer

Der er foretaget øvrige tekniske ændringer, som hæver budgettet med 65,3 mio. kr. i 2017 stigende til 208,2 mio. kr. i 2020. De øvrige tekniske ændringer ses i tabellen nedenfor.

Tabel 3. Øvrige tekniske ændringer i basisbudget 2017-2020 (driftsbudget)

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Omprioriteringsbidrag fjernes	81,0	162,9	244,9	244,9
Råderum (2 procent reduktion)	-72,0	-72,0	-72,0	-72,0
Indlagt råderum (Byrådets pulje)	18,0	18,0	18,0	18,0
Moderniseringsprogram	0,0	-8,0	-16,0	-24,0
Budgetbuffer	37,0	0,0	0,0	0,0
Udvidelse af rammen til kommunal medfinansiering	5,7	6,2	4,5	4,5

Budget overførselsområdet efter ny konjunkturvurdering og ny lovgivning	-8,1	-1,2	10,2	24,0
Korrektion af demografi i basisbudgettet	2,7	3,1	3,3	11,9
Omlægning af tilskudspulje til bloktilskud på ældreområdet	2,5	2,5	2,5	2,5
Øvrige	-1,5	-0,7	-1,8	-1,6
I alt	65,3	110,8	193,6	208,2

Låneansøgninger

Forvaltningen har den 8. august 2016 sendt følgende låneansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet:

Tabel 5. Ansøgte lånebeløb vedr. 2017

(mio. kr.)	Puljens størrelse	Ansøgt beløb
Det ordinære anlægsområde	200,0	30,0
Styrkelse af likviditeten	500,0	20,0
Investeringer med effektiviseringspotentialer	650,0	
I alt	1.350,0	50,0

Eventuelle tildelte lån vil kunne bidrage til at forbedre Kommunens likviditet, men de er ikke indarbejdet i basisbudgettet, idet der først forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet sidst i august 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan indgå som grundlag for de videre politiske budgetdrøftelser.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra Kommunaldirektøren godkendes med den ændring, at den årlige effektivisering på 1 % fastholdes i overslagsårene i overensstemmelse med budget 2016-2019, så den kan indgå i den videre budgetlægning.

Flemming Gundersen, Enhedslisten deltog i drøftelsen af denne sag.

Bilag

Resultatopgørelse

Notat om Viborg Kommunes basisbudget 2017 til 2020

Basisanlægsbudget for 2017-2020

Punkt 6: Separatkloakering af kommunale institutioner

16/32545

Sagsfremstilling

I forbindelse med den vedtagne Spildevandsplan (2014-2018) er det besluttet at enkelte fælleskloakerede områder skal omlægges til separatkloak.

På baggrund af spildevandsplanen er der udarbejdet en liste over hvilke kommunale bygninger, der skal separatkloakeres i de forskellige perioder (Se bilag nr. 1 og 2).

Følgende institutioner skal separatkloakeres inden udgangen af 2018:

1. Hald Ege Skole (Børn & Unge)
2. Frederiks Skole (Børn & Unge)
3. Frederiks, Skolen 2-4 (Teknik & Miljø)
4. Frederiks, Skolen 6 (Kultur, Service & Events)
5. Frederiks, Skolen 8-10 (Teknik & Miljø)
6. Frederiks, Børnehaven på Trehusevej (Børn & Unge)
7. Frederiks, Parkvænget 1-13, Ældreboliger (Job & Velfærd)

I perioden 2019-2029 er 29 institutioner omfattet af separatkloakering (for nærmere udspecificering, se bilag nr. 1. Hvornår i perioden, de enkelte institutioner skal separatkloakeres, vides endnu ikke, da der skal vedtages en spildevandsplan eller tillæg til denne inden kloakken kan omlægges i et givent område.

Forvaltningens kendskab til kloakkernes tilstand og beliggenhed er begrænset. Dels fordi det eksisterende tegningsmateriale er meget mangelfuldt, og dels fordi der ikke tidligere er foretaget TV-inspektion af installationerne.

Det er som følge af ovenstående meget usikkert, hvilke omkostninger kloaksepareringen vil påføre den enkelte ejendom. Beløbet vil bl.a. afhænge af tegningsmaterialet, beliggenheden af de enkelte ledninger og tilstanden på de enkelte institutioners kloakker.

Udgifter og handleplan (2016-2018)

- *2. halvår 2016:*

Registrering af eksisterende kloakledninger for de 7 ovennævnte ejendomme (Anslået udgift 300-400.000 kr.).

Først efter registreringen har man det fulde overblik over de tiltag, som skal gennemføres med hensyn til kloaksepareringen.

- *2017:*

Projektering og udbud af de nødvendige ændringer og tilpasninger (Anslået udgift 350-500.000 kr.)

- *Fra 1. januar 2018:*

Udførelse af nødvendige ændringer og tilpasninger (Anslået udgift 300.000 - 4.750.000 kr.)

Forslag til finansiering

Udgifterne til aktiviteterne i 2016 og 2017 kan finansieres inden for det eksisterende budget til planlagt vedligeholdelse under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde, Facility Management.

Udgifter til udførelse af kloakseparering ved ejendomme omfattet af pulje 2017-2018 og til efterfølgende puljer anslås at andrage 2,5 mio. årligt. Puljen kan placeres på driftsbudgettet. Udgifterne foreslås finansieret af puljen til planlagt vedligeholdelse under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde, Facility Management.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at registrering og projektering igangsættes i 2016 og 2017, og at udgifterne finansieres indenfor det eksisterende budget til planlagt vedligeholdelse under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde, Facility Management, og

at oprettelsen af en fælles pulje fra 2018 og frem på 2,5 mio. kr. årligt drøftes af Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20, herunder om udgifterne hertil i givet fald skal finansieres af den eksisterende pulje til planlagt vedligeholdelse under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde Facility management.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Bilag 1 Bygninger omfattet 2014-2018, 2019-2029

Bilag 2 Bygninger omfattet 2030-2045

Punkt 7: Harmonisering af den fremtidige drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg ved selvejende institutioner

16/39977

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 12. november 2014 ([sag nr. 28](#)), at harmonisering i forhold til fremtidige anlæg og vedligeholdelse på parkeringsarealer ved selvejende institutioner samt idræts- og kulturanlæg tages med som et tema i budgetlægningen for 2016-2019.

Baggrunden for den aktuelle sag er, at den selvejende institution Bjerringbro Idrætspark den 10. april 2006 overtog parkeringspladsen fra tidligere Bjerringbro Kommune, hvor pladsen var en del af det offentlige vejareal. I købsaftalen er der aftalt, at sælger (Kommunen) fortsat foretager snerydning og vedligeholdelse af parkeringspladsen i samme omfang og på samme niveau som indtil overdragelsen. Udgifter herudover til vedligeholdelse m.v. af parkeringspladsen er sælger (Kommunen) uvedkommende.

Som det fremgår af bilag nr. 1, er der ikke indgået andre aftaler om, at Viborg Kommune skal forestå drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg ved andre selvejende institutioner. Dog er der eksempler på, at Viborg Kommune har ydet tilskud til større investeringer, hvis der er grund til det.

Forvaltningens forslag til harmonisering

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at de selvejende institutioner selv forestår drift og vedligeholdelse af parkeringsarealer på deres ejendomme. Det er stort set det, der er sket hidtil, men kræver dog, at der forhandles med Bjerringbro Idrætspark om overdragelse af den fremtidige drift og vedligeholdelse af deres parkeringsarealer. På kultur- og fritidsområdet vil de selvejende institutioner fortsat have mulighed for at søge anlægstilskud hos Kultur- og Fritidsudvalget til medfinansiering af større projekter.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

om udvalget indstiller til Byrådet, at Forvaltningens forslag til harmonisering godkendes, eller

om sagen tages med i budgetlægningen 2017-2020.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Sagen udsættes med henblik på videre undersøgelser.

Bilag

Oversigt over aftaler om drift og vedligehold af parkeringsarealer

Punkt 8: Analysekommissorier for tværgående effektiviseringer

16/11108

Sagsfremstilling

I det seneste budgetforlig blev forligspartierne enige om, at der i 2017-2019 skal frigøres et råderum på 2% af serviceudgifterne årligt, som dels dækker det statslige omprioriteringsbidrag på 1%, og dels skaber et råderum på 1% til Kommunens eget behov for omprioriteringer og nye investeringer.

Der er i overensstemmelse med budgetforliget udarbejdet en omprioriterings- og effektiviseringsstrategi, som er indeholdt i Direktionens Strategiplan 2016-2018. Direktionens Strategiplan 2016-2018 blev vedtaget af Byrådet på mødet den 27. januar 2016 ([sag nr. 3](#)).

I den igangværende budgetlægning for 2017 har udvalgene skulle finde effektiviseringer og foretage serviceomlægninger for beløb svarende til 2% af serviceudgifterne. Sideløbende med dette arbejde, vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 20. januar 2016 ([sag nr. 2](#)), at der skal findes en række tværgående effektiviseringer, der sigter på at realisere effektiviseringsgevinster fra 2018 og frem. De tværgående effektiviseringer har et længere sigte, og de vil kunne reducere behovet for at fordele generelle besparelser ud i hele organisationen.

Der er udarbejdet udkast til kommissorier for følgende tre analyser, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse:

- Analyse af samling af kommunale ejendomme (potentiale omkring 5-10 mio. kr.)
- Analyse af helhedsorienteret indsats for udsatte familier (potentiale omkring 3,6 mio. kr.)
- Analyse af flygtninge og integrationsområdet (potentiale omkring 8-10 mio. kr.)

I forbindelse med udarbejdelsen af kommissorierne har Forvaltningen gennemført foranalyser, så kommissorierne kan anskueliggøre de mulige økonomiske gevinster. Der er tale om meget foreløbige skøn, som skal kvalificeres i det videre analysearbejde.

Analyserne gennemføres i perioden august til december 2016 og vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2017, så resultatet af analyserne kan indgå i budgetlægningen for 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at de tre analysekommissorier godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Lone Langballe stemmer imod kommissoriet for analyse af flygtninge- og integrationsområdet.

Bilag

Kommissorium for analyse af samling af kommunale ejendomme

Kommissorium for analyse af helhedsorienteret indsats for udsatte familier

Kommissorium for analyse af flygtninge- og integrationsområdet

Punkt 9: Den nye Udbudslov

12/37779

Sagsfremstilling

Folketinget har den 19. november 2015 vedtaget Danmarks første Udbudslov. Loven trådte i kraft den 1. januar 2016 og sætter rammerne for offentlige myndigheders og offentlige virksomheders indkøb.

Målet med Udbudsloven har været at sætte "det gode købmændskab" i centrum, når det offentlige køber ind, så ressourcerne bruges på at sikre det bedst mulige indkøb i stedet for på regelfortolkning og administrativt arbejde.

I denne sag præsenteres kort en række udvalgte ændringer, som Viborg Kommune særligt bør være opmærksom på som ordregiver, samt anbefalinger om håndtering af afskaffelse af annonceringspligten:

- Udbudsdirektivet indebærer, at alle udbud fra 2018 skal gennemføres elektronisk. Viborg Kommune er i gang og når målet.
- Udbudsloven sikrer større tilgængelighed for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) samt nystartede virksomheder, gennem bl.a. opdeling af kontrakter (delaftaler) og loft over krav til virksomheders omsætninger.
- En række sociale og andre specifikke tjenesteydelser (tidligere Bilag II B ydelser f.eks. sundheds- og uddannelsesområdet, sociale ydelser mv.) har hidtil været undtaget for udbudspligt. Fremadrettet bliver denne type ydelser enten fuld udbudspligtige eller de skal udbydes efter reglerne i "Light Regime" (eksempelvis beskæftigelsesrettet indsats m.fl. når værdien af kontrakten mindst svarer til 5.592.375 kr.)
- Øget adgang til mere fleksible udbudsformer, f.eks. *Innovationspartnerskab* og *Udbud med forhandling*

Afskaffelse af Annonceringspligten

Tilbudslovens afsnit II er ophævet, således at indkøb af varer og tjenesteydelser (f.eks. rådgivere i Teknik & Miljø) med en kontraktværdi mellem 500.000 kr. og EU udbudstærskelværdien på ca. 1,5 mio. kr., ikke længere skal annonceres. Er indkøbet over EU's tærskelværdi (ca. 1,5 mio. kr.), skal der fortsat laves et EU-udbud.

Er indkøbet under tærskelværdien, skal der foretages en vurdering af, om indkøbet kan have en grænseoverskridende interesse (om udenlandske leverandører kan have interesse i at byde på opgaven). I en vurdering kan bl.a. indgå, om andre kommuner har fået tilbud fra udlandet, opgavens størrelse og varighed, om det er et krav, at man skal kunne tale dansk, om opgaven kræver fysisk tilstedeværelse i Danmark mv.

Er der grænseoverskridende interesse, skal indkøbet annonceres på www.udbud.dk. Er der ingen grænseoverskridende interesse, skal indkøb over 500.000 kr. foretages på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning. Dette kan gøres ved at Kommunen:

- gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud,
- indhenter to eller flere tilbud eller,
- annoncerer på Kommunens hjemmeside

Det er op til Kommunen selv at vurdere, hvilken af ovenstående metoder, der anvendes. Kommunen skal samtidig give en begrundelse, hvis man vælger at indhente mere end tre tilbud. Der ligger altså en intention i loven om at gøre indkøbsprocessen mere smidig, og dette kan få betydning for f.eks. indkøb under EU-tærskelværdien af komplekse IT systemer, revisionsydelser og indhentning af tilbud på rådgivere i f.eks. Teknik & Miljø. Indkøb af rådgiverydelser i forbindelse med bygge- og anlægssager vil fortsat blive udbudt jf. bestemmelserne i Indkøbs- og udbudspolitikken.

Anbefaling om håndtering

Afskaffelse af annonceringspligten er, jf. ovenstående, ikke uden begrænsninger. Forvaltningen vurderer derfor, at der fortsat vil være behov for interne retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser under EU's tærskelværdi.

I visse situationer vil det fortsat være en god ide at indhente flere tilbud for at prøve markedet af for nye løsninger, skabe priskonkurrence om opgaverne mv. Det er samtidig vigtigt, at enhederne ved alle indkøb sikrer sig, at de kontraktuelle forhold er i orden. Her tænkes f.eks. på opsigelsesvarsel, betalingsbetingelser, prisregulering, arbejdsklausuler, adgang til egne data ved ophør af aftale på it-systemer, samt indgåelse af databehandleraftaler.

Forvaltningen anbefaler, at indkøb under EU's tærskelværdi foretages ud fra følgende retningslinjer:

- a) at afdelingerne kontakter Udbud og Indkøb med henblik på vurdering af grænseoverskridende interesse og vurdering af, hvordan indkøbet skal foretages, jf. krav i Udbudslov om indkøb på markedsmæssige vilkår mm.
- b) at der indføres en bagatelgrænse på 500.000 kr. for vurdering af grænseoverskridende interesse
- c) at ved indkøb mellem 500.000 kr. og EU's tærskelværdi, som udgangspunkt altid indhentes minimum 2 tilbud.

Relevante direktør kan give dispensation herfra.

Forvaltningen har udarbejdet en vejledning i håndtering af fritagelse for annonceringspligt, samt vurdering af grænseoverskridende interesse. Generelt er det Forvaltningens erfaring at der sjældent er grænseoverskridende interesse. De nye bestemmelser minder i høj grad om frikommuneforsøget (fritagelse fra annonceringspligten), som Viborg Kommune tidligere har været en del af.

Redaktionelle ændringer af Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik

Som en konsekvens af den nye Udbudslov skal den nuværende Indkøbs- og udbudspolitik revideres. Følgende ændringer foreslås:

- "Udbudsdirektivet" konsekvensrettes til "Udbudslov" de relevante steder

- "Tilbudslov" konsekvensrettes til "Udbudslov" for vare og tjenesteydelser
- "Tilbudslov" konsekvensrettes til "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren" for bygge- og anlægsopgaver
- Tærskelværdier for udbud rettes til i hele dokumentet
- Side 9, fodnote 5: Frikommuneforsøget er udløbet og fodnoten slettes derfor

Forslag til revideret Indkøbs- og udbudspolitik fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

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

at de anbefalede retningslinjer for indkøb under EU's tærskelværdi pkt. a - c godkendes, og

at forslag til revideret Indkøbs- og udbudspolitik for Viborg Kommune godkendes, jf. bilag nr. 1.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Revideret Indkøbs- og udbudspolitik 2016

Punkt 10: Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget

16/267

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 Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Mødelisten blev godkendt.

Bilag

Mødeliste 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Punkt 11: Oversigt over indkomne medarbejderforslag i perioden 27. juni - 11. august 2016

16/31118

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 ([sag nr. 9](#)) proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet.

Som et element i planen indgår etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.

De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariatene i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.

Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.

Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt til særskilt behandling i de relevante udvalg.

Som supplement til ovennævnte proces for den egentlige sagsbehandling af forslagene, angiver proces- og aktivitetsplanen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned skal forelægges en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering.

Af bilag nr. 1 fremgår således en oversigt over de i alt 30 medarbejderforslag, der er indkommet i perioden 27. juni – 11. august 2016.

Det foreløbige resultat af udredningsarbejdet forelægges samlet for Byrådet på et temamøde den 16. november 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 27. juni – 11. august 2016 til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 27. juni – 11. august 2016 blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over medarbejderforslag 270616-110816

Punkt 12: Forslag til ændret skabelon for udarbejdelse af politiske dagsordener

16/17831

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 10. februar 2016 ([sag nr. 4](#)) følgende om udformning af politiske dagsordener:

”at der nedsættes et udvalg med 3-5 byrådsmedlemmer, som kravspecificerer indholdet til en skabelon for de politiske dagsordener.”

Udvalget, bestående af Flemming Gundersen, Eva Pinnerup, Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Åse Kubel Høeg, har holdt to møder og der er på baggrund heraf lavet et forslag til ændret skabelon.

Til forskel fra den nuværende dagsordensskabelon foreslås med den ændrede skabelon bl.a. at:

- Dagsordenspunkter indledes med et kort resume
- Indstillinger, beslutninger og oversigt over bilag vises før sagsfremstillingen
- Sagsfremstillingen indeholder en række faste underoverskrifter (”Historik”, ”Inddragelse og høring” osv.)

Eksempler på tidligere dagsordenspunkter tilpasset den nye skabelon kan ses i bilag nr. 1.

Et uddybende notat om forslaget til ændret skabelon kan ses som bilag nr. 2.

I notatet er skitseret en tidsplan med henblik på at tage den ændrede skabelon i brug ved årsskiftet 2016/2017.

Økonomi

Leverandøren af dagsordenssystemet Acadre har skønnet, at den tekniske ændring af skabelon til dagsordener vil medføre en begrænset engangsudgift på cirka 10.000 kr. Beløbet kan finansieres inden for det eksisterende budget til Acadre.

Det væsentligste ressourceforbrug ved ændringen af skabelonen består i Forvaltningens tilretning og formidling af vejledninger samt gennemførelse af et kursus af kortere varighed for de 100-200 ansatte, der skriver sager til politiske dagsordener. Det vil samtidig blive et kursus, hvor der skal arbejdes med det indholdsmæssige – altså at skrive bedre dagsordener (sprog, formidling mv.).

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

om forslaget godkendes, så skabelonen for udarbejdelse af politiske dagsordener ændres med virkning fra årsskiftet 2016/2017.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Forslaget godkendes, så skabelonen for udarbejdelse af politiske dagsordener ændres med virkning fra årsskiftet 2016/2017.

Bilag

Eksempler på dagsordenspunkter i ny skabelon

Uddybende notat om forslag til ændret skabelon for politiske dagsordener

Punkt 13: Profilanalyse 2016 (orienterings sag)

16/43306

Sagsfremstilling

Om profilanalyse 2016

Profilanalyse 2016 er en kvantitativ beskrivelse og analyse af før-startere (personer, som overvejer at starte egen virksomhed), iværksættere (virksomheder under 3 år) og etablerede virksomheder, der har modtaget vejledning via den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland i 2015. Profilanalysen sammenligner udviklingen indenfor hver af de tre målgrupper med relevante kontrolgrupper, samt på tværs af kommunerne i Region Midtjylland. Profilanalysen viser også udviklingen i antallet af vejledte i de enkelte kommuner over den fireårige periode 2012-2015.

Formålet med analysen er at belyse ligheder og forskelle mellem de, som har benyttet sig af vejledning via den lokale erhvervsservice, og de som ikke har.

Profilanalysen består af to dele. I første del fokuseres på den lokale vejledning. I denne del indgår 17 af de 19 kommuner i Region Midtjylland (Hedensted og Odder indgår ikke). I anden del er der fokus på de virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning hos Væksthus Midtjylland. I anden del indgår alle 19 kommuner.

Analysen er udført af IRIS Group på vegne af Væksthus Midtjylland og kommunerne. Alle opgørelser bygger dels på registerdata fra Danmarks Statistik og dels på oplysninger fra de lokale erhvervsservicekontorer om de personer og virksomheder, der har modtaget vejledning i 2015.

Profilanalyse 2016 kan ses i bilag nr. 1.

Profilanalysen del af samarbejdsaftale med erhvervsrådet

Profilanalysen er indskrevet som en af de analyser, der skal indgå i evalueringen af samarbejdsaftalen med VIBORGegnens Erhvervsråd (Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. december 2015, [sag nr. 14](#)). Profilanalysen giver et godt indblik i både aktivitetsniveau og effekt af en del af erhvervsrådets indsats.

Enkelte forbehold

Profilanalysen sammenligner tal på tværs af kommuner. Men den lokale erhvervsservice *er*, som det også anføres i profilanalysen, forskellig både ift. ressourcer til rådighed og hvordan man prioriterer ressourcerne i de enkelte kommuner.

Specialiseret vejledning defineres i profilanalysen som den vejledning iværksættere og virksomheder modtager hos Væksthus Midtjylland, blandt andet via henvisning fra den lokale erhvervsservice. Men den lokale erhvervsservice henviser også til en lang række andre aktører, som kunne defineres som specialiseret vejledning og rådgivning (f.eks. GTS'er (Godkendt Teknologisk Service – f.eks. FORCE, Teknologisk Institut), Vækstfonden, universiteter, Danmarks Eksportråd, innovationsnetværk), samt ikke mindst private rådgivere.

I nogle kommuner og ved flere af analysens delresultater udgøres datagrundlaget af ganske få iværksættere og virksomheder, hvilket kan give uforholdsmæssige store udsving i resultaterne.

Udvalgte resultater fra Profilanalyse 2016

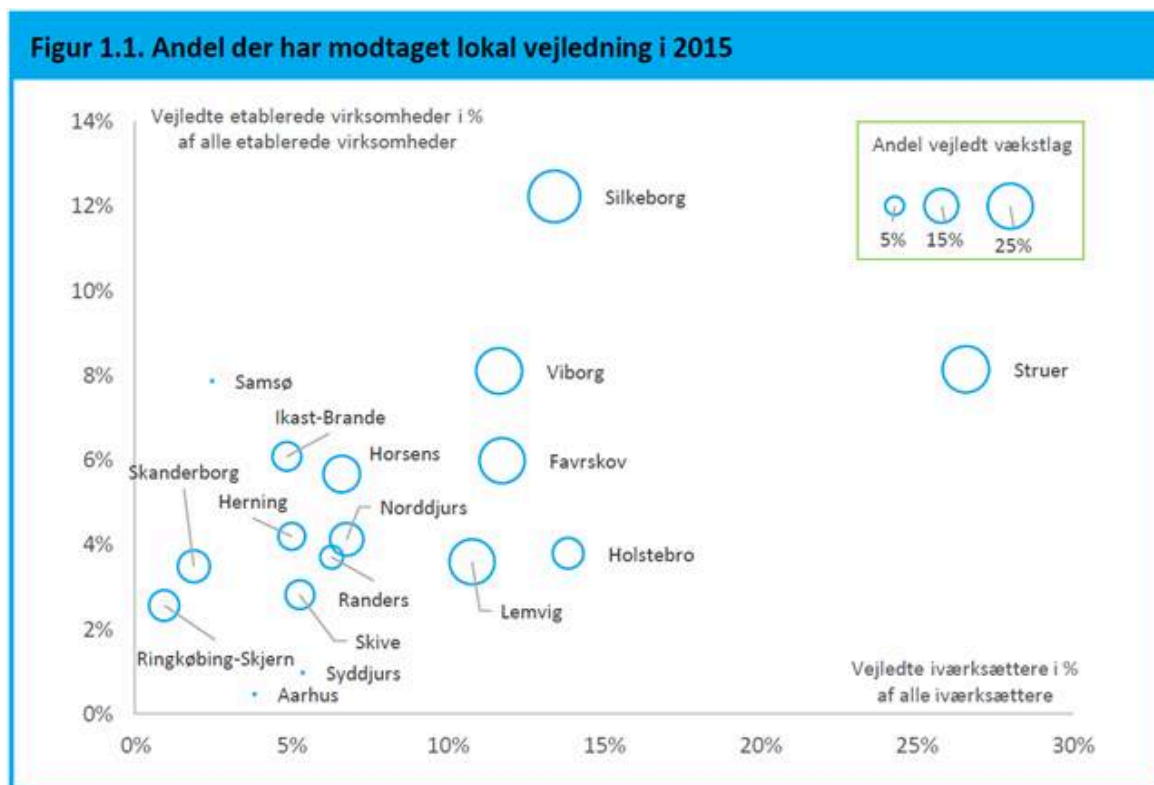
Der vejledes fortsat antalsmæssigt mange før-startere i Viborg Kommune i sammenligning med andre kommuner. Procentvis blev i Viborg Kommune vejledt før-startere svarende til 0,2% af arbejdsstyrken, hvilket er lige under regionsgennemsnittet på 0,3% af arbejdsstyrken.

I 2015 blev 12% af alle iværksættere i Viborg vejledt af den lokale erhvervsservice, hvilket er væsentligt over regionsgennemsnittet på 7%.

Viborg Kommune er fortsat en af de kommuner, der antalsmæssigt har flest iværksættere (698 i 2015), og overgås i 2015 kun af Randers, Silkeborg og Aarhus.

For regionen som helhed har vejledte iværksættere gennemsnitligt en højere omsætning og flere ansatte end ikke-vejledte iværksættere. Dette gælder også i Viborg Kommune. Gennemsnittet i antal ansatte hos vejledte iværksættere i Viborg Kommune ligger lidt over regionsgennemsnittet, mens gennemsnittet i omsætning for vejledte iværksættere i Viborg Kommune er det samme som regionsgennemsnittet.

Viborg Kommune overgås kun af Silkeborg Kommune mht. antallet af vejledte virksomheder i 2015. For regionen som helhed blev 4,3% af alle etablerede virksomheder vejledt i 2015. Viborg Kommune lå væsentligt over gennemsnittet med 8,1%. Som det fremgår af nedenstående figur er Viborg Kommune i top både hvad angår iværksættere og etablerede virksomheders brug af den lokale erhvervsservice.



For hele Region Midtjylland udgør små virksomheder (0-5 ansatte) hele 85% af alle etablerede virksomheder. Profilanalysen viser, at der forholdsmæssigt vejledes færre små og flere lidt større og store (5-10, 10-25, 25-250 ansatte) etablerede virksomheder. Tallene for Viborg Kommune er stort set identiske med gennemsnittet for regionen som helhed.

Den gennemsnitlige omsætning er væsentligt højere blandt vejledte etablerede virksomheder end virksomheder i regionen generelt. Dette hænger naturligt sammen med, at der forholdsmæssigt er flere store virksomheder blandt de vejledte etablerede virksomheder. På samme måde og af samme årsag, er andelen af virksomheder med eksport væsentligt højere blandt vejledte virksomheder (44%) end blandt virksomhederne i regionen generelt (10%).

Viborg Kommune er efter Aarhus og Herning den kommune med det største antal virksomheder i vækstlaget (defineret som iværksættere og virksomheder, der over en toårig periode har oplevet mindst en 20% årlig gennemsnitlig vækst i antal ansatte og som i slutåret har mindst 5 ansatte). I Viborg Kommune udgør vækstlaget 2,2% af alle virksomheder. Regionsgennemsnittet er 1,9%. For regionen som helhed modtog 11% af vækstlagsvirksomhederne vejledning i den lokale erhvervsservice i 2015. I Viborg Kommune modtog hele 20% af vækstlagsvirksomhederne vejledning.

Væksthus Midtjylland udfører specialiseret vejledning i hele Region Midtjylland. Profilanalysen viser, at 3,6% af samtlige iværksættere og 1,5% af alle etablerede virksomheder modtog specialiseret vejledning af Væksthus Midtjylland i 2015. Viborg Kommune lå i 2015 under regionsgennemsnittet for specialiseret vejledning, idet 2,4% af iværksætterne og 0,9% af de etablerede virksomheder modtog specialiseret vejledning.

For regionen som helhed modtog 5,9% (i alt 68 virksomheder) af alle vækstlagsvirksomhederne specialiseret vejledning i 2015.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager Profilanalyse 2016 til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Profilanalyse 2016

Punkt 14: Håndtering af webdomæner for sammenlægningskommunerne

16/29546

Sagsfremstilling

Viborg Kommune ejer domænenavnene bjerringbro.dk, fjends.dk, karup.dk, moeldrup.dk og tjele.dk.

Siden kommunalreformen den 1. januar 2007 er man fra disse adresser blevet viderestillet til viborg.dk. Skriver man f.eks. karup.dk, viderestilles man i dag til viborg.dk. Næsten 10 år efter kommunalreformen er der i dag næppe brugere, der forsøger at komme i kontakt med deres kommune via de tidligere kommuners domænenavne.

På det seneste har Viborg Kommune fået henvendelser fra personer eller organisationer, der ønsker at gøre brug af de gamle kommuners domænenavne. Spørgsmålet er derfor, om Viborg Kommune skal fastholde den nuværende praksis, eller om andre skal have råderet over domænenavnene – og i givet fald hvordan.

Den juridiske vurdering er, at Viborg Kommune har lov til at sælge de gamle domænenavne, og at et salg eller udlejning af domænenavnene skal ske til markedspris. Dog har Viborg Kommune efter de kommunalretlige regler lov til at sælge eller udleje domænenavnet til under markedsprisen, eventuelt vederlagsfrit, hvis den nye ejer/registrant er en lokal, almennyttig forening eller lignende, som Viborg Kommune lovligt kan yde støtte.

Tre modeller for håndtering af sammenlægningskommunernes domænenavne

Model 1 - status quo

Viborg Kommune beholder selv domænenavnene og lader dem som hidtil guide brugerne videre til viborg.dk.

Model 2 - udlån/udleje

Viborg Kommune beholder selv domænenavnene, men "udlåner/udlejer" brugsretten over domænenavnene til andre. Via denne model kan der opstilles nogle kriterier for tildeling af domænenavne – se nedenfor.

Da Viborg Kommune selv beholder domænenavnene, kan Kommunen løbende vurdere, om indholdet på hjemmesiden lever op til de oprindelige tildelingskriterier. Hvis indholdet på hjemmesiden ikke længere lever op til de opstillede krav, kan brugsretten til domænenavnet trækkes tilbage.

Løsningen har den fordel, at der er en vis kontrol med, hvad domænenavnene bliver brugt til.

Til gengæld medfører den nogle administrative opgaver - eksempelvis fakturering samt løbende opfølgning på, om hjemmesidens indhold stemmer overens med de oprindelige tildelingskriterier.

Model 3 - afhænde domænenavnene

Viborg Kommune afhænder domænenavnene, enten vederlagsfrit eller som salg. Også i denne model har Kommunen mulighed for at opstille nogle kriterier for tildeling af domænenavnene – se nedenfor.

Når domænenavnene er afhændet, er der ikke længere mulighed for at have indflydelse på, hvad de bliver brugt til – og om de eventuelt bliver videresolgt.

Efter en afhændelse vil Viborg Kommune ikke have administrative driftsopgaver i forhold til domænenavnene.

Kriterier for evt. afhændelse af domænenavnene

Evt. afhændelse af et domænenavn efter model 2 eller 3 jf. ovenfor kan ske på baggrund af et offentligt udbud, hvor kriterierne fastsættes således:

- Karakteren af ansøgerens aktiviteter
- Målgruppen for ansøgerens aktiviteter
- Den tidsmæssige udstrækning af ansøgerens aktiviteter
- Formålet med ansøgerens aktiviteter
- Prisen for domænenavnet

Byrådet kan herefter afhænde domænenavnene ud fra disse kriterier - og ud fra en samlet vurdering af de ansøgninger/bud, der måtte være indkommet inden en nærmere fastsat frist.

Prisen indgår i den samlede vurdering, men kan være sekundær i forhold til de øvrige kriterier, således at non-profit formål samt aktiviteter af kommunal interesse, f.eks. kulturelle eller idrætsmæssige, vægtes højt. Aktiviteter rettet mod et

bredt udsnit af befolkningen i det lokalområde, det respektive domænenavn relaterer sig til, kan ligeledes vægtes højt. På samme måde kan aktiviteter, der løber over hele året og gentages år efter år, vægtes højt.

I overensstemmelse med ovenstående vil et domænenavn således vederlagsfrit kunne tildeles en almennyttig forening el. lign., der udøver sine aktiviteter på et ikke-kommercielt grundlag i de lokalområder, domænenavnene er relaterede til.

Byrådet kan forbeholde sig retten til ikke at afhænde et domænenavn.

Ikke efterspurgte domænenavne

Hvis ingen viser interesse for et af domænenavnene, kan Viborg Kommune

- Undlade at forny de pågældende domænenavne, hvorefter det vil være muligt for alle at købe dem på almindelige vilkår, hvilket pt. er 40 kr. årligt pr. domænenavn
- Beholde dem, så Viborg Kommune råder over dem, hvis der senere skulle vise sig et behov.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at de fem domænenavne udbydes og søges afhændet efter den ovenfor beskrevne model 3,

at ovennævnte kriterier for vurdering af valg af ansøger/budgiver anvendes, og

at Viborg Kommune beholder de domænenavne, der ikke vises interesse for.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Punkt 15: Revision af Kommuneplan 2013-2025 - behandling af høringsvar fra fordebat forud for ny Kommuneplan 2017-2029

16/28484

Sagsfremstilling

Byrådet har i Udviklingsstrategien besluttet, at der skal ske en revision af Kommuneplan 2013-2025. Af Udviklingsstrategi 2015 fremgår, at revisionen skal have form af opsamling på eventuelle fejl og mangler samt på ønsker.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 6. april 2016 ([sag nr. 10](#)) at igangsætte kommuneplanrevisionen med en fordebat i maj måned 2016. Der afholdtes fordebat i perioden fra den 27. april til den 25. maj 2016.

Der er modtaget 6 bemærkninger/ansøgninger i fordebatten. Der er i perioden siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 desuden modtaget enkelte konkrete ansøgninger om ændring af kommuneplanen, som har afventet revisionen. Alle bemærkninger/ansøgninger fremgår af bilag nr. 1. Der har ikke været afholdt borgermøde i debatperioden.

Forvaltningen har udarbejdet et notat med behandling af alle høringsvar, se bilag nr. 2.

Forvaltningen foreslår en række mindre ændringer og justeringer af gældende kommuneplan. Forslag fremgår af bilag nr. 3.

Byudviklingsområder

Der er modtaget fire ansøgninger om udlæg af nye boligområder i hhv. Løgstrup (2 stk.), Bjerring v. Bjerringbro og Viborg.

De seneste 4 år har der, bortset fra i Viborg, været begrænset efterspørgsel på boliggrunde i kommunens byer. En opgørelse fra april 2016 viser, at der i hele Viborg Kommune er en restrummelighed i de udlagte boligområder på godt 650 ha. Beregninger for befolkningsudviklingen viser, at behovet for areal til nye boliger er ca. 300 ha i planperioden. En del af efterspørgslen på boliger vil kunne tilgodeses ved omdannelsesprojekter i Viborg Baneby og posthusgrunden. Samlet er der således udlagt tilstrækkeligt med arealer til den kommende planperiode 2017 - 2029 i den gældende planlægning.

Erhvervs- og Vækstministeriet har i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017" bebudet, at det kan blive et krav, at der reduceres i arealudlæg til boligformål, hvis der ønskes udlagt nye arealer i kommuneplanen.

Der er endvidere den 4. august 2016 modtaget ansøgning (se bilag nr. 6) om, at det udlagte erhvervsområde til miljøklasse 6-7 ved Rødkærsbro udtages af kommuneplanen begrundet i, at den eksisterende svineproduktion ikke kan tillades udvidet iht. husdyrbrugsloven, når ejendommen er beliggende i kommuneplanlagt område. Forvaltningen anbefaler, at området fastholdes til erhvervsformål, idet det er et af to områder, hvor det er muligt at placere tungere industri, såfremt der måtte komme ansøgning herom. Det andet område er beliggende i Viborg Vest. Der er ca. 70 ha ledigt lokalplanlagt areal i Viborg Vest. Erhvervsområdet i Rødkærsbro er ca. 30 ha stort.

Fortætningsmuligheder i boligområder

Der har i planperioden været efterspørgsel på fortætning i form af rækkehuse i eksisterende parcelhusområder i Viborg. Der er udarbejdet 2 tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for at muliggøre disse ønsker.

Forvaltningen foreslår, at nogle af parcelhusområderne ændres fra B1-områder (åben-lav områder) til B4-områder (både åben-lav boliger og rækkehuse), når dette ikke vil ændre områdets karakter væsentligt. Omdannelse til tættere bebyggelse kan alene ske, når krav til bebyggelsesprocent og opholdsarealer kan opfyldes, jf. kommuneplanens retningslinjer herfor. Af bilag nr. 4 fremgår forslag til områder, hvor der gives mulighed for tættere bebyggelse, hvis der søges herom.

Potentielle vådområder

Regeringen har indgået aftale med KL om flere frivillige vådområder, hvor der skal gøres en indsats for at fjerne kvælstof. Over de næste seks år er der sat 1,6 milliarder kr. af til kompensation for frivilligt at udlægge arealer til nye vådområder.

Det foreslås at der udlægges flere potentielle vådområder i Kommuneplan 2017-2029, idet det er en forudsætning for etablering af vådområder, at området er udlagt i kommuneplanen. Forslag til nye potentielle vådområder fremgår af bilag nr. 5.

Vådområdeprojekterne planlægges i samarbejde med kommunerne i oplandet til henholdsvis Gudenåen og Limfjorden. Gudenåkomiteen og Limfjordsrådet fungerer som vandoplandsstyregrupper, og planlægger som sådan hvilke projekter, der skal forundersøges og realiseres.

Den politiske behandling

Forvaltningen foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget sender forslag til ændringer i kommuneplanen til høring hos Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget med henblik på en udtalelse vedr. forslag til ændringer. Efter behandling i Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget forelægges disse udvalgs svar for Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig stillingtagen.

Tidsplanen for det videre arbejde foreslås at være:

Behandling af forslag til ændringer i Teknisk Udvalg	sept. 2016
Behandling af forslag til ændringer i Klima – og Miljøudvalget	sept. 2016
Fortsat behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget	okt. 2016
Udarbejdelse af endeligt planforslag og miljørapport	nov.-dec. 2016
Planforslag til vedtagelse	primo 2017
Offentlig høring	primo 2017
Endelig vedtagelse	juni 2017

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag til ændringer i kommuneplanen behandles i hhv. Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget med henblik på en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget i oktober.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Høringssvar fra fordebat samt modtagne ansøgninger

Forvaltningens forslag til behandling af høringssvar og ansøgninger

Forvaltningens forslag til øvrige ændringer i kommuneplanen

Forslag til B1 områder (parcelhuse), der ændres til B4 områder (mulighed for både parcelhuse og rækkehuse)

Forslag til potentielle vådområder

Anmodning om tillæg til Kommuneplan 2013-2025

Punkt 16: Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 56 - nye rammer for Falkevej i Viborg

15/65445

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 6. april 2016 ([sag nr. 11](#)) følgende:

”at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger med de ændringer, at muligheden for boliger udtages af forslaget, at højden differentieres med 4 etager i den sydlige ende, 5 etager i den midterste del og 6 etager i den nordlige ende og at der ikke afholdes borgermøde.”

Gældende rammebestemmelser for Falkevej indeholder bestemmelse om, at der **ikke** kan etableres boliger på grund af trafikstøj fra Indre Ringvej, samt et etageantal på maksimalt 4 etager.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 56 fremgår af bilag nr. 1.

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden kommet 6 hørings svar (se bilag nr. 2) til planforslaget. Et resume og Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag nr. 3.

Fire hørings svar er indsigelse mod, at der ikke tillades boliger inden for området.

Et hørings svar med en underskiftsindsamling gør indsigelse mod, at der tillades op til 6 etager i den nordlige del af området, med begrundelsen, at en 6 etages bygning på op til 24 meter resulterer i skyggevirkning, øget trafik, øget støj samt at udsigten vil blive væsentlig forringet. Indsigerne mener, at resultatet heraf vil give værditab for ejerne af lejligheder på Fasanvej 2-12.

Et hørings svar er indsigelse mod, at der kun tillades 4 etager i den sydlige del af området og peger på, at en tilladt bygningshøjde på 4 etager i den sydlige del af området (Falkevej 21 og 23), i praksis vil gøre det vanskeligt at udnytte rammebestemmelsernes bebyggelsesprocent på op til 175%.

Forvaltningens bemærkninger

Støj og boliger

Til hørings svar nr. 3 er der udarbejdet en støjrapport for delområde på Falkevej der konkluderer, at *”Aktuelt overstiges de vejledende støjgrænser ved dele af boligfacaderne og -gavlne mod Falkevej samt kontorfacaden mod ringvejen. Afvigelserne ved boligerne er størst ved gavlne men i øvrigt beskedne.*

Anvendelse af arealer til støjfølsomme formål i et eksisterende støjbelastet byområde vil indebære, at der – ud over beskyttelse af de udendørs opholdsarealer - skal ske en særlig støjprojektering af facader, vinduer og døre, svarende til retningslinjerne for planlægning af nye boliger, kontorer mv. jf. Miljøstyrelsens vejledning”.

Ved behandlingen af udkast til forslag til kommuneplantillæg 56 var vedlagt en rapport om støj, som Forvaltningen har fået udarbejdet. Denne støjrapport konkluderer, at trafikstøjen på terræn overstiger støjgrænsen for boligområder ved arealerne tættest til Falkevej og Indre Ringvej. I de centrale dele af området er støjen som følge af afskærmning fra bebyggelsen mod Indre Ringvej lavere end 58 dB, som er grænsen for støj ved boliger. Støjrapporten fremgår af bilag nr. 4.

Det er således sandsynligt, at der kan etableres foranstaltninger, der sikrer, at der kan etableres et antal boliger med udendørs opholdsarealer, hvor støjgrænserne kan overholdes.

Etageantal

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 6. april 2016 at fastsætte etageantallet fra 6 etager i den nordligste del af området, 5 etager i den midterste del af området og 4 etager i den sydligste del af området. Gældende rammebestemmelser fastsætter etageantal til 4 etager. Forvaltningen vurderer, at 6, 5 og 4 etager harmonerer med fremtidigt byggeri i den øvrige del af banebyen.

Hvis udvalget beslutter at ændre etageantallet i kommuneplantillægget, vurderer forvaltningen, at det er så væsentlig en ændring, at der bør gennemføres en fornyet høring, jf. planlovens §27.

Det forventes, at der ved konkrete projekter skal udarbejdes lokalplanforslag.

Det vil være en mulighed, efter konkret vurdering, at ændre etageantal i et forslag til tillæg til kommuneplanen i forbindelse med konkrete lokalplanforslag.

Indstilling

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

at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 vedtages endeligt med den tilføjelse, at der kan gives mulighed for at etablere boliger i området, såfremt den kommende lokalplans støjkrav i såvel boliger som på udendørs opholdsarealer overholdes, og

at der i forbindelse med lokalplanlægningen sker en nærmere afgrænsning af byggefeltene i lokalplanområdet, idet der ikke ønskes byggeri i 6 etager ud mod ringvejen.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 56

Alle bemærkninger modtaget i høringsfasen

Notat med resume af alle bemærkninger samt forvaltningens vurdering

Støjrapport_Trafik- og virksomhedsstøj Falkevej_18_3_2016.pdf

Punkt 17: Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 - parkering til Løgstrup Skole

16/20675

Sagsfremstilling

Som en del af et projekt for om- og tilbygning til Løgstrup Skole ønskes det at udvide den eksisterende parkeringsplads med 16 ekstra parkeringspladser. Det ønskes at anlægge parkering til skolen på et areal syd for skolen, som grænser op til en boligejendom på Skolegade 3. Da kommuneplanen i dag udlægger ejendommen til boligområde, kræver det, at kommuneplanen ændres, så ejendommen i stedet for udlægges til almen service.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 8. juni 2016 ([sag nr. 13](#)) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for Løgstrup Skole.

Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Planforhold

Ejendommen er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til boligområde med åben-lav boliger.

Projektforslaget for ny parkering er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår anvendelsen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

Forslag til tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2013 – 2025 fremgår af bilag nr. 2. Med kommuneplantillægget justeres afgrænsningen mellem rammeområde LØGS.A1.01 og LØGS.B1.01. Ejendommen som i dag er udlagt til boligområde, udlægges i stedet til almen service ligesom det øvrige rammeområde for Løgstrup Skole.

Miljøvurdering

Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om en mindre ændring i afgrænsningen mellem to rammeområder.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke har principiel betydning for Kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 63 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

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

at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63

Punkt 18: Forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025 for byvækst ved Viborg by

15/39961

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 20. januar 2016 ([sag nr. 16](#)) de indkomne bemærkninger til forbedret kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by.

Udvalget besluttede:

”at planlægningen fortsættes som beskrevet og med fokus på øst (Taphede) og afklaring af vestbyens arealudlæg, herunder mulighed for boligbyggeri syd for den planlagte linieføring af rute 26, samt at det i bilag 4 viste kommuneplanområde med høj grundvandsstand udgår. Område 3 (Vedsøområdet) udtages af planlægningen.”

På baggrund heraf har Forvaltningen udarbejdet et forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025 (bilag nr. 1).

Indhold

Kommuneplantillægget indeholder udlæg af 72 hektar til erhverv i Viborg Vestby og 12 hektar til boligformål samt en udvidelse af perspektivområdet i Taphede øst for Viborg med bl.a. arealer nord for Randersvej.

Endvidere effektueres Byrådets beslutning af 16. marts 2016 ([sag nr. 5](#)) om at lade områder med høj grundvandsstand udgå ($131+3+9+10 =$ i alt 153 hektar) i Viborg Vestby.

Samlet set udtages således ($153-12 =$ 141 hektar) til boligformål. I Taphede indgår på sigt 191 hektar som perspektivområde.

Nuværende forhold

Områderne i Viborg Vestby og ved Taphede i Viborg Øst anvendes i dag overvejende til landbrugsdrift.

Viborg Øst

Den fremtidige byudvikling i Taphede er illustreret i en byskitse (bilag nr. 1, side 8) og en indledende skitse til helhedsplan (side 6).

Inden der fastsættes bestemmelser for planlægningen af konkrete arealer i Taphede, foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan, som redegør for trafikafvikling, behov for erhverv og service i den nye bydel og principper for boligtyper og samspil med naturen.

Se særskilt sag til mødet i dag.

På baggrund af helhedsplanen kan der herefter udlægges konkrete arealer i et nyt kommuneplantillæg.

Viborg Naturpark medtages i kommuneplantillæggets redegørelse (side 7) med en dynamisk afgrænsning, idet Klima- og Miljøudvalget har tilkendegivet den 28. april 2016, at det skal være muligt for lodsejere 1 gang om året at komme ind/ud af naturparken.

Viborg Vest

I vestbyen har store arealer været omfattet af en arealreservation til at forlægge rute 26 som motortrafikvej. Vejdirektoratet reducerede denne arealreservation i 2014, så kommunen nu kan planlægge for arealer nord og syd for Holstebrovej. Områderne mellem den planlagte rute 26 og jernbanen egner sig ikke til boligformål pga. trafikstøj, men foreslås udlagt til erhverv i miljøklasse 1-5.

Der udlægges 4 nye rammeområder til erhverv i Viborg Vestby (side 18-21):

VIBV.E1.03_T52, VIBV.E1.04_T52, VIBV.E2.04_T52 og VIBV.E2.05_T52 på tilsammen 72 hektar med facade beliggende langs Holstebrovej.

4 områder på i alt 153 hektar udgår af planlægningen (side 10-11 og 21):

131 hektar mod sydvest, 3 hektar ved Holstebrovej 189, 9 hektar ved Møgelkjærvej 8 og 10 hektar ved Kærvej 1-2.

Der udlægges endvidere to nye rammeområder til boligformål (side 16-17):

VIBSVB4.08_T52 (10 hektar nord for Svalelunden/Møgelkær) og

VIBSV.B4.09_T52 (2 hektar ved Liseborgvej 74).

I vestbyen er der kun begrænsede arealer til byudvikling syd for Holstebrovej (side 11), idet der er under 2,5 meter til grundvandsspejlet indenfor de røde områder.

Forvaltningen har overvejet muligheden for at udlægge mindre arealer mod sydvest (grøn) til boligformål, men arealerne vil komme til at ligge langt fra den øvrige bydel med ca. 1 km til Møgelkær og det vil begrænse den landbrugsmæssige drift i området.

Syd for den planlagte rute 26 foreslås således ikke udlagt byudviklingsområder ud over de nævnte 10 hektar ved Svalelunden og 2 hektar ved Liseborgvej.

I vestbyen prioriteres en landbrugsmæssig udvikling syd for rute 26. Ligeledes er det udeladt at planlægge til erhverv nordvest for Holstebrovej af hensyn til landbrugene på bl.a. Holstebrovej 90B.

Undersøgelser

Byrådet bevilgede den 16. marts 2016 ([sag nr. 6](#)) 400.000 kr. i 2016 til jordbundsundersøgelser i Viborg Vestby og Taphede samt 200.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i Taphede.

Rambøll har i marts-maj udført jordbundsundersøgelsen for Viborg Vestby af i alt 219 hektar. Det er disse undersøgelser, som har dannet afsæt for at vurdere hvilke arealer i Vestbyen, der egner sig til byudvikling, jf. ovenfor.

Området i Taphede, Viborg Øst, undersøges for jordbundsforhold og sonderende arkæologi i september-oktober 2016.

Planforhold

Områderne ligger i landzone i dag med undtagelse af 3 hektar ved Holstebrovej 89 og 10 hektar ved Kærvej 1-2, som er overført til byzone ved lokalplanlægning.

For begge områder i byzone gælder, at områderne på grund af høj grundvandsstand foreslås tilbageført til landzone, så en del af lokalplan 233 (Holstebrovej 89) og en del af lokalplan 357 (Kærvej 1-2) aflyses.

Fordebat

Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, er der gennemført en fordebat. Byrådet indkaldte fra 5. november til 2. december 2015 ideer og forslag til planlægningen.

Hovedspørgsmålene var, hvordan den langsigtede vækst i Viborg skal se ud og hvordan kommuneplanen kan være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv.

Der kom 13 høringssvar, som fremgår af bilag nr. 2 og 3 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 20. januar 2016 ([sag nr. 16](#)). Kort resume af høringssvarene og Forvaltningens forslag til Byrådets svar fremgår af bilag nr. 2 til mødet i dag.

Flere af høringssvarene ønsker byudvikling i Taphede, og enkelte også erhvervsudvikling i Viborg Vestby. Disse bemærkninger imødekommes helt eller delvist.

Syd for Holstebrovej er der begrænset mulighed for at etablere boliger, da grundvandet står højt. Ønskerne om boliger syd for Holstebrovej imødekommes derfor ikke.

I østbyen (Taphede) gøres opmærksom på behov for at løse trafikforhold og afklare behovet for en evt. østringvej. Teknisk Udvalg vil på mødet den 31. august 2016 drøfte en bevilling til at igangsætte en trafikmodel, som kan belyse forholdet.

Flere af høringssvarene peger på erhvervsareal i østbyen og ved Århusvej/Kjellerupvej.

Dette er ikke indarbejdet i forslag til kommuneplantillæg nr. 52, men Byrådet har i forbindelse med Udviklingsstrategi 2015 besluttet at gennemgå kommunens erhvervsområder. Forvaltningen forventer at udarbejde et nyt kommuneplantillæg for erhverv i hele Viborg Kommune, herunder i relation til Apple i løbet af 2016-17.

Bindinger

I Taphede er der et beskyttet fortidsminde (gravhøj) midt i området og flere mindre søer, som er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Hensyn hertil skal indarbejdes i helhedsplanen for området og efterfølgende detailplanlægning.

I Viborg Vestby vil Vejdirektoratet have fokus på, hvordan der kan opnås vejadgange til de nye erhvervsområder langs Holstebrovej, som er en statsvej. Forvaltningen forventer, at de eksisterende kommuneveje og eksisterende rundkørsler på

Holstebrovej kan benyttes hertil.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser ved forslaget til kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by. I den efterfølgende detailplanlægning kan der forekomme behov for at supplere med veje og stier, bl.a. indgår det, at der skal etableres en sti i det gamle jernbanetracé i vestbyen mod Ravnstrup.

Samtidig skal nævnes, at de to boldbaner ved Vestermarkens Ungdoms- og Gymnastikforening samt forsamlingshuset nord for Holstebrovej ligger indenfor et område, der foreslås udlagt til erhverv (rammeområde VIBV.E1.03_T52). På sigt kan det blive aktuelt at flytte disse aktiviteter.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en screening vurderer Forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Begrundelsen fremgår af kommuneplantillæggets side 23 i bilag nr. 1.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der indkaldes til et lodsejermøde vedr. Viborg Vestby, mens der først afholdes et borgermøde om Taphede, når der er udarbejdet en strukturplan.

Lodsejermødet i vedr. Viborg Vestby foreslås afholdt af forvaltningen torsdag den 29. august 2016 kl. 17.30 på Viborg Rådhus i Multisalen.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et kommuneplantillæg med fordebat og med væsentlig betydning for kommunens udvikling. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

Indstilling

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

at forslag til tillæg nr. 52 til Kommunalplan 2013-2025 for byvækst ved Viborg by vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

at der indkaldes til lodsejermøde vedr. Viborg Vestby torsdag den 29. august 2016 kl. 17.30 på Viborg Rådhus,

at der afholdes borgermøde om Taphede i Viborg Øst, når der er udarbejdet et forslag til en strukturplan,

at indholdet i bilag nr. 2 ”Resumé af høringssvar fra fordebatten og forslag til Byrådets svar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

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

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Torsten Nielsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025 for byvækst ved Viborg by

Resumé af høringssvar fra fordebatten og forslag til Byrådets svar

Punkt 19: Igangsætning af helhedsplan for Taphede, Viborg Øst

15/39961

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. januar 2016 ([sag nr. 16](#)) i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by (se også særskilt sag til mødet i dag) besluttet, at der skal arbejdes videre med byudvikling ved Taphede i Viborg Øst. Udvalget besluttede den 20. januar 2016, at udviklingen skal starte ved Randersvej.

Byrådet bevilgede 16. marts 2016 ([sag nr. 6](#)) 200.000 kr. til jordbundsundersøgelser og 200.000 kr. til sonderende arkæologiske prøvegravninger i Taphede.

Området

Området udgør ca. 191 hektar, hvor hovedparten af arealet ligger syd for Randersvej mod Tapdrup samt et mindre areal nord for Randersvej (se bilag nr. 1).

Til sammenligning vil hele den nye bydel i Arnbjerg udgøre ca. 100 hektar, svarende til 7-800 boliger og ca. 1.500 indbyggere, når hele området er udbygget.

En ny bydel i Taphede, må derfor forventes at rumme ca. 1.000-2.000 boliger, afhængig af boligthed og -typer.

Helhedsplan

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udarbejde en helhedsplan, inden der udpeges konkrete arealer. Helhedsplanen skal:

- sikre en sammenhængende struktur for området
- skitsere områdets trafikbetjening
- spille sammen med områdets landskab og Viborg Naturpark,
- vurdere, om der er behov for erhverv, f.eks. langs Randersvej,
- indledningsvist vurdere boligtyper og tæthed i området, og
- belyse behov for øvrige servicearealer som f.eks. butikker, skoler, institutioner, idræts- og/eller kulturfaciliteter

Forvaltningen foreslår, at der indhentes tilbud fra 3 konsulentfirmaer på opgaven med at udarbejde en helhedsplan i løbet af perioden efteråret 2016-ultimo 2017 i samarbejde med Forvaltningen, jf. forslag til procesplan i bilag nr. 2.

Forvaltningen foreslår en proces, hvor der organiseres en intern arbejdsgruppe i Forvaltningen sideløbende med, at der indhentes tilbud og udføres undersøgelser af jordbund og arkæologiske forhold.

Undersøgelserne vil være med til at kvalificere, hvilke arealer, der egner sig til at byudvikle, og vil blive udført i efteråret 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter få forelagt et udkast til helhedsplan primo 2017 og et forslag til helhedsplan medio 2017.

Kommunen har ikke pligt til at udarbejde en helhedsplan i henhold til planloven, men Forvaltningen foreslår, at der holdes 8 ugers offentlig høring af forslaget, og at der afholdes et borgermøde med lodsejerne, inden helhedsplanen bearbejdes til en endelig plan. Mange lodsejere i området har tilkendegivet positiv interesse i at bidrage til planen.

Processen forventes afsluttet ultimo 2017.

Særlige forhold

Området ligger højt og der forventes ikke umiddelbart problemer med høj grundvandsstand i området. Der er flere små søer i området, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, samt et fortidsminde (gravhøj), som skal indgå.

Viborg Naturpark og samspillet med landskabet kan medvirke til at give karakter til området og formidle områdets kvaliteter.

Hvis jordbundsundersøgelserne viser, at der er basis for at nedsive overfladevand, forventer Forvaltningen, at der arbejdes med lokal anvendelse af regnvand.

Miljøvurdering

Det forventes, at helhedsplanen skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at det koster ca. 450.000 kr. at få konsulenthjælp til opgaven.

Strukturplanen for Arnbjerg kostede 360.000 kr. excl. moms, svarende til 555 konsulenttimer á 650 kr. Planen havde et procesforløb på 1 år og 4 måneder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der igangsættes en helhedsplan for Taphede, Viborg Øst.

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

at der gives en bevilling på 450.000 kr. til Teknisk Udvalg til udarbejdelse af helhedsplan for Taphede, Viborg Øst med rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2016, og

at udgiften på 450.000 kr. i 2016 finansieres af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde "Politisk organisation".

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Torsten Nielsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Bilag

Helhedsplan for Taphede

Forslag til procesplan

Punkt 20: Ungdomsboliger ved Camp Logos på Viborg Kaserne, grundkapital (bevillingssag)

16/37212

Sagsfremstilling

Økonomi og Erhvervsudvalget behandlede den 26. august 2015 ([sag nr. 1](#)) boligselskabernes forslag til boligbyggeprogram 2015 – 2018. Af Boligselskabet Sct. Jørgens notat ”Alment boligbyggeprogram 2015 – 2018” (dagsordenspunktets [bilag nr. 2](#)) fremgik, at boligselskabet ville udarbejde særskilt ansøgning om opførelse af et antal ungdomsboliger ved Camp Logos.

Viborg Kommune har siden 2000 haft ”Boliggaranti for unge under uddannelse”. Boliggarantien indebærer, at alle unge, der flytter til Viborg for at påbegynde en uddannelse, en elev- eller praktikplads, garanteres en bolig til indflytning umiddelbart omkring studiestart. Garantien gælder kun unge, der ikke i forvejen er bosiddende i Viborg Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet et notat på status og behov for uddannelsesboliger i Viborg Kommune (bilag nr. 1). Forvaltningen vurderer, at der vil opstå et behov for flere uddannelsesboliger i Viborg by, hvis boliggarantien for studerende skal opretholdes.

Boligselskabet har den 15. oktober 2015 ansøgt om tilvejebringelse af grundlaget for etablering af 60 ungdomsboliger ved Camp Logos (bilag nr. 2). Boligselskabet anfører, at den kommunale grundkapital til 60 kollegieboliger forventes at udgøre ca. 6 mio. kr.

Teknisk Udvalg godkendte den 25. maj ([sag nr. 1](#)) ”Tillæg nr. 1 til lokalplan 211- Område til uddannelser, institutioner og kollegier på Viborg Kaserne”. Tillægget blev offentliggjort den 7. juli 2016 med udløb af klagefrist den 4. august 2016.

Anskaffelsessum og finansiering

Ungdomsboligerne skal opføres som en almen boligafdeling i henhold til lov om almene boliger. Det maksimale beløb pr. m² for ungdomsboliger i 2016 er 23.140 kr./m².

Det har efterfølgende vist sig, at der er mulighed for at bygge flere kvadratmeter på grunden end først antaget (3.148 m² mod 3.000 m²). Anskaffelsessummen for ungdomsboligerne kan hermed maksimalt udgøre 72,845 mio. kr. (3.148 m² * 23.140 kr./m²).

Boligselskabet har oplyst, at man ønsker at udnytte den samlede byggemulighed.

Anskaffelsessummen til almene boliger finansieres med 88% realkreditlån 10% kommunal grundkapitallån og 2% beboerindskud, jf. § 118a i lov om almene boliger.

Grundkapitallånet til afdelingen vurderes maksimalt at udgøre 7.285.000 kr. svarende til 10% af den samlede maksimale anskaffelsessum i 2016. Der er ikke i Kommunens budget afsat midler til dækning af grundkapitallånet.

Udvalget behandler på dagens møde en lukket sag om salg af grund til projektet.

Forvaltningen foreslår, at Kommunens nettoindtægt på 2.628.000 kr. ved forventet salg af grund til projektet (salgsindtægt minus udgift til etablering af parkeringspladser) anvendes til delvis finansiering af grundkapitalindskuddet.

Det resterende rådighedsbeløb til det kommunale grundkapitallån på 4.657.000 kr. (7.285.000 – 2.628.000) foreslås finansieret af det i budgetforslag 2017-2020 i 2017 afsatte beløb til Byrådets Udviklingspulje.

Indstilling

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

at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 7.285.000 kr. til dækning af grundkapitalindskuddet til ungdomsboliger på Camp Logos med rådighedsbeløb i 2017,

at 2.628.000 kr. af grundkapitalindskuddet finansieres af kassebeholdningen i 2017 svarende til nettoindtægten ved salg af grund til projektet tilgæet kassebeholdningen i 2016, og

at den resterende andel af grundkapitalindsuddet på 4.657.000 kr. finansieres i 2017 af beløbet afsat i budgetforslag 2017-2020 til Byrådets Udviklingspulje på politikområde ”Politisk Organisation”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Åse Kubel Høeg deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Bilag

Notat vedr ungdomsboliger

Ansøgning

Punkt 21: Boligselskabet Viborg Amt, afdeling 917 - ansøgning om tilsagn til opførelse af 6 almene familieboliger i Ravnstrup (skema A)

16/20850

Sagsfremstilling

Kvoteg og kommunal grundkapital

Byrådet har ved beslutning af 15. juni 2016 ([Sag nr. 6](#)) reserveret en kvote på 6 almene familieboliger i Ravnstrup til Boligselskabet Viborg Amt med rådighedsbeløb i 2017 til dækning af det kommunale grundkapitallån på 1.200.000 kr.

Projektbeskrivelse, skema A

Ved ansøgning af 17. april 2016 og med supplerende materiale modtaget den 22. juni 2016 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 917 om køb af grund og tilsagn (skema A) til at opføre 6 familieboliger beliggende på Kirkevej i Ravnstrup. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Projektet omfatter 3 dobbelthuse i ét plan med tilhørende carporte og redskabsskure i tæt-lav bebyggelse. 2 boliger bliver på ca. 90 m² med 3 værelser og 4 boliger bliver på ca. 101 m² med 4 værelser, i alt 584 m². Skitseprojekt fra 23. marts 2016 fremgår af bilag nr. 2.

Tilgængelighed

Boligerne skal opfylde kravene til tilgængelighed i henhold til "Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri", vedtaget af Byrådet den 23. april 2008 ([sag nr. 114](#)).

Anskaffelsessum og finansiering

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum i hele tusinder:

584 m² bolig x 19.220 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 11.224.000 kr.

Projektet holder sig netop på den maksimale tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 3.

Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 1.122.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 11.224.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

2 % beboerindskud	225.000 kr.
10 % kommunal grundkapital	1.122.000 kr.
88 % realkreditlån	<u>9.877.000 kr.</u>
Samlet anskaffelsessum	<u>11.224.000 kr.</u>

Kommunegaranti

Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Långiver foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

Krav i henhold til støttebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 772 kr./m² for første driftsår, hertil kommer et tillæg på 125 kr./måned for carporte.

Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejev fordelingen fremgår af bilag nr. 4.

Køb af grund

Boligselskabet Viborg Amt, afd. 917, har indgået betinget købsaftale med nuværende ejer Birthe Elisabeth Pedersen om køb af et ubebygget areal på i alt 2.684 m², beliggende Kirkevej 8A, 8B og 8E, Ravnstrup, Viborg (matr.nr. 16x, 16y og 16æ, Ravnstrup By, Ravnstrup). Købet er godkendt på boligselskabets repræsentantskabsmøde den 1. december 2015.

Købesummen er aftalt til 810.000 kr. ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter.

Det fremgår af skema A, at der til købesummen skal lægges 347.000 kr. til tilslutningsafgifter mv., hvorved den samlede grundudgift i projektet udgør 1.157.000 kr. Grundudgiften udgør herved 10 % af den samlede anskaffelsessum.

I henhold til købsaftalen skal købesummen betales kontant pr. overtagelsesdagen, der er aftalt til den 1. i måneden efter at købsaftalens betingelser er opfyldt.

Lejeledighed

I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen underrette ressortministeriet, hvis der gives tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. juni 2016 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 0,78 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

Ravnstrup er beliggende vest for Viborg. I Ravnstrup er der 13 almene boliger, hvoraf ingen er ledige. Oversigt over almene boliger i Ravnstrup fremgår af bilag nr. 5.

Indstilling

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

at ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om godkendelse af køb i afdeling 917 af ubebygget areal på i alt 2.684 m², beliggende Kirkevej 8A, 8B og 8E, Ravnstrup, Viborg (matr.nr. 16x, 16y og 16æ, Ravnstrup By, Ravnstrup), for en købesum på 810.000 kr. ekskl. udgifter til byggemodning og tilslutningsafgifter, godkendes,

at ansøgning fra Boligselskabet Viborg Amt om tilsagn til opførelse af 6 almene familieboliger i afdeling 917, beliggende Kirkevej i Ravnstrup (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 11.224.000 kr. godkendes,

at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 1.122.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

at udgiften på 1.122.000 kr. finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budgetforslag 2017 - 2020 til 6 familieboliger i Ravnstrup, Boligselskabet Viborg Amt,

at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og

at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitlig 722 kr./m² for første driftsår samt 125 kr./måned for carporte, godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Oversigtskort

Skitseprojekt

Anskaffelsessummens fordeling

Krav i støttebekendtgørelsen

Oversigt over almene boliger i Ravnstrup

Punkt 22: Klejtrup Fripleshjem - ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 4 friplejeboliger med tilhørende servicearealer, beliggende i Klejtrup (etape 2)

15/73641

Sagsfremstilling

Historik, skema A

Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet har den 14. marts 2016 givet endeligt tilsagn (skema A) til Klejtrup Fripleshjem til opførelse af 4 friplejeboliger med tilhørende servicearealer, beliggende på Skårupvej i Klejtrup med en anslået anskaffelsessum på 5.931.000 kr. for friplejeboligerne og 182.000 kr. for servicearealerne. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Kommunale forpligtelser

Kommunen har ingen økonomiske forpligtelser i forbindelse med projektets opførelse. Kommunen skal på ressortministeriets vegne godkende anskaffelsessummen for henholdsvis friplejeboligerne og servicearealerne (skema B). Herunder skal Kommunen påse, at diverse lovkrav overholdes.

Projektbeskrivelse

Ved ansøgning modtaget den 13. maj 2016 søger Klejtrup Fripleshjem om godkendelse af en anskaffelsessum for byggeriets påbegyndelse (skema B) til at opføre 4 friplejeboliger med servicearealer.

Projektet opføres som etape 2 og sammenbygges med Klejtrup Fripleshjem (Blåbærhaven), der blev opført i 2013. De 4 nye friplejeboliger og serviceareal opføres som en vinkel på det eksisterende friplejhjem. Der bliver etableret en ny vejadgang til friplejhjemmet, da tilbygningen bliver placeret ovenpå den eksisterende adgang.

Projektet opføres i lighed med etape 1 i ét plan med facader i tegl, og med mindre dele med træbeklædning. Taget udføres med listetagpap. Boligerne opføres som lavenergibygninger klasse 2015, jf. bygningsreglement 2010.

Etape 2 bliver på 308 m² fordelt med 298 m² boligareal, hvoraf de 90 m² er fællesboligareal og 10 m² serviceareal. Boligerne etableres som 2-rumsboliger på 75 m² inklusiv fællesboligareal. Tegningsmateriale for etape 2 fremgår af bilag nr. 2.

Etape 1 og etape 2 skal hver især udgøre en selvstændig ejendom, som skal belånes hver for sig. Da etape 2 etableres på samme ejendom, skal udmatrikuleringen ske i form af særskilte ejerlejligheder umiddelbart efter opførelsen. Det samme er gældende for servicearealerne.

Anskaffelsessummen, skema B

Projektet har været udbudt i begrænset udbud i fagentreprise med laveste pris som tildelingskriterie.

Byggeriet opføres på den samme grund, som Klejtrup Fripleshjem købte til etape 1, og der har derfor ikke været udgifter til et grundkøb i etape 2.

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum for friplejeboligerne:

298 m² bolig x 22.990 kr./m² (beløb for den lovbestemte udgiftsramme) = 6.851.000 kr.

Anskaffelsessummen for friplejeboligerne er fra skema A til skema B forøget med 474.000 kr. (6.405.000 kr. – 5.931.000 kr.) og svarer til 21.493 kr./m². Anskaffelsessummens fordeling for friplejeboligerne fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf, bilag nr. 3.

Anskaffelsessummen for servicearealerne er fra skema A til skema B forøget med 67.000 kr. (249.000 kr. – 182.000 kr.).

	Skema A	Skema B
Anskaffelsessum, friplejeboliger	5.931.000 kr.	6.405.000 kr.
Anskaffelsessum, servicearealer	182.000 kr.	249.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	6.113.000 kr.	6.654.000 kr.

Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 1.205 kr./m² for første driftsår.

Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 17.000 kr. og tilgår Økonomi- og Erhvervsudvalgets nettobevilling.

Finansiering

Anskaffelsessummen for boligdelen på 6.405.000 kr. finansieres efter §12 i Lov om friplejeboliger således:

2 % beboerindskud	128.000 kr.
10 % grundkapitallån (friplejeboligleverandøren)	641.000 kr.
88 % realkreditlån	<u>5.636.000 kr.</u>
Samlet anskaffelsessum	6.405.000 kr.

Servicearealer

Servicearealerne finansieres af Klejtrup Friplejehjem, og må ikke belaste boligprojektet. Servicearealet kan lånefinansieres, hvis friplejeboligleverandøren ønsker dette. Der er ikke hjemmel til at yde en kommunal garanti for et sådant lån.

Servicearealerne udgør i relation til støttesagen en særlig sag med sit eget regnskab og sin egen sag i indberetningssystemet Bossinf. Da servicearealerne etableres i samme ejendom, skal der ved udarbejdelse af årsregnskabet for boligerne ske en forholdsmæssig fordeling af fælles udgifter, f.eks. udgifter til forsikring og renholdelse, da regnskabet kun må indeholde de udgifter, der vedrører boligerne.

Krav i forhold til etableringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Etableringsbekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 4.

Skema C

Forvaltningen er af Byrådet den 27. februar 2013 ([sag nr. 12](#)) bemyndiget til at godkende skema C, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.

Indstilling

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

at Klejtrup Friplejehjems ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 6.405.000 kr. for 4 friplejeboliger beliggende Skårupvej i Klejtrup (skema B) godkendes på Statens vegne,

at Klejtrup Friplejehjems ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 249.000 kr. til opførelse af servicearealer godkendes på Statens vegne, og

at Byrådet på Statens vegne giver tilsagn om støtte til servicearealerne.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Oversigtskort

Tegninger for etape 2

Anskaffelsessummens fordeling

Krav i etableringsbekendtgørelsen

Punkt 23: Spangsbjerg Toft, Viborg - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår

16/41747

Sagsfremstilling

Ved Spangsbjerg Toft i Viborg er 17 grunde ved at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår, så grundene kan udbydes til salg.

Mindstepriserne for de 17 grunde foreslås fastsat til mellem 700.000 kr. og 850.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.

Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.

Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde ved Asmild Mark 2. etape i Viborg er fastsat til mellem 700.000 kr. og 800.000 kr.

Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Indstilling

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

at mindsteprisen for de 17 parcelhusgrunde ved Spangsbjerg Toft, Viborg fastsættes til mellem 700.000 kr. og 850.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Spangsbjerg Toft - priser

Punkt 24: Rugvænget, Møldrup - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår

16/41749

Sagsfremstilling

Ved Rugvænget, Møldrup, er 3 grunde ved at blive byggemodnet. Der skal derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår, så grundene kan udbydes til salg.

Mindstepriserne for de 3 grunde foreslås fastsat til 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1.

Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed centralt i byen samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.

Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde ved Bag Højen i Møldrup er fastsat til mellem 275.000 kr. og 350.000 kr.

Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Indstilling

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

at mindsteprisen for de 3 parcelhusgrunde ved Rugvænget, Møldrup fastsættes til 375.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms jf. bilag nr. 1, og

at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Rugvænget - priser

Punkt 25: Salg af Jernbanegade 27 i Hammershøj

16/19872

Sagsfremstilling

I forbindelse med samling af 3 daginstitutioner i Hammershøj i en ny institution ved Hammershøj Skole omkring årsskiftet, bliver den nuværende børnehavebygning på adressen Jernbanegade 27 ledig.

Der er ingen ønsker om anden kommunal anvendelse af ejendommen, som derfor kan sættes til salg.

Det Danske Spejderkorps i Hammershøj har kontaktet Kommunen med ønske om at købe ejendommen.

Spejderne har på nuværende tidspunkt til huse i en af KFUM lejet bygning på Vorningvej 46, 8830 Tjele, som også huser Naturbørnehaven Kæpsmark. Børnehaven flyttes som nævnt til Hammershøj, og Det Danske Spejderkorps har et udtalt ønske om et klubhus nærmere Hammershøj by.

Ejendommen Jernbanegade 27 er omfattet af Lokalplan 445 Boliger ved Høegsvej og Jernbanegade i Hammershøj, og området kan anvendes til: Åben-lav boligbebyggelse samt foreninger f.eks. spejdere, klubhus og lign., der kan indpasses i boligområder. En eventuel anvendelse som klubhus for spejderne vil således være i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Kommunen kan, i medfør af Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af Kommunens henholdsvis Regionens faste ejendomme, undlade at benytte offentligt udbud, når salg sker til en institution eller lignende, som Kommunen lovligt kan give anlægsstøtte til – hvilket er tilfældet med en spejderorganisation.

Forvaltningen vil i forbindelse med den efterfølgende salgsprocedure indhente en mægler vurdering vedrørende ejendommens salgsværdi.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

om der skal indledes forhandlinger med Det Danske Spejderkorps Hammershøj om køb af ejendommen Jernbanegade 27 i Hammershøj, eller

om ejendommen skal udbydes til salg ved offentlig annoncering gennem ejendomsmægler.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

at der indledes forhandlinger med Det Danske Spejderkorps Hammershøj om køb af ejendommen Jernbanegade 27 i Hammershøj.

Bilag

Faktablad vedrørende Jernbanegade 27 i Hammershøj

Punkt 26: Principbeslutning om ekspropriation efter varmforsyningsloven

16/10380

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 28. april 2016 ([sag nr. 1](#)) Projekt for varmepumpe til overskudsvarme fra Arlas spildevand og biogasmotor til Rødkærstro Fjernvarmeværk. Projektet fremgår af bilag nr. 1.

Projektet indebærer etablering af en transmissionsledning over forskellige grundejeres arealer. Ledningstraceet fremgår af projektet. Varmeværket vil indgå aftaler med de berørte grundejere, og skal betale erstatning. Grundejerne kan få skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningsloven, hvis alternativet til en frivillig aftale med Varmeværket er ekspropriation.

Der er hjemmel til ekspropriation i varmforsyningsloven § 16. Overfor Skat skal den enkelte grundejer kunne godtgøre, at Kommunen rent faktisk har viljen til at ekspropriere, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale, og dette skal grundejerne i praksis kunne dokumentere ved en byrådsbeslutning herom.

Formålet med denne sag er at træffe den nødvendige byrådsbeslutning.

Indstilling

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

at Viborg Kommune i mangel af frivillig aftale herom agter at ekspropriere de nødvendige rettigheder til etablering af de ledningsanlæg, der fremgår af bilag nr. 1.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Projektforslag

Punkt 27: Vurdering af lejen i større kommunale lejemål

15/65864

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest behandlet sagen vedr. vurdering af lejen i større kommunale lejemål på sit møde den 6. april 2016 (lukket sag nr. 32).

På baggrund af udvalgets tidligere beslutning den 10. februar 2016 (lukket sag nr. 32) om at Forvaltningen skulle rette henvendelse til udlejerne af lejemålene beliggende henholdsvis Skottenborg 40 og Randrupsvej 6, kld. med henblik på at opnå en huslejenedsættelse, indeholdt dagsordenen den 6. april 2016 følgende orientering om Forvaltningens forhandlinger med de to udlejere:

”Skottenborg 40: Ifølge den tidligere udarbejdede oversigt over lejens størrelse i 2015 udgjorde lejen et beløb svarende til årligt 1071 kr. pr. m². Efterfølgende er lejen iht. den gældende lejekontrakt reguleret yderligere op, således at den årlige leje aktuelt udgør 176.892 kr. svarende til 1119 kr. pr. m².

På baggrund af en forhandling med udlejer Dan-Housing har udlejer indvilget i en ændring af lejeaftalen. Den primære ændring består i, at lejen med virkning fra den 1. maj 2016 reduceres til 132.000 kr. svarende til 835 kr. pr. m², mens Viborg Kommune til gengæld påtager sig særskilt at betale for vandforbrug i lejemålet. Lejerreduktionen medfører en årlig besparelse på 44.892 kr., hvorfra skal fratrækkes udgiften til vand, der i det seneste forbrugsregnskabsår udgjorde i alt 9.220 kr.

Forvaltningen bemærker, at en leje på 835 kr. m² vurderes at ligge indenfor markedslejeniveauet, herunder henset til lejemålets placering i det centrale Viborg, og at lejemålet udover boligarealet på 158 m² også omfatter kælder, udhus, carport samt gårdanlæg med have.

***Randrupsvej 6, kld.:** Der har været afholdt et møde med Boligselskabet Viborg, der umiddelbart har udvist lydhørhed over for Viborg Kommunes ønske om en lejenedsættelse.*

Imidlertid er der ifølge Boligselskabet usikkerhed om, hvorvidt lejemålet er et støttet byggeri. Hvilke handlemuligheder Boligselskabet har for lovligt at kunne yde en lejenedsættelse, afhænger i første omgang af en nærmere afklaring af lejemålets mulige status som støttet byggeri. Forvaltningen bistår Boligselskabet med denne afklaring.

Derudover har det i forbindelse med mødet med Boligselskabet Viborg vist sig, at den oplyste lejeudgift i den tidligere udarbejdede oversigt over lejens størrelse er fejlbehæftet. Den oprindeligt oplyste lejeudgift inkluderede således bl.a. udgift med tilknytning til andre lejemål tilhørende Viborg Kommune i samme ejendom.

Til orientering kan oplyses, at lejemålet Randrupsvej 6, kld. benyttes af hjemmeplejen som områdekontor. I ejendommens øvrige lokaler findes et plejecenter, hvor Viborg Kommune særskilt lejer mindre lokaler, der fungerer som serviceareal.

Den korrekte leje for lejemålet Randrupsvej 6, kld. udgør således aktuelt årligt 229.764 kr. (excl. forbrugsudgifter) svarende til 930 kr. pr. m², og ikke som tidligere oplyst 337.174 kr.

Sideløbende med forhandlingerne med Boligselskabet har Sundhed og Omsorg iværksat indledende undersøgelser af mulighederne for at finde alternativer til lejemålet på Randrupsvej 6, kld.”

På mødet den 6. april 2016 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget,

”at forhandlingsresultatet vedrørende lejemålet Skottenborg 40 tages til efterretning, og at Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om udfaldet af forhandlingerne i sagen vedr. Randrupsvej 6, kld., når der foreligger en endelig afklaring heraf.”

Efter nærmere afklaring af de juridiske forhold vedr. lejemålet Randrupsvej 6, kld. samt på baggrund af yderligere drøftelser med Boligselskabet Viborg, har Forvaltningen sidst i juni måned 2016 indgået aftale med Boligselskabet Viborg om, at lejen med virkning fra den 1. januar 2017 nedsættes med 22.000 kr. pr. år og at lejen - i forbindelse med udløb af et eksisterende realkreditlån - yderligere reduceres med 44.000 kr. pr. år pr. 1. juli 2018.

Boligselskabets fastsættelse af den årlige leje er i praksis baseret på balancelejeprincippet, hvilket indebærer, at afdelingens udgifter dækkes af lejen. Som følge heraf er der fundet en løsning hvor lejenedsættelserne indføres ad to

omgange, men som til gengæld samlet set medfører en væsentlig reduktion af lejen for Viborg Kommune.

Med udgangspunkt i det nuværende lejeniveau vil den årlige leje efter ovenstående reduktioner pr. 1. juli 2018 udgøre 163.764 kr. svarende til en leje på 663 kr. pr. m². Forvaltningen bemærker, at denne leje, herunder henset til lejemålets placering og den omstændighed at forbrugsudgifter til vand og el er inklusiv i lejen, klart vurderes at ligge indenfor markedslejeniveauet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at forhandlingsresultatet vedrørende lejemålet Randrupsvej 6, kld. tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Punkt 28: Etablering af Pilgrimscenter og Hærvejssekretariat i ejendommen Sct. Mogens Gade 18A

16/11887

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i møde den 11. maj 2016, ([sag nr. 21](#)),

”at stillingtagen til Sct. Mogens Gade 18A afventer en konkret sag om eventuel placering af et pilgrimscenter i ejendommen, herunder økonomi, tidshorizont, ejendomsmæglervurdering mv.”

Baggrund for etablering af funktioner relateret til pilgrimsturisme i Domkirkeområdet.

I de seneste 8 år har turistorganisationer og kommuner langs Hærvejen arbejdet med udvikling af vandre- og cykelturisme samt friluftsliv på Hærvejen. Siden 2015 har biskoppen for Viborg Stift understøttet denne indsats med satsning på pilgrimsvandring og etablering af et egentligt pilgrimscenter i Domkirkeområdet i Viborg. Begge indsatsen oplever markant interesse fra både medier, kunder og kommercielle operatører på turismeområdet.

Hærvejen var i middelalderen en del af en samlet europæisk pilgrimsrute mod Santiago de Compostela, Rom og Trondheim. Europarådet har i 2010 udpeget Hærvejen som europæisk kulturrute. En tilsvarende udpegning af Sct Olavsvejene i Norge for flere år siden har bl.a. medført langt bedre mulighed for opnåelse af fondsbevillinger.

I Danmark har RealDania de seneste år bidraget til etablering af 14 pilgrimsherberger langs Hærvejen syd for Viborg, og der er planer om yderligere 18 herberger nord for Viborg. De drives alle af private.

Biskoppen for Viborg Stift har ambition om at etablere et egentligt Pilgrimscenter i Hærvejens naturlige hovedby Viborg, dels som et herberg i lighed med de øvrige langs Hærvejen, dels som et egentligt Pilgrims- og Hærvejscenter med tæt tilknytning til Domkirken i Viborg.

Alle kommuner langs Hærvejen har besluttet at bidrage til et fælles Hærvejssekretariat placeret i Viborg hos Visit Viborg. Samlet årligt budget for denne satsning udgør 300.000,- kr.

Viborg Stift har indgået samarbejde med dette sekretariat og bidrager med yderligere 300.000,- kr. årligt, således at parterne i fællesskab i foråret 2016 har kunnet udvide projektet og bl.a. ansætte en erfaren projektleder, der både arbejder for udvikling og markedsføring af Hærvejen som turismeprojekt og for udvikling af Pilgrimscenter Viborg. Der er etableret fælles styregruppe med repræsentanter fra både turist- og kirkeside.

På grund af arbejdets karakter og det unikke fællesskab forventes der gennem fundraising at kunne skabes yderligere økonomi til indsatsen.

På sigt er det Stiftets ambition at etablere en selvstændig bygning til ovennævnte Pilgrims- og Hærvejscenter, gerne som en del af Viborg Kommunes kommende helhedsplan for Domkirkeområdet. Indtil da har biskoppen for Viborg Stift anmodet Viborg Kommune om mulighed for at kunne anvende bygningen Sct. Mogens Gade 18A til formålet i en udviklingsperiode. Forvaltningen vurderer, at der vil kunne være tale om en 2 - 3-årig periode.

Forvaltningen har efter forslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslået det tidligere rådhus til formålet, hvilket er undersøgt og vurderet af parterne og fagfolk, hvorefter ønsket om etablering i Sct. Mogens Gade 18A fastholdes og klart prioriteres. Etableringen i Sct. Mogens Gade 18A foretrækkes blandt andet på grund af lokalefordelingen samt placeringen i umiddelbar nærhed af Gråbrødre Kloster, hvor pilgrimsrejsende vil kunne benytte klosterkirken til andagt og refleksion.

Ejendommen Sct. Mogens Gade 18A, som er på 537m², har tidligere været anvendt til børnehave og er indrettet til dette formål.

Der er lavet en ejendomsmæglervurdering af ejendommen. Vurderingen fremgår af lukket bilag nr. 1.

Såfremt Viborg Kommune stiller den ønskede bygning vederlagsfrit til rådighed (mod betaling af forbrugsafgifter) for Pilgrimscenter og Hærvejssekretariat i en udviklingsperiode, eksempelvis i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018 er Stiftet indstillet på at søge støtte fra interesserede fonde til indretning, udvikling og drift af centret.

Samtidig vil arbejdet med etablering af et endnu større center i en selvstændig bygning, finansieret med eksterne fondsmidler, kunne indledes.

Indstilling

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

at ejendommen Sct. Mogens Gade 18A, Viborg stilles vederlagsfrit til rådighed for Pilgrimscenteret og Hærvejssekretariatet i en udviklingsperiode,

at udviklingsperioden afgrænses til en 2-årig periode fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018, og

at udgifterne til forbrug i ejendommen afholdes af Pilgrimscenteret og Hærvejssekretariatet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Punkt 29: Hald Ege Hallen. Om- og udbygning (bevillingssag)

12/45446

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 11. august 2016, sag nr. 1. Af sagsfremstillingen fremgik:

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen 14. juni 2016. Af sagsfremstillingen fremgik:

” Børne- og Ungdomsudvalget har gennem en længere årrække arbejdet på at skabe forudsætninger for, at Hald Ege Hallen kan udvides.

Byrådet godkendte på sit møde den 19.06.2013 ([sag nr. 20](#)) endelig vedtagelse af lokalplan nr. 337, hvilket har givet mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal samt udbygning af eksisterende halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter samt etableres nye parkeringsarealer i tilknytning til skolen.

Byrådet bevilgede herefter på deres møde den 29.01.2014 ([sag nr. 18](#)) 1.036.000 kr. til udarbejdelse af en samlet etapeplan for udbygning af Hald Ege skole og Hald Ege Hallen samt for tilkørsels- og parkeringsforholdene i tilknytning til skolen og hallen.

KPF Arkitekter har udarbejdet et oplæg til etapeplan for Hald Ege Skole og Hald Ege Hallen. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede etapeplanen på deres møde den 17.06.2014([sag nr. 13](#)) og besluttede:

Sagen drøftes med Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, at omfanget af Hald Ege Skoles leje af den nye hal – samtidig med leje af den nuværende hal - forventes at være på niveau, med tilsvarende skoler, der lejer mere end en hal

Det på anlægsbudgettet afsatte beløb på 10,25 mio. kr. til den nye hal fastholdes

Anlægsudgifterne til løsning af de trafikale forhold fremsendes til Byrådets budgetkonference

I tillæg til aftale om budgetforlig 2015 – 2018 punkt 4 står der:

De i budgetforliget afsatte 2 mio. kr. i 2015 til Hald Ege Skole(helhedsplaner) flyttes til Trafikområdet under Teknisk Udvalg, idet beløbet afsættes til trafikforholdene inkl. parkering ved hal og skolen.

Trafik og Vej etablerede vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole i 2015 og det har været nødvendigt at ændre på adgangsforholdene for cyklister i forbindelse med haludvidelsen, hvorfor der er blevet etableret en rampe fra Alhedestien, ny cykelparkering/flisebelægning samt nyt indgangsparti ved aulaen.

Hald Ege Skoles brug af den nye hal forventes at købes for 150.000 kr./år. Der betales pt. 458.000 kr. for brug af eksisterende hal. Altså et samlet køb for 608.000 kr.

Kultur- og fritidsudvalget yder tilskud efter gældende regler.

Den selvejende institution Hald Ege Hallen er nu klar til at sætte projektet i gang og beder om at få frigivet de afsatte midler til projektet.

Af Hald Ege Hallen projektbeskrivelse fremgår det at formålet med projektet er en udvidelse af Hald Ege Idrætscenter, samt at skabe rammerne for fremtidens idræts-, kultur- og aktivitetsliv. Det er gældende for såvel, skole institutioner, foreninger, børne- og unge- ældre- og handicapidræt samt øvrige borgere i hele området.

Udgangspunktet er en udvidelse af de eksisterende faciliteter med en Multifleksibel- idrætshal i en form hvor også ”naturen inviteres indenfor”. Man ønsker at udvidelsen skal ”bygge bro” mellem indendørs faciliteter og udendørs aktiviteter; vandrere, løbere, mountainbikere samt andre brugere af naturen.

Revideret anlægsbudget, modtaget juli 2016:

*Anlægssum entrepriser total inkl. projektering m.v. 31.053.000
(inkl. nyt tag på eksisterende hal)*

Bygherreleverancer 2.950.000

Samlet anlægssum 34.003.000

Finansieringsplan:

Lokal indsamling – privat + egenkapital (er indsamlet)	2.303.000
Lokal indsamling – erhverv (igangsættes løbende med projektstart)	300.000
Viborg Kommune	10.400.000
Lokale & Anlægsfonden (ok)	6.000.000
Provenu fra lån efter finansieringsomkostninger	15.000.000

Finansiering i alt **34.003.000**

Den endelige finansiering er ikke på plads endnu, men man forventer at låne de manglende midler i en bank/kreditforening (bilag 1).

Finansiering

På investeringsoversigten er der et ikke bevilget rådighedsbeløb på 9.346.000 kr. samt et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1.076.000 kr. I alt 10.422.000 kr.

Ansøger har i finansieringsplanen indarbejdet et samlet anlægstilskud fra Viborg Kommune på 12.400.000 kr. og dette beløb er 2.000.000 kr. større end det på investeringsoversigten afsatte beløb på 10.422.000 kr.

I forbindelse hermed bemærkes, at Byrådet i forbindelse med budgetforliget i 2015 overførte 2.000.000 kr. til Teknik og Miljø til etablering af parkerings- og vejanlæg og dette er etableret.

Forvaltningen foreslår derfor, at det på investeringsoversigten afsatte beløb frigives til projektet og at problemstilling vedr. evt. yderligere bevilling til projektet på 2.000.000 kr. medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. ”

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at indstille til Byrådet

at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Hald Ege – del af ny hal” forhøjes med 9.346.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,

at udgiften på 9.346.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Hald Ege – del af ny hal”,

at det er en forudsætning, at anlægsbudgettet er på plads, inden der udbetales beløb til Hald Ege Hallen,

at Kultur- og Fritidsudvalget overtager projektet, når sagen fremsendes til Byrådet.

Efter sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget er fremkommet to problemstillinger, som skal indgå i sagen, når den behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det handler dels om problemstilling omkring kreditforeningslån til medfinansiering af projektet og dels om Viborg Kommunes tilskud til haldrift og foreningsaktivitet efter hallens om- og udbygning. Disse to problemstillinger beskrives nedenfor:

Finansieringsmodel – optagelse af lån i Kommunekredit med kommunegaranti:

Indledningsvis bemærkes, at Byrådet i 2007 besluttede, at der fremover som udgangspunkt ikke meddeles kommunegaranti til selvejende institutioners anlægsprojekter.

I forlængelse af sagens behandling har den selvejende institution Hald Ege Hallen rettet fornyet henvendelse til Viborg Kommune vedr. mankoen på 2 mio. kr. i mellem institutionens finansieringsplan og det af Viborg Kommune afsatte rådighedsbeløb. Problemstillingen er drøftet mellem repræsentanter for institutionen, og i forlængelse heraf har forvaltningen forelagt det nedenfor beskrevne forslag til finansieringsmodel for institutionen, og institutionen har meldt positivt tilbage med bekræftelse på, at projektet vil kunne realiseres med det nedenfor anførte forslag til finansieringsmodel:

I forhold til den andel af finansieringen af projektet, som skal tilvejebringes via lån i kreditforening, har Hald Ege Hallen indhentet tilbud og erfaret, at det ikke er muligt at låne det fulde beløb uden delvis kommunegaranti. Dette er en principiel ændring hos kreditforeningerne.

Derfor er oplægget, at Hald Ege Hallen i stedet for hjemtager et lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune.

Der er tale om et fastforrentet aftalelån med en løbetid på 30 år. Såfremt lånet blev hjemtaget 30. juni 2016 udgjorde renten 1,46%.

Hald Ege Hallen opnår en besparelse i form af lavere ydelse ved lån i Kommunekredit fremfor anden kreditforening, blandt andet fordi der ikke skal betales bidrag ved lån i Kommunekredit. Denne besparelse vil afhængig af tidspunktet for låneoptagelsen udgøre 3 – 4 mio. kr. set over de 30 år. Denne besparelse indbetales til Viborg Kommune i form af garantiprovision. Hald Ege Hallen betaler hvert år i juni måned en garantiprovision til Viborg Kommune der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden.

Det er beregnet, at den samlede betaling af garantiprovision til kommunen ved opkrævning af 1,5 % af restgælden pr. 31. december året forinden, vil udgøre ca. 3,6 mio. kr. over de 30 år lånet løber ved en rente på 1,46 %. Procenten for garantiprovision fastsættes endeligt, når lånet er hjemtaget og besparelsen kan beregnes endeligt.

I forbindelse med byggeriet vil det være muligt i anlægsfasen at få en Byggekredit på 15 mio. kr. hos Kommunekredit ligeledes med kommunegaranti. Tilbud på byggekreditten indhentes samtidig med tilbud på lånet. Lånet effektueres herefter ved projektets afslutning til dækning af byggekreditten.

Det kan oplyses, at renten på en byggekredit udgjorde 0,05% 30. juni 2016.

I forhold til deponering ved den beskrevne model bemærkes, at der i Viborg Kommunes budget for 2016 er afsat 11. mio. kr. til deponering i forbindelse med Hald Ege Hallens låneoptagelse til delvis finansiering af anlægsprojektet. Som det fremgår af ovenstående er behovet for ekstern lånefinansiering ændret til 15 mio. kr., hvilket betyder, at der er behov for yderligere 4 mio. kr. til deponering.

Det beskrevne forslag til løsning indgår i sagen, når den behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2016.

Drifts- og lokaletilskud til Hald Ege Hallen efter om- og udbygning:

Af institutionens budget for driften efter om- og udbygningen fremgår, at der budgetteres med driftstilskud fra Viborg Kommune efter gældende retningslinjer for Viborg Kommunes drifts- og aktivitetstilskud til selvejende idrætshaller.

Dette indebærer, at der budgetteres med følgende yderligere tilskud fra Viborg Kommune efter nedenstående model:

	Regnskab 2015	Budget efter om- og udbygning
Foreningsleje/lokaletilskud	603.000	1.007.000
Driftstilskud, hal og minihal	150.000	250.000
Driftstilskud, fitnesscenter	0	50.000
Samlet	753.000	1.307.000

Forvaltningen bemærker, at det vurderes, at forøgelsen af udgiften til lokaletilskud er realistisk set i forhold til de nye faciliteter, og at driftstilskud til hal er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, hvor der ydes et driftstilskud på 100.000 kr. til en hal.

Driftstilskud til fitness vil efter gældende retningslinjer beløbe sig til 45.000 kr., og ikke som budgetteret 50.000 kr.

Samlet må der således budgetteres med en merudgift på Kultur- og Fritidsudvalgets budget fra og med 2018 på 549.000 kr.

Da hallen først ventes taget i brug i efteråret 2017 vil merudgiften for 2017 beløbe sig til ca. 1/3 af 549.000 kr., svarende til 183.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at den anførte merudgift ikke vil kunne finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudgetramme på hal-området.

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler denne problemstilling på mødet 11. august 2016, således at udvalgets indstilling hertil kan indgå i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2016.”

Opsamling:

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2016, at indstille til Byrådet,

at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Hald Ege – del af ny hal” forhøjes med 9.346.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016,

at udgiften på 9.346.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Hald Ege – del af ny hal”,

at det er en forudsætning, at anlægsbudgettet er på plads, inden der udbetales beløb til Hald Ege Hallen,

at Kultur- og Fritidsudvalget overtager projektet, når sagen fremsendes til Byrådet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. august 2016,

at problemstilling vedr. øget driftstilskud og lokaletilskud til den selvejende institution Hald Ege Hallen, som i 2017 udgør 183.000 kr. og i 2018 og årene fremover udgør 549.000 kr. fremsendes, således at den indgår i den igangværende behandling af budgetforslag for perioden 2017-2020, således at denne problemstilling kan indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Problemstilling vedr. finansieringsmodel medtages til sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

Indstilling

På baggrund af indstillingerne fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt det i sagen beskrevne forslag til finansieringsmodel for optagelse af lån hos Kommunekredit foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes, og

at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vedr. øget driftstilskud og lokaletilskud til den selvejende institution Hald Ege Hallen, som i 2017 udgør 183.000 kr. og i 2018 og årene fremover udgør 549.000 kr. indgår i forbindelse med budgetlægningen for perioden 2017 – 2020.

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

at der i dette enkeltstående tilfælde godkendes den i sagen beskrevne model for finansiering af projektet, hvor den selvejende institution Hald Ege Hallen hjemtager lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune og hvor Hald Ege Hallen hvert år i juni måned betaler en garantiprovision til Viborg Kommune, der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden (fastsættes endelig ved hjemtagelse af lånet),

at Hald Ege Hallen i tilknytning til lånet i Kommunekredit i anlægsfasen optager en Byggecredit på 19,5 mio. kr. i Kommunekredit ligeledes med kommunegaranti. Lånet på de 15 mio. kr. effektueres herefter ved projektets afslutning til delvis dækning af byggekreditten. Den resterende del af byggekreditten på 3,5 mio. kr. indbetaler Hald Ege Hallen til Kommunekredit, når Hallen har modtaget den resterende del af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden,

at der i 2016 bevilliges yderligere 4 mio. kr. til kontoen deponering i forbindelse med Hald Ege Hallens eksterne lånefinansiering, og

at den yderligere deponering på 4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes, og

at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vedr. øget driftstilskud og lokaletilskud til den selvejende institution Hald Ege Hallen, som i 2017 udgør 183.000 kr. og i 2018 og årene fremover udgør 549.000 kr. indgår i forbindelse med budgetlægningen for perioden 2017 – 2020,

at der i dette enkeltstående tilfælde godkendes den i sagen beskrevne model for finansiering af projektet, hvor den selvejende institution Hald Ege Hallen hjemtager lån i Kommunekredit på 15 mio. kr. med kommunegaranti fra Viborg Kommune og hvor Hald Ege Hallen hvert år i juni måned betaler en garantiprovision til Viborg Kommune, der som udgangspunkt udgør 1,5% af restgælden pr. 31. december året forinden (fastsættes endelig ved hjemtagelse af lånet),

at Hald Ege Hallen i tilknytning til lånet i Kommunekredit i anlægsfasen optager en Byggecredit på 19,5 mio. kr. i Kommunekredit ligeledes med kommunegaranti. Lånet på de 15 mio. kr. effektueres herefter ved projektets afslutning til delvis dækning af byggekreditten. Den resterende del af byggekreditten på 3,5 mio. kr. indbetaler Hald Ege Hallen til Kommunekredit, når Hallen har modtaget den resterende del af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden,

at der i 2016 bevilliges yderligere 4 mio. kr. til kontoen deponering i forbindelse med Hald Ege Hallens eksterne lånefinansiering,

at den yderligere deponering på 4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og

at Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at udarbejde et forslag til fremtidig praksis vedrørende kommunegaranti.

Bilag

Anlægsbudget juli 2016

Bevillingsbrev - Hald Ege Idrætscenter - LOA

Tegninger

Tidsplan

Projektbeskrivelse

Vision 2016

Budget 2016

Årsrapport 2015 godkendt på repræsentantskabsmøde 300516

Punkt 30: Rammeaftale 2017 på det specialiserede social og undervisningsområde

16/35834

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på deres møder henholdsvis den 9. august ([sag nr. 6](#)) 2016 og den 11. august 2016 ([sag nr. 4](#)) med følgende sagsfremstilling:

”Sammenfatning

Kommuner og regioner skal senest 15. oktober indgå rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale 2017, som er behandlet i KKR Midtjylland. KKR Midtjylland anbefaler kommunerne at godkende udkastet.

Udkast til Rammeaftale 2017 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Baggrund

Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1. Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet, således at udkastet behandles senest den 15. oktober 2016.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevidsthed:

- Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
- Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
- Fælles metodeudvikling og -anvendelse

Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.

Central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen fra de midtjyske kommuner er vedlagt til godkendelse i bilag 2.

Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners vedkommende, fokus på at håndtere.

Fælles fokus på de sikrede institutioner

Endelig har kommuner og regioner i hele landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

Dog er der sket ændringer mht. opgørelse af over - og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.”

Indstilling

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

at udkast til Rammeaftale 2017 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale (bilag 1) godkendes, og

at afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (bilag 2) godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Bilag 2 Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

Punkt 31: Ny børnehave i Rødkærsbro (bevillingssag)

14/54166

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

"I forbindelse med investeringsoversigten for 2014 og overslagsårene, blev der afsat midler til at samle de 2 børnehaver i Rødkærsbro til én institution.

På møde den 28. januar 2015 besluttede Byrådet ([sag nr. 13](#)), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 6. januar 2015 ([sag nr. 7](#)) at igangsætte etablering af ny børnehave i Rødkærsbro.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26. april 2016 ([sag nr. 6](#)) projektforslaget for byggeriet som rådgivende firma Constructa A/S fremsendte.

Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 6. juli 2016. Rådgiveren har oplyst, at de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes til de håndværkere, som har afgivet laveste konditionsmæssige korrekte bud på fagentreprise.

Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten.

Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

År	Beløb
2014	1.014.000 kr. Frigivet i BY den 28/1 2015
2015	12.000.000 kr.
2016	6.000.000 kr.
I alt	19.014.000 kr. Ikke frigivet, samlet: 18.000.000 kr.

På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

Håndværkerudgifter:

Licitationspriser 06.07.2016	13.336.567
Vinterforanstaltninger (5 %)	kr.
Uforudsigelige udgifter (8 %)	666.828 kr.
	1.066.925
	kr.

Bygherreleverancer:

Udearealer: legeplads, belægning, overdækninger, planter m.m.	780.000 kr.
Løst inventar incl. løst belysning	750.000 kr.
Keep focus, alarm, IT m.m.	250.000 kr.

Omkostninger og diverse:

Forudsete udgifter: udbud, geoteknisk undersøgelser, landinspektør, tilslutningsafgifter, el, vand og varme forbrug m.m.	845.648 kr.
Rådgiver honorar, intern	260.000 kr.
Rådgiver honorar, eksternt	1.058.032
	kr.

I alt:	19.014.000
	kr.

Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen på 18.000.000 til kontoen ” Ny børnehave i Rødkærsgade” med rådighedsbeløb på 4.700.000 kr. i 2016 og 13.300.000 kr. i 2017.

Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager ved Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

Indstilling

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

at licitationsresultatet godkendes

at byggeriet igangsættes

at anlægsudgiftsbevillingen til konto ” Ny børnehave i Rødkærsgade” forhøjes med 18.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.700.000 kr. i 2016 og 13.300.000 kr. i 2017

at udgiften på 4.700.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2017 på 13.300.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet budget 2016 samtidig nedsættes med 13.300.000 kr. og tillægges kassen

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-08-2016

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

at licitationsresultatet godkendes

at byggeriet igangsættes

at anlægsudgiftsbevillingen til konto ” Ny børnehave i Rødkærsgade” forhøjes med 18.000.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.700.000 kr. i 2016 og 13.300.000 kr. i 2017

at udgiften på 4.700.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2017 på 13.300.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet budget 2016 samtidig nedsættes med 13.300.000 kr. og tillægges kassen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

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

Punkt 32: Grundlag for administrationsbidrag mellem Revas og den centrale forvaltning

14/75435

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 16. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

”I revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 skriver PwC følgende i afsnit 4.6:

”Forsyningsvirksomhed (Affaldshåndtering)

Kommunale forsyningsvirksomheder skal ”hvile i sig selv”, dvs. at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til de øvrige kommunal aktiviteter. Det indebærer, at årets resultat af de enkelte forsyningsvirksomheder overføres til særlige udlægskonti i kommunens balance, som løbende udtrykker mellemværendet med kommunen. Der er endvidere fastsat særlige regler om forrentning af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne, ligesom kommunen skal godtgøres for administrative omkostninger, som kan henføres til dette bruger finansierede område.

KONKLUSION

Vi har konstateret, at årets resultater af kommunal forsyningsvirksomhed er optaget korrekt i kommunens finansielle status, samt at der i henhold til regler og aftaler er beregnet intern forrentning af mellemværendet. Der er endnu ikke udarbejdet en administrationsaftale, som beskriver, efter hvilke principper der skal bregnes administrationsbidrag. Vi er bekendt med, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal fremkomme med forslag til en ny administrationsaftale i 2015.”

Selvom der gælder de særlige ”hvile i sig selv” principper, er Revas en kommunal enhed og er derfor omfattet af de almindelige regler omkring bevillinger og budgetter, som er beskrevet i styrelsesloven og kommunens egne regler ”Principper for økonomistyring”. Som på alle andre områder er det derfor Byrådet, der har bevillingskompetencen.

Bevillingsreglerne er baseret på udgiftsbudgettet – også på Revas’ område. Det omkostningsbaserede budget (som f.eks. omfatter afskrivninger på anlægsaktiver) anvendes i forbindelse med fastsættelse af taksterne.

Som beskrevet i konklusionen fra revisionen ovenfor har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har lavet et grundlag for, hvilke principper der anvendes til beregning af administrationsbidrag til Revas.

Principperne tager udgangspunkt i samme principper som anvendes, når Viborg Kommune afgiver kontrolbud.

Administrationsbidraget er opdelt i et ordinært og et variabelt bidrag. Sidstnævnte vedrører specielle tiltag, der falder ud over de almindelige daglige driftsopgaver.

Det ordinære administrationsbidrag beregnes ud fra følgende faktorer:

1. Direkte udgifter til fagforvaltningerne beregnet på tidsforbrug omregnet til årsværk.	1,1 mio.kr.
2. Andel af indirekte udgifter til administration, såsom arbejdsskadeforsikring, kontorhold, porto, IT, stabe mv.	1,4 mio.kr.
3. Andel af udgifter til politisk organisation	0,1 mio. kr.
4. Andel af forretning og afskrivning af rådhuset	0,0 mio.kr.
	2,6 mio.kr.

Beregningen viser et beløb til administrationsbidrag for 2015 på 2,6 mio.kr. mod budgetteret 2,7 mio.kr.

Beregningsmetoden er godkendt af revisionen og er indregnet som en teknisk tilretning i Klima- og Miljøudvalgets budgetforslag 2017-2020.”

Indstilling

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

at administrationsgrundlaget godkendes.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-06-2016

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at administrationsgrundlaget godkendes.

Flemming Gundersen var fraværende.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Bilag

Administrationsgrundlag Revas

Punkt 33: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 454 for et område til teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm samt af forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 - 2025

15/43647

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”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.

Byrådet besluttede den 13. april 2016 ([sag nr. 17](#)) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 454 for et område til teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm samt at forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 - 2025 sendes i offentlig høring fra den 21. april til den 15. juni 2016.

Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene fremgår af bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 454

Lokalplanforslaget udlægger området til tekniske anlæg og arealer til beplantningsbælter. Der udlægges et byggefelt til solvarmeanlæg og byggefelter til bygninger, hvor der bl.a. er mulighed for at etablere en biomassekedel med tilhørende halmlager med en maks. højde på 14 meter, én akkumuleringstank med en maks. højde på 20 meter, samt én skorsten på maks. 35 meter. Vejadgang sker fra Tastumvej.

Forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 53 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg med mulighed for opførelse af én tank på en højde på maks. 20 meter og én bygning med en højde på maks. 14 meter.

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3.

Der har den 12. maj 2016 været afholdt et borgermøde. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om forslagene til andre placeringsmuligheder, som fremgik af bemærkninger fra fordebatten.

På borgermødet oplyste formanden for Stoholm Fjernvarme, at varmeværket arbejder på at få en aftale om køb af biogas fra et evt. kommende gårdbiogasanlæg på Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm. Hvis der kommer en aftale i stand om at aftage biogas, vil solvarmeanlægget sandsynligvis ikke blive etableret, og varmeværket vil i så fald arbejde på, at finde en anden placering til biomasse-kedlen tættere på det eksisterende kraftvarmeværk på Industrivej. Alligevel ønsker varmeværket, at den aktuelle myndighedsbehandling fortsætter for et solvarme- og biomasseanlæg ved Tastumvej.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse. Forvaltningen indstiller, at høringssvarene ikke imødekommes.

På baggrund af varmeværkets oplysning om, at det måske i stedet for vælger at købe biogas fremfor at etablere solvarmeanlægget, kan forvaltningen oplyse, at Byrådet og grundejere i området ikke er forpligtet til at realisere lokalplanen, hvis den vedtages.

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.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg med betydning for byudviklingen i Stoholm. Planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.”

Indstilling

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

at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-08-2016

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

Allan Clifford Christensen var fraværende.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

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

Bilag

Oversigtskort

Planforslag

Høringssvar

Notat med behandling af høringssvar

Punkt 34: Affaldsselskabet Energnist I/S - godkendelse af vedtægter

16/33379

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændringer for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Viborg Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af affaldsselskaberne TAS I/S og L90.

I forbindelse med fusionen blev også vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen, betinget af at vedtægterne præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som fremsendt efterfølgende, hhv. den 30. september 2015 og 30. marts 2016 – vedlagt som bilag 3 og 4.

På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter samt et sæt vedtægter, markeret med ændringerne – vedlagt som bilag 1 og 2. De anførte ændringer er afstemt med Statsforvaltningen.

Energnist's bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen.”

Indstilling

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

at vedtægterne vist som bilag 1 og 2 godkendes

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-08-2016

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at vedtægterne vist som bilag 1 og 2 godkendes

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima og Miljøudvalget, med den præcisering, at det er vedtægterne med ændringsforslag i bilag nr. 2, der godkendes.

Bilag

Energnist vedtægter af 05.04.2016

Energnist vedtægter af 05.04.2016 - med ændringsforslag

Energnist vedtægter - Brev fra Statsforvaltningen af 30-09-15

Energnist vedtægter - Brev fra Statsforvaltningen af 30-03-16

Punkt 35: Anlægstilskud til etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune (Bevillingssag)

14/47826

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Sagen er sidst behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 26. marts 2015, med efterfølgende godkendelse i Byrådet 22. april 2015, [sag nr. 17](#).

Byrådet besluttede at tiltræde Kultur – og Fritidsudvalgets indstilling således,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med 500.000 kr. til rådighed i 2015, og

at anlægsudgiften på 500.000 kr. i 2015 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015-2018 til formålet,

at rådighedsbeløbene, der er afsat på investeringsoversigten i 2017 og 2018 fremrykkes til 2016 og 2017, og

at det forudsættes, at den samlede finansiering for projektet realiseres som anført i ansøgningen

Der søges nu om frigivelse af 505.000 kr., afsat på investeringsoversigten i 2016.

Parterne bag Viborg MTB-spor har rettet henvendelse i forhold til frigivelse af anlægstilskuddet afsat i 2016.

I foråret 2016 lykkedes det Viborg MTB spor at fuldfinansiere projektet med støtte fra en række fonde, således at projektets økonomi d.d. er på 4,4 mio. kr. Det betød, at der kunne sættes fuld kraft på anlæg af spor, og der blev med udgangspunkt i projektbeskrivelsen indkaldt udenlandsk ekspertise, ansat en sporbygger og planlagt spor-bygger-dage med frivillige med et øget materialeforbrug til følge.

Viborg MTB spor opstillede i marts 2016 et budget for aktiviteten i 2016-2018 ”Bestyrelsesmøde - budgetsценарier 2016”, i tilfælde af succes med fundraising, og fuld finansiering af projektet. Her forudser man udgifter på 1.445.000 kr. i 2016.

Der er således et behov for frigivelse af anlægstilskuddet på 505.000 kr. afsat på investeringsoversigten i 2016.”

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 505.000 kr. til kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 505.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 505.000 kr. til kontoen ”Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 505.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune, budget

Punkt 36: Liseborg Centret, forbedring af faciliteter (bevillingssag)

16/40684

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”I investeringsoversigten for 2016 – 2018 er afsat 300.000 kr. i 2016, 1.200.000 kr. i 2017 og 1.200.000 kr. i 2018 til forbedring af faciliteterne på Liseborg Centret.

Den samlede bevilling på 2.500.000 kr. forudsætter medfinansiering fra brugerne på Liseborg Centret med 25 %, således at der i alt er godt 3,3 mio. kr. til det samlede projekt.

Beløbene blev afsat på investeringsoversigten for perioden efter indstilling fra Viborg Idrætsråd i forbindelse med analyse af behovet for en ny idrætshal på Liseborg, hvor Idrætsrådets analyse mandede ud i en indstilling om at investere i forbedring af faciliteterne på Liseborg. Der peges på opvarmningsrum, fitnessrum, bedre udnyttelse af fællesrum, omklædningsfaciliteter og forbedringer i hallen.

Det foreslås, at det i 2016 afsatte beløb på 300.000 kr. frigives til igangsætning af processen i et tæt samarbejde med brugerne af Liseborg Centret.”

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Liseborg Centret, forbedring af faciliteter” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Liseborg Centret, forbedring af faciliteter” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Forvaltningens bemærkninger

Den samlede bevilling til forbedring af faciliteterne på Liseborg Centret er rettelig 2.700.000 kr. og ikke 2.500.000 kr. som det fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 37: Renovering af Kølvrå Friluftsbad (bevillings sag)

16/9649

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Kølvrå Friluftsbad er opført i 1973 og består af et 25 meter bassin, et undervisningsbassin og et mindre bassin samt tilhørende bygninger med omklædningsfaciliteter og kiosk m.m.

Kølvrå Friluftsbad drives af en forening, som får et årligt driftstilskud til driften af badet på 450.000 kr. fra Viborg Kommune, og som herefter står for drift og almindelig vedligehold af anlægget.

Bygningen og udvendige arealer er generelt i dårlig stand, og det er Ejendomme & Energis vurdering, at der ikke er gennemført større renoveringer på bygningerne siden opførelsen.

Bassinerne er generelt i bedre stand, og foreningen, som står for driften af friluftsbadet, har senest stået for fornyelse af bassinfolie.

Byrådet har på investeringsoversigten for 2016 afsat 1.363.000 kr. til renovering af Kølvrå Friluftsbad.

Ejendomme & Energi har gennemgået anlægget og foreslår renovering, som kan opdeles i følgende hovedelementer:

Renovering af p-areal m.v.	150.000
Renovering af vægge, fliser, stern, tag, og udskiftning af vinduer og døre	500.000
Renovering af el-installationer	50.000
Renovering af VVS-installationer mm.	140.000
Sikring af brandforhold m.m.	30.000
Renovering af teknikrum	300.000
Uforudsete udgifter	73.000
Projektering m.m.	120.000
Samlet anlægsudgift	1.363.000

”

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.363.000 kr. til kontoen ”Renovering af Kølvrå Friluftsbad” med rådighedsbeløb 2016, og

at udgiften på 1.363.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.363.000 kr. til kontoen ”Renovering af Kølvrå Friluftsbad” med rådighedsbeløb 2016, og

at udgiften på 1.363.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 38: Frigivelse af bevilling til digitalisering / nyt bibliotekssystem på Viborg Bibliotekerne (bevillingssag)

16/36341

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Det nye landsdækkende bibliotekssystem Cicero er nu sat i drift i de første kommuner i Danmark. KOMBIT, der på vegne af 98 kommuner står for indkøbet af løsningen, og udvikleren Systematic, har meddelt, at Viborg Bibliotekerne skifter til Cicero 9. januar 2017.

Implementering og drift

Til etableringsomkostningerne vedr. implementering af bibliotekssystemet, er der derfor nu behov for frigivelse af bevillingen på 500.000 kr. til digitalisering/nyt bibliotekssystem. Udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Den faste årlige driftsudgift (på cirka 575.000 kr.) finansieres som hidtil via Viborg Bibliotekernes egen budgetramme.”

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Digitalisering af biblioteker” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Digitalisering af biblioteker” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 500.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 39: Paletten - Forslag til vedtægtsændring

16/31191

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Den selvejende institution Paletten, er Viborgs spillested. Hovedaktiviteten er præsentation af koncerter med rytmisk musik. Endvidere er Paletten omdrejningspunktet og kraftcentret for den rytmiske musik i Viborg og omegn. Koncertaktiviteterne foregår primært torsdag, fredag og lørdag. På de øvrige hverdage udlejes Paletten til andre aktiviteter, idet kulturelle aktiviteter har fortrinsret.

Bestyrelsen er på 7 medlemmer, og vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er Palettens øverste myndighed. Palettens daglige drift varetages af 2 faste medarbejdere og et stort korps af frivillige – ”Paletkorpset”.

Palettens struktur og styring er reguleret af en af Viborg Byråd godkendt vedtægt. Evt. vedtægtsændring skal godkendes på Palettens generalforsamling samt af Viborg Byråd.

På Palettens afholdte generalforsamling 28. april 2016 blev der vedtaget en række forslag til vedtægtsændringer. Forslagene er primært af teknisk karakter og forvaltningen har ikke bemærkninger til ændringerne.

Vedtægten vedlægges til Viborg Byråd til godkendelse.

Bilag 1 er originalvedtægten godkendt af Viborg Byråd 5. januar 2012.

Bilag 2 indeholder forslag til ændringer af vedtægten.”

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at vedtægtsændringerne, som anført i bilag 2, godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2016

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at vedtægtsændringerne, som anført i bilag 2, godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Paletten - Godkendte vedtægter af 05.01.2012

Paletten - Forslag til ændringer af vedtægter

Punkt 40: Ansøgninger til puljen "Byfornyelse mindre byer 2016" (bevillingssag)

16/8639

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 15. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

"Udvalget vedtog på sit møde den 6. januar 2016, [pkt. 2](#), en ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til pulje "Byfornyelse mindre byer 2016". Byrådet bevilligede på mødet den 27. januar 2016, [pkt. 15](#), 2 mio. kr. fra kontoen "Byfornyelse, mindre byer" til puljen "Byfornyelse mindre byer 2016. På samme møde bevilligede Byrådet 1 mio. kr. til en pulje for at "Samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter".

På kontoen "Byfornyelse, mindre byer" resterer der på budgettet for 2016 et udsponeret beløb på 1,85 mio. kr.

Der er ind til ansøgningsfristen 1. maj modtaget 35 ansøgninger for et samlet beløb på 6,4 mio. kr. Ansøgningerne er inden for indsatsområderne fordelt således:

1. Idéoplæg til større byfornyelsesprojekter / områdefornyelser: Ingen ansøgninger
2. Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne: 31 ansøgninger
3. Trafikdæpende foranstaltninger på gennemgående veje: 3 ansøgninger

Kombination af indsatsområde 2 og 3: 1 ansøgning.

Ansøgningerne er overordnet beskrevet i bilag 1, sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til støttebeløb. Som bilag 2 er vedlagt et udtræk af ansøgningskemaet for de modtagne ansøgninger. Som bilag 3 er vedlagt et oversigtskort, der viser, hvor der er meddelt støtte fra tidligere års puljer, 2012-15, og hvorfra der er søgt i år.

Hvis de modtagne ansøgninger skal imødekommes inden den afsatte ramme på 2 mio. kr., skal der ske en yderligere prioritering og reducere af meddelte støttebeløb, end der er lagt op til fra forvaltningens side i bilag 1. Derfor har forvaltningen i sine forslag til støttebeløb lagt til grund, at der tilgår puljen et supplerende beløb på 1 mio. kr. ud af de 1,85 mio. kr., der fortsat er udsponeret på kontoen "Byfornyelse, mindre byer".

Der er i bilag 1 foreslået imødekommet ansøgninger ud fra de forventede regnskabsmæssige bogførte beløb. For tilskud til opholds- og aktivitetsagtige anlæg til foreninger, der ikke er momsregistrerede, bogføres et mindre beløb end det udbetalte, da kommunen har mulighed for at få refunderet en del af momsens. Dette giver mulighed for at imødekomme ansøgninger for et lidt større beløb end det forventede rammebeløb på 3 mio. kr.

I det følgende er en overordnet redegørelse for den vurdering, som forvaltningen foreslår projekterne imødekommet efter (/ tildelingskriterier). Vurderingen tager udgangspunkt i at imødekomme flest mulige ansøgninger, der opfylder den fastsatte ansøgningsprocedure og strategi indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Redegørelse for nærmere tildelingskriterier

I henhold til den vedtagne ansøgningsprocedure skal ansøgningen indsendes af en borgerforening eller anden forening, der repræsenterer det pågældende lokalområde. Der er modtaget ansøgninger fra grundejerforeninger.

Grundejerforeninger repræsenterer ikke et samlet lokalområde, men kun en del af et lokalområde, oftest en eller flere boligveje i et udstykningsområde. Ansøgninger fra grundejerforeninger imødekommes ikke.

Indsatsområde 2, "mindre projekter der kan forskønne landsbyerne", omfatter primært fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer. Enkelte ansøgninger omfatter støtte til skulpturer, hvilket ikke imødekommes.

Ansøgninger om etablering/renovering af fortov imødekommes ikke. Tidligere tilsvarende ansøgninger er ikke imødekommet.

I den vedtagne ansøgningsprocedure og strategi er det anført, at projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde samt medfinansiering eller indhentet støtte fra fonde og lign., opprioriteres. Udvalget har i ansøgningsprocedure og strategi fastsat en minimumsgrænse for ansøgt beløb på 40.000 kr. inkl. moms.

Ansøgninger, hvori der indgår både frivilligt arbejde og anden finansiering samt ansøgninger alene med medfinansiering, foreslås imødekommet fuldt ud, 100 %. Ansøgninger, hvori indgår frivilligt arbejde, men ikke anden finansiering,

imødekommes kun med 80 %'s støtte. Ansøgninger uden hverken frivilligt arbejde eller anden finansiering imødekommes kun med 60 %'s støtte. Ansøgninger, der ikke opfylder minimumsgrænsen for ansøgt beløb, imødekommes ikke. Et enkelt projekt har fået tilskud fra 2 tidligere puljer og imødekommes kun med 50 %'s støtte.

Der er modtaget 2 ansøgninger vedrørende støtte til delprojekter, der af besparelseshensyn blev taget ud den igangværende områdefornyelse i Karup. Disse ansøgninger imødekommes under hensyntagen til udvalgets tilføjelse til beslutning om besparelse på områdefornyelsen på mødet den 12. august 2015, [pkt. 8](#), om, "at mulighederne for at finde finansiering til de dele af projekter, der ikke gennemføres på grund af den reviderede finansieringsplan, løbende undersøges af forvaltningen".

Fra puljen i 2015 er imødekommet et ønske om støtte til et andet projekt, der af besparelseshensyn blev taget ud af områdefornyelsen, aktivitetsareal ved Genvej.

Fra foreninger i Karup er endvidere modtaget ansøgning vedrørende renovering af P-pladsen ved Karup Forsamlingshus. Dette har ikke været en del af områdefornyelsen, men vil være et projekt, der viderefører og supplerer områdefornyelsens initiativer. En tilsvarende ansøgning om renovering af P-plads ved Karup Bio blev imødekommet fra puljen i 2014.

Ved ansøgninger til indsatsområde 3, "trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje", har udvalget i den vedtagne ansøgningsprocedure og strategi ikke fastsat krav om angivelse af ansøgt beløb. Ansøgningerne er ønsker om anlæg på vejarealer, som er foreløbig vurderet af forvaltningen som vejmyndighed. Ved de projekter, der af trafikikkerhedsmæssige grunde er vurderet for begrundet, er der skønnet en forventet anlægsudgift. Projekterne skal nærmere vurderes og godkendes af politiet. Forvaltningen vil stå for den fysiske etablering.

Ansøgning fra Skringstrup, hvor der er igangværende eller kommende andre anlægsprojekter (renovering af kloak og udlægning af nyt slidlag), foreslås imødekommet med finansiering fra puljen afsat til "Samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter".

Til indsatsområde 1, "idéoplæg til større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser", er der ikke modtaget forslag. Forvaltningen har gennem de seneste år haft en række møder med bl.a. Ulbjerg Lokalråd, som har en række ideer og forslag til initiativer. På det seneste har man ønsket en række forskønnende og trafikdæmpende tiltag gennem byens hovedgade. Der er endvidere planlagt udlagt nyt slidlag i 2017 eller i årene umiddelbart herefter.

Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i disse ønsker og de ideer, der er beskrevet i Borgerplan for Ulbjerg, i samarbejdet med Ulbjerg Lokalråd i efteråret med konsulenthjælp udarbejdes en ansøgning om reservation af støtte til gennemførelse af områdefornyelse i Ulbjerg. Til konsulentonorar for udarbejdelse af ansøgningen om reservation foreslår forvaltningen, at der udover den tidligere omtalte 1.000.000 kr. afsættes 60.000 kr. ud af de 1.850.000 kr., der fortsat er udisponeret på kontoen "Byfornyelse, mindre byer".

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

at ansøgningerne imødekommes som beskrevet i bilag 1

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.060.000 kr. til kontoen "Byfornyelse mindre byer 2016" med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 1.060.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen "Byfornyelse, mindre byer" optaget på investeringsoversigten for 2016.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

Teknisk Udvalg besluttede, at ansøgningerne imødekommes som beskrevet i bilag 1.

Forvaltningen tager kontakt til Fjordklyngen om stiforløb i Kildedalen med henblik på evt. realisering af projektet.

Projekt 29-5 vedr. Skringstrup afventer spørgsmål om hvorvidt ønsket om renovering af fortov kan sammentænkes med fornyelse af vejbelægning og kloak.

Resterende del af ansøgning 29-33 fra Fjordklyngen hhv. vedr. mountainbike rute oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget og del vedr. Kærby Bakke oversendes til Klima- og Miljøudvalget

Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.060.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2016” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 1.060.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” optaget på investeringsoversigten for 2016.

Allan Clifford Christensen deltog ikke i behandlingen af ansøgning vedr. projekt 29-37, Det Danske Spejderkorps, Karup Gruppen grundet inhabilitet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Bilag

Oversigt ansøgninger til puljen Byfornyelse mindre byer 2016 Pdf til TU

Oversigt alle ansøgningskemaer

Oversigtskort meddelt støtte 2012-15 og ansøgninger 2016

Punkt 41: Prioritering af cykelstier (bevillingssag)

12/119641

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 15. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Teknisk Udvalg besluttede i sit møde 16. marts 2016 ([sag nr. 9](#)) følgende:

”Udvalget er positivt stemt for at prioritere et pilotprojekt for en cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb højt, såfremt der lokalt tilvejebringes en betragtelig del af anlægssummen som beskrevet i cykelsti til halv pris”, og ”I forhold til øvrig prioritering ønsker udvalget forelagt en oversigt over uheldstal, trafiktal, skolebørn ud af bussen og pris sammenholdt med Løgstørvejsmodel for øvrige stier.”

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at gennemføre cykelstiprojektet mellem Rindsholm og Bruunshåb. Forvaltningen har også udarbejdet en oversigt over uheldstal m.v. for strækningerne nævnt i sagsfremstillingen til ovennævnte møde, idet dog igangværende projekter mellem Sparkær og Mønsted, samt mellem Banegården og Klostervænget ikke er taget med. (se bilag 1)

Rindsholm – Bruunshåb

Forvaltningen har været i kontakt med Varde Kommune, som har erfaring med at lave ”cykelstier til ½ pris”. Ligeledes har der været kontakt til Sdr. Rind – Rindsholm Lokalråd for præcisering af projektet.

Projektlederen i Varde Kommune oplyser, at de ikke bruger slagger mere. Selv om slagger formentlig vil kunne fås gratis, er Viborg Kommunes erfaring med slagger ikke god, og da udgiftsposten til indbygningsmateriale i forvejen er beskedent, kan Forvaltningen ikke anbefale brug af slagger.

Varde Kommunes projektleder anbefaler, at Kommunen bør have alle lodsejeres underskrift på, at de vil afgive jorden vederlagsfrit, og jorden matrikuleres til Kommunen. I ét tilfælde har Varde Kommune betalt en enkelt lodsejer, mens de øvrige lodsejere stadig har afgivet jorden vederlagsfrit. I Varde har man ladet borgerforeningen/initiativtagerne stå for indhentning af underskrifter hos lodsejerne.

Forvaltningen forventer, at der skal erhverves ca. 7.500 m² jord, men det afhænger af, hvor tæt stien kan placeres på gravhøjene. Erhvervelse af disse arealer koster erfaringsmæssigt ca. 300.000 kr. i erstatning. Forvaltningen har kontrolleret om jorden til cykelstiprojektet kan erhverves vederlagsfrit. Det vurderes at der skal betales erstatning for jorden på en stor del af strækningen.

Forvaltningen vurderer, at det kan være svært at sætte lokale til at udføre en del af arbejdet og have en entreprenør til at stå for resten og samtidig tage ansvaret for det samlede arbejde. I Varde har de lokale selv stået for afrømning af muld samt fjernelse af beplantning. I dette tilfælde vil der være besparelser i at lade de lokale stå for en del af rydningen af beplantningen.

Viborg Museum ønsker oftest selv at stå for hele den arkæologiske udgravning, herunder muldafrømning. Ved Rindsholm – Bruunshåb er det højest sandsynligt, at museet ønsker af foretage muldafrømningen selv, da der er mange gravhøje.

Forvaltningen har lavet flg. overslag for arbejdet:

Projektering, udbud m.m.	150.000 kr.
Administration	100.000 kr.
Arkæologi	200.000 kr.
Trafiksikkerhedsrevision	25.000 kr.
Afsætning + matrikulær berigtigelse	70.000 kr.
Erhvervelse af jord	300.000 kr.
Entreprenørudgift + uforudsete udg.	<u>1.400.000 kr.</u>
Total for arbejdet	2.245.000 kr.

Dertil kommer opgaver de lokale selv kan udføre:

Fjernelse af beplantning	
+ hjælp til muldafrømning m.m.	<u>100.000 kr.</u>

Overslaget er lavet under forudsætning af, at der ikke findes noget væsentlig af arkæologisk interesse.

Øvrige stiprojekter

For øvrige forslag til stier angivet i sagsfremstillingen til mødet 16. marts 2016 er der i nærværende sags bilag 1 vist en oversigt over uheldstal, trafiktal, skolebørn ud af bussen og anlægsoverslag.

Udvalget har også ønsket en sammenligning i forhold til ”Løgstørvejsmodellen”. ”Løgstørvejsmodellen” omfatter etablering af 1,3 m brede kantbaner inklusive 0,3 m kantlinje som alternativ til en egentlig cykelsti, som er dyrere at anlægge. Dog vil etablering af cykelbane på nogle af de omhandlede stiprojekter kræve en udvidelse af vejen, og det vil muligvis kræve, at der skal erhverves jord til formålet. Bredden af vejbanen anbefales at være mindst 7 m. I bilag 1 er angivet bredden af det nuværende asfalt-belagte areal på de 4 strækninger, hvor der er forslag om etablering af sti.

Forvaltningen gør opmærksom på, at anlæg af cykelbaner ikke forventes at kunne medvirke til, at politiets vurdering om trafikfarlig skolevej ændres.

Forvaltningens bemærkninger

En cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb kan flytte flest skolebørn fra skolebussen og op på cyklen. En cykelsti på Burrehøjvej kan også flytte skolebørn, mens cykelstierne på Hessellundvej og Bjerrevej ikke er skoleveje.

Der er registreret 12 trafikulykker på strækningen på Bjerrevej, heraf én hvor en knallert påkørte en parkeret trailer. Der er ikke registreret trafikulykker på de øvrige strækninger.

På Bjerrevej er der i dag 6,1 m kørespor og 1,5 m kantbane i begge sider.

De øvrige strækningers asfalt-bredde giver ikke mulighed for at lave cykelbaner uden, at vejen skal udvides først.

Forvaltningen kan ikke anbefale etablering af cykelbaner på trafikfarlige skoleveje, da det ikke forventes, at politiets vurdering om trafikfarlig skolevej ændres.

Anlægsoverslaget for etablering af cykelsti på de to skoleveje, Burrehøjvej og Bruunshåbvej, er hhv. 1,44 mio. kr. pr. km og 1,56 mio. kr. pr. km.

Hvis Udvalget vælger at lade de lokale udføre en del af arbejdet på Bruunshåbvej er anlægsoverslaget 1,50 mio. kr. pr. km.

Af rådighedsbeløbet til cykelstier i 2016 er der et restbeløb 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.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

at Udvalget beslutter, hvilket cykelstiprojekt der skal prioriteres.

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

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på det anførte beløb til kontoen ”Cykelstier.....” –, med angivelse af den valgte projektstrækningen og med frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb i 2016, og

at anlægsudgiften finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier” med et tilsvarende beløb i 2016.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

Teknisk Udvalg besluttede, at følgende cykelstiprojekter prioriteres

- Rindsholm – Bruunshåb påbegyndes i 2016.
- Hessellundvej mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen påbegyndes i 2016

Udvalget besluttede desuden, i henhold til tidligere beslutning, at projektgruppen for de frivillige arbejdere ligeledes inddrages i færdiggørelsesarbejdet på Rindsholm-Bruunshåb, med henblik på at minimere anlægsudgiften.

Projekterne færdiggøres i 2017 med midler fra Cykelstipuljen for 2017.

Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.245.000 kr. til kontoen ”Skolesti på Bruunshåbvej mellem Rindsholm og Bruunshåb” og opstart af projektet Hessellundvej mellem Alhdestien og Lufthavnen / Campingpladsen med rådighedsbeløb på 2.245.000 kr. i 2016, og

at anlægsudgiften på 2.245.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ’pulje cykelstier’ i 2016.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Bilag

Oversigtskort med stiforslag

Punkt 42: Udvikling af Nørresøbadet - nyt skitseforslag til fornyelse (bevillingssag)

15/1765

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 15. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet har reserveret 2 mio. kr. til fornyelse af Nørresøbadet. Forvaltningen har nu fået udarbejdet et skitseforslag til projektet. Udvalget skal beslutte, om projektet kan sendes i udbud på det foreliggende grundlag, og om anlægsbevillingen skal frigives.

Baggrund:

En initiativgruppe bestående af interesserede borgere fik i 2014-15 udarbejdet to skitseoplæg til renovering af Nørresøbadet.

Udvalget behandlede sagen på mødet den 25. marts 2015 ([sag nr. 14](#)), hvor udvalget besluttede:

”at projektet bearbejdes, så en realisering ikke kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, og at igangsætte arbejdet med at kvalificere oplægget i samarbejde med Idegruppen. Udvalget ønsker et oplæg, der i omfang og økonomi også tager højde for områdets indplacering i en kommende ”Plan for søerne”. En realisering af et ”Nørresøbad-projekt” forudsætter dels ekstern medfinansiering fra fonde m.v. – og en aftale med Idegruppen i forhold til den daglige drift samt offentlig adgang i lighed med kommunens øvrige friluftsbade. Oplægget skal være færdigt, så det kan præsenteres for udvalget inden udgangen af juni.”

På [budgetkonferencen den 2. september 2015](#) blev der afsat 2 mio. kr. til fornyelse af Nørresøbadet. Budgetteksten lyder således:

”Kærvænget. Fornyelse af Nørresøbadet. Projektet indeholder forbedring af badeforholdene i søen (oprensning af bund og udlæg af sandstrand), afskærmning af Energi Viborgs overløbsbassin, nye aktivitetsmuligheder (fx boldspil og vandrutchebane), en fuld nedrivning af den nuværende bebyggelse, etablering af bade- og toiletfaciliteter samt udskiftning af kloak. Der afsættes 2 mio. kr.”

Udvalget behandlede senest sagen på mødet den 12. august 2015 ([sag nr. 19](#)) og fik korte orienteringer om status på møderne hhv. den 6. januar 2016 ([sag nr. 14](#) - budgetstyrelisten) og den 24. februar 2016 ([sag nr. 13](#) - meddelelser).

Forvaltningen afholdt den 7. april 2016 en workshop med 35 deltagere, herunder initiativgruppen. Konklusionen på workshoppen pegede på børnefamilier som hovedmålgruppen, og at der skal være meget fokus på forbedring og udvikling af både badeområdet ved vandet og på opholdsområdet på plænen for især denne målgruppe. En opfriskning af bygningen blev også vurderet som vigtig, mens en egentlig renovering kunne vente til en senere fase.

Skitseforslaget

På grundlag af Byrådets beslutning, oplægget fra initiativgruppen og konklusionerne fra workshoppen har forvaltningens konsulent udarbejdet et nyt skitseoplæg – vedlagt som bilag 1.

Skitseforslaget er opdelt i tre forslag/scenarier/etaper: Henholdsvis en ”basisløsning”, en ”basisløsning + ny bygning” og et ”udvidet forslag”:

· **”Basisløsningen”** indeholder følgende:

Oprensning af bundforhold i badeområder, udlæg af sandstrand og sandbund, nye stier i grus, rampe til bassin, træbro over bassin, belysning langs sti, lav beplantning langs bagskel, eng/frøblanding/jordbehandling ved bassin, grill og borde/bænkesæt.

Pris i alt 2.000.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og honorar.

· **”Basisløsning + ny bygning”** indeholder derudover:

Nedrivning af eksisterende bygning, ny kloak frem til skel, ny bygning, genopførelse jf. projektforslag, nyt sønært siddeområde i grus, andet borde/bænkesæt.

Pris i alt 4.410.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og teknikerhonorar.

· **”Udvidet forslag”** indeholder derudover:

Nyt sønært siddeområde i træ, ny terrasse omkring bygning i træ, ny drængrøft, små træbroer over drængrøft,

staude/frøblanding/jordbehandling ved bassin, ny naturlegeplads, udendørs brusere (inkl. ledningsarbejde), sauna på flydebro, pontoner på søen (rutschebane, solbadningsmøbler), boldbane + bur over underjordisk bassin. Pris i alt 6.456.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og teknikerhonorar.

Forvaltningens bemærkninger

Skitseforslagets forhold til planer og tidligere beslutninger

På mødet den 12. august 2015 ([sag nr. 19](#) – bilag 3 og 4) blev udvalget forelagt forvaltningens vurdering af det daværende materiale med hensyn til diverse lovgivning og planer. Det fremgik, at projektet kræver dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 og 16 (søbeskyttelseslinjen), søregulativet samt tilladelse fra vandløbsloven. Det fremgik også, at Viborg Kommune formentlig kan dispensere og give tilladelser til disse anlæg. I overensstemmelse med udvalgets beslutning af 25. marts 2015 ([sag nr. 14](#)), kunne forslagene i materialet også holde sig inden for den eksisterende lokalplan for området (nr. 149). Der findes ifølge lokalplanen nogle gamle servitutter, blandt andet om adgangen til området fra vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej, som skal respekteres.

For det foreliggende skitseforslag gælder de samme rammevilkår og betingelser.

Skitseforslaget indeholder desuden følgende nye elementer:

Der foreslås i alle tre scenarier/etaper et nyt stiforløb med belysning gennem området med stiadgang fra både vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej. Dette tiltag udspringer af ønskerne fremført på workshoppen.

I det nye forslag er renoveringen af bygningen ikke medtaget i ”basisløsningen”, men først i ”basisløsning + ny bygning”. Denne prioritering udspringer også af ønskerne fremført på workshoppen.

Det ”udvidede forslag” udspringer også af ønskerne fremført på workshoppen. Forslaget er ret vidtgående og kræver yderligere dispensationer, tilladelser og beslutninger, bl.a. om økonomi til anlæg og drift.

Forslagene er en sammenskrivning af anbefalingerne fra workshoppen, men initiativgruppen og de øvrige beboere i området har endnu ikke været særskilt præsenteret for det nye skitseforslag.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ”basisløsningen” i det nye skitseforslag er i overensstemmelse med beslutningerne i udvalget og Byrådet:

Løsningen respekterer desuden initiativgruppens forslag og konklusionerne fra workshoppen.

Forvaltningen vurderer, at arkitektfirmaets forslag til ”basisløsning” er en god prioritering af de 2 mio. kr. som en første etape i renoveringen: I ”basisløsningen” har arkitektfirmaet prioriteret områdets rammefremtoning og attraktivitet for hovedmålgruppen børnefamilier – at der skal skabes bedre bade- og opholdsforhold, bedre tilgængelighed, mere tryghed og bedre oplevelse af rummet. Det er forvaltningens vurdering, at der kan dispenseres og gives tilladelser til de foreslåede anlæg. Konkrete ansøgninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til politisk stillingtagen.

Med hensyn til renoveringen af bygningen er basisløsningen ikke i overensstemmelse med budgetteksten fra [budgetkonferencen den 2. september 2015](#), hvor der blev forudsat: *en fuld nedrivning af den nuværende bebyggelse, etablering af bade- og toiletfaciliteter samt udskiftning af kloak.*

Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det er en fornuftig prioritering af de 2 mio. kr., at en løsning for bygningen sker i en senere etape, jf. fx forslagens ”basisløsning + ny bygning”. Forvaltningen har mulighed for at renovere bygningen nødtørftigt inden for det eksisterende driftsbudget til området (algefjernelse, maling og udskiftning af vinduer m.m.).

Forvaltningen vurderer, at det foreslåede stisystem vil være et aktiv for området, idet det skaber bedre tilgængelighed, mere liv, orden og dermed tryghed i området. Det skal dog sikres/afklares, at det er i overensstemmelse med servitutterne om adgang til området nævnt i lokalplanen. I den sammenhæng forventer forvaltningen at indgå en tæt dialog med de pågældende lodsejere om muligheden for at få ophævet servitutterne, så der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer, at eventuel skepsis og konflikter med parkering på de to veje kan forebygges via skiltning med parkeringsforbud.

Den videre proces

Hvis udvalget beslutter at følge forvaltningens indstilling, kan forvaltningen igangsætte en indledende opfriskning af Nørresøbadet i sommeren 2016 i form af fx opfriskning af bygningen og udskiftning af gangbrædder på badebroen m.m.

De øvrige tiltag nævnt i basisløsningen skal udbydes og myndighedsbehandles konkret, så de kan først realiseres i sommeren 2017.

De to mulige yderligere etaper kræver yderligere dispensationer og tilladelser samt ekstra midler og kræver nærmere politisk behandling.”

Indstilling

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

at forvaltningen igangsætter basisforslaget som beskrevet i sagsfremstillingen,

at forvaltningen kan indgå dialog med lodsejerne på vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej om ophævelse af servitutter om adgang til Nørresøbadet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. til kontoen ”Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet” med rådighed i 2016

at udgiften på 2 mio. kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet

Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at forvaltningen igangsætter basisforslaget som beskrevet i sagsfremstillingen,

at forvaltningen kan indgå dialog med lodsejerne på vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej om ophævelse af servitutter om adgang til Nørresøbadet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. til kontoen ”Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet” med rådighed i 2016, og

at udgiften på 2 mio. kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Bilag

Bilag 1 til TU 15.06.2016 Nørresøbadet - skitseforslag.pdf

Punkt 43: Forslag til lokalplan nr. 455 for et område til centerformål sydøst for Erik Glippings Vej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2013-2025

15/1301

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 10. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2015 ([sag nr. 23](#)) at igangsætte planlægningen for området beliggende sydøst for Erik Glippings Vej i Viborg (i Viborg Baneby), og Teknisk Udvalg godkendte den 2. september 2015 ([sag nr. 5](#)) de konkrete principper for lokalplanlægningen af området.

Teknisk Udvalg har den 6. januar 2016 ([sag nr. 4](#)) vedtaget en projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby, der bl.a. skal danne grundlag for den kommende lokalplanlægning af området.

Bygherre (Bach Gruppen) har nu afklaret de sidste detaljer for den kommende planlægning af området, og på den baggrund kan der nu forelægges et lokalplanforslag, som forvaltningen har udarbejdet i dialog med grundejerne (Bach Gruppen og Peugeot).

Lokalplanen er et led i realiseringen af Byrådets visioner for Viborg Baneby, der er vedtaget med helhedsplanen for Viborg Baneby, og som efterfølgende er omsat til kommuneplantillæg for området.

Byrådet har ligeledes vedtaget en arkitekturpolitik for Viborg Kommune, der skal være med til at sikre, at nye større projekter og lokalplaner for større områder, bidrager med arkitektonisk kvalitet og værdi til det sted, hvor de placeres.

Bygherre (Bach Gruppen) har høje ambitioner for områdets fremtid, og det er således Byrådets og byherres ambitioner, der tilsammen danner grundlag for denne lokalplan, der skal sikre et område med høj arkitektonisk, rekreativ og bæredygtighedsmæssig værdi – både i områdets byggerier, byrum og rekreative arealer.

Oversigtskort ses i bilag 1.

Udkast til forslag til lokalplan nr. 455 ses i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 455

Formålet er at skabe et varieret centerområde, der fungerer som en bæredygtig, grøn og aktiv bydel, der åbner sig op over for omgivelserne. Lokalplanen sikrer bl.a., at der inden for området kan etableres boligbebyggelse (tæt-lav boliger og etageboliger), liberalt erhverv, almen service, samt detailhandel i form af mindre butikker, butikker til særligt pladskrævende varegrupper og butikker til store udvalgsvarer.

Lokalplanen omfatter et stort omdannelsesområde med mulighed for ca. 400-500 boliger, kontorbyggerier, offentlige formål mv., og planen har et udviklingsperspektiv over en længere årrække. Der er på den baggrund indarbejdet en fleksibilitet i lokalplanen, der ikke udlægger præcise byggefelter og lignende, men i højere grad baserer sig på udgangsbyggelinjer og principper for bebyggelsens placering og struktur. Lokalplanen sikrer samtidig, at det store centrale område til etagebyggeri skal anlægges, så der opstår en inddeling af området, hvor der laves en naturlig afslutning på hver bebyggelsesmæssige enhed. Dette for at området ikke fremstår uafsluttet i en længere årrække.

Lokalplanen sikrer gode forbindelser fra de forskellige bebyggelser til grønne opholdsarealer. Der udlægges areal til en ny fordelingsvej i området, der skal skabe gode forbindelser til resten af Viborg Baneby, og ”Den Grønne Sti”, der skal skabe en rekreativ forbindelse til området omkring Sønderød mod øst og ”Hærvejen” mod vest, hvor der er videre forbindelse til stationen og midtbyen.

Særlige bestemmelser / forhold

- Etagehøjder: Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 4 etagers højde, men med mulighed for op til 6 etagers højde i den centrale del af området og langs ”Hærvejen”. For at skabe en variation i bygningshøjder sikrer lokalplanen i den centrale del af området og langs ”Hærvejen”, at der højst kan opføres 25 % af det enkelte byggeprojekts grundaftryk i op til 5 etager samt højst 25 % i op til 6 etager. Nord for området er et eksisterende villakvarter. For at tage hensyn til det, og for at skabe en overgang fra villakvarteret til de kommende etagebyggerier, udlægges den nordligste del af lokalplanområdet til tæt-lav boligbebyggelse i højst 2

etagers højde (delområde I).

- Bebyggelse langs "Hærvejen": Byggemulighederne tager bl.a. udgangspunkt i, at området skal henvende sig mod "Hærvejen". Der gives langs "Hærvejen" derfor mulighed for mindre butikker, restauranter, hoteller og lignende, der stilles krav om, at der etableres facader i skel langs "Hærvejen", at der placeres indgange mod "Hærvejen", og at der etableres publikumsorienterede funktioner i stueplan. Formålet er, at skabe en spændende ankomst til Viborg Baneby (via "Hærvejen" og den kommende Banebro nord for området), og at man møder et opholdsvenligt, fortættet og levende bymiljø, hvor det er rart at færdes som fodgænger og cyklist.

- Disponering af bebyggelsen: Hovedparten af lokalplanens delområder har tilknytning til "Den Grønne Sti". Lokalplanen sikrer derfor bl.a., at bebyggelsen henvender sig til "Den Grønne Sti" og trækker det grønne ind mellem bebyggelsen. Herved opstår grønne opholdsarealer for beboerne med forbindelser og kig til "Den Grønne Sti".

- Opholdsarealer: I den centrale del af området, der udlægges til etagebyggeri, sikrer lokalplanen, at der skal etableres "halvprivate" uderum på mindst 1 side af hver bygning, i form af haver, terrasser eller lignende. Dette for at skabe en overgangszone mellem bebyggelsen og de fælles opholdsarealer, og for at fremme beboeres ejerskab til udearealerne.

- Bæredygtighed: Lokalplanen sikrer, at der inden for lokalplanområdet skal arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er, at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel – i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.

Forslag til tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, hvad angår bebyggelsesprocent for området.

Med forslaget ændres hovedparten af områdets bebyggelsesprocent fra 100 % til 150 %.

Der er inden for området udlagt et større areal til "Den Grønne Sti" og en kommende fordelingsvej. Da udlæg til kommende offentlige infrastrukturanlæg ikke kan medregnes i områdets bebyggelsesprocent, vil det kræve mulighed for en højere bebyggelsesprocent, hvis man skal opnå den ønskede bebyggelsesmæssige tæthed. Derfor ændres bebyggelsesprocenten.

Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

Viborg Kommunes udgift til etablering af "Den Grønne Sti" og den nye fordelingsvej i området er belyst i forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby samt vejbidrag i Banebyen den 6. januar 2016 ([sag nr. 4](#) og [sag nr. 7](#)).

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

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

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter for infrastruktur, 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.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der har været afholdt borgermøde i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 33 (Nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby), og da der er tale om en mindre ændring i forhold til dette kommuneplantillæg.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling."

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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 ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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 ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Udkast til forslag til lokalplan nr 455

Punkt 44: Forslag til lokalplan nr. 468 og forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 - 2025 for boligområde ved Morvillesvej

16/9792

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 10. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Baggrund

Teknisk Udvalg besluttede den 27. april 2016 ([sag nr. 3](#)) at fortsætte planlægningen for opførelse af maks. 80 boliger ved Morvillesvej 6, Viborg som beskrevet i sagen. Oversigtskort er i bilag 1.

Da projektet vil medføre en væsentlig ændring i forhold til det bestående miljø, blev der i perioden 16. februar - 14. marts 2016 gennemført fordebat, hvor Byrådet indkaldte ideer og forslag til planlægningen. Der blev afholdt borgermøde den 3. marts 2016, hvor hovedspørgsmålene omhandlede trafikale forhold, parkeringsforhold, bebyggelsens tæthed, friarealer, indbliksgener og arkitektur.

I fordebatten kom der 6 høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag 2.

Resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse er i bilag 3.

På baggrund af Teknisk Udvalgs behandling af sagen den 27. april 2016 er der foretaget tilretning af projektet.

Nuværende forhold

Området er på ca. 15.000 m². Det ligger bynært med indkørsel fra Skottenborg, Morvillesvej og Skovgårdsvej. Ejendommen har været anvendt til hovedpostkontor og postomdelingsterminal. Posthuset ved Morvillesvej fremstår som en reminiscens fra en tid med større erhvervsbygninger i bymidten.

Planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 58, der blev udarbejdet og vedtaget i 1983 i forbindelse med Post- og Telegrafvæsenets køb af ”Asanigården. Lokalplan 58, delomr. Ia udlægger området til offentligt formål i form af hovedpostkontor og postomdelingsterminal.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025, rammeområde VIBM.B4.02.

Forslag til lokalplan nr. 468

Forvaltningen har i samarbejde med Årstiderne Arkitekter udarbejdet forslag til lokalplan nr. 468 og et forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 - 2025 for et boligområde ved Morvillesvej i Viborg.

Planforslagene er i bilag 4. Lokalplanforslaget udlægger området til tæt-lav og/eller etageboligområde.

Vejadgang sker fra Skottenborg.

Lokalplanens formål

Lokalplanforslaget skal sikre, at der kan bygges boliger i form af etageboliger i max. 3 etager og/eller tæt-lav boligbebyggelse i max. 2 etager - inden for det godt 15.000 m² store område, der er vist på oversigtskort. Lokalplanen sikrer endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocent, udseende, parkering og opholdsarealer.

Forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 - 2025

Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025, for så vidt angår max. etageantal og max. bygningshøjde, er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60 for rammeområde - VIBM.B3.03_T60.

Kommuneplantillægget giver mulighed for blandet boligbebyggelse på arealet i form af tæt-lav og etageboliger. Tillægget muliggør, at etageantallet hæves fra max. 2½ etage - max. 3 etager, og bygningshøjden hæves fra max. 8½ m - max. 11 m.

Forvaltningens bemærkninger til projektet

Forslag til lokalplan nr. 468 er udarbejdet på baggrund af det modtagne projekt fra Philipsen Gruppen.

Ved tilretning af projektet er der foretaget følgende ændringer, for så vidt angår:

- projektets vestligst beliggende boliger, der reduceres i højden, idet de opføres med en maks. højde på 8½ meter og med et maks. etageantal på 2,
- trafik, idet der ikke er mulighed for gennemkørende trafik fra Skottenborg til Morvillesvej. Dog vil brand- og skraldebiler kunne køre igennem området vha. fjernbetjente pullerter ved vejen/rampen fra parkeringskælder til Morvillesvej,
- den nord-syd gående cykel- og gangsti gennem bebyggelsen udvides med 0,5 m til en bredde på 2,5 m, så der er tilstrækkeligt frirum til cykler og gående i begge retninger. Stien forbinder bebyggelsen med Skottenborg i nord og Ramsvej via rampe mod syd,
- bevaring af træer (rødeg og lindetræer) langs Morvillesvej, så længe de er sunde og ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko. Når træerne ikke længere kan bevares, skal de erstattes med nye løvtræer.

I forbindelse med igangsætning af planlægning Morvillesvej 6 besluttede udvalgene, at den del af kommunevejen Morvillesvej - der ligger inden for lokalplanområdet - kan nedlægges og efterfølgende sælges til Philipsen Gruppen. Nedlæggelse af vejstykke sendes i høring sammen med forslag til lokalplan nr. 468.

Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

Viborg Kommune ejer ikke arealet, der ønskes planlagt. Det ansøgte projekt medfører ikke udgifter for kommunen.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde på Rådhuset om planforslaget torsdag den 22. september kl. 17.00 eller onsdag den 28. september kl. 17.00.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget. ”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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 torsdag den 2. september eller onsdag den 28. september..

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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 onsdag den 28. september kl. 17

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Oversigtskort visende lokalplanområde 468 Oversigtskort

Modtagne høringssvar i fordebat perioden

Notat med behandling af høringssvar fra fordebat

Lokalplan 468 og kommuneplantillæg 60. Forslag.

Punkt 45: Forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025 for boligområde ved Rosenvænget i Viborg.

16/27578

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 10. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. okt. 2015 ([sag nr. 12](#)), at ”der efter nedrivning af de nuværende skolebygninger på arealet ved Rosenvænget igangsættes en planlægning, hvor der gives mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i området”.

Oversigtskort er i bilag 1.

Nuværende forhold

Området ligger i den syd-vestlige del af Viborg og afgrænses mod nord af Marsk Stigs Vej, mod øst af Koldingvej, mod vest af boligområdet ved Søndermarksvej og mod syd af Rosenvænget og denne vejs parcelhuskvarter.

Planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 474 og et udkast til forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er vedhæftet bagerst til lokalplanforslaget.

Forslag til lokalplan og tillæg er i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 474

Lokalplanen har til formål at udlægge arealet til boligformål.

Området opdeles i 3 delområder. Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse. Der kan opføres 7 boliger.

Delområde II udlægges til tæt-lav bebyggelse. Såfremt det viser sig, der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af række- eller dobbelthuse på arealet, kan det i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med 10 boliger.

Delområde III udlægges til fælles opholdsareal og regnvandsbassin. Arealet etableres på en del af det lavest beliggende areal ud mod Rosenvænget/Koldingvej. I perioder, hvor der ikke falder megen regn, er bassinet tørt og kan anvendes til ophold.

Vejadgang til området sker fra Rosenvænget.

Lokalplanen har til formål at sikre udformning af et attraktivt boligområde beliggende tæt på Viborg Baneby, Viborg Station og det rekreative sønæs og Sønder sø. Lokalplanen udlægger endvidere areal til stiforbindelse i den nordlige del af udstykningen, så det forbindes til Søndermarksvej området.

Særlige forhold/bestemmelser

Der er udarbejdet et notat om vejtrafikstøj for boligområdet (bilag 3).

Ved opsætning af en 1,8 m høj skærm i skel mod Marsk Stigs Vej og Koldingvej kan støjgrænserne overalt i boligområdet overholdes på opholdsarealer og ved facader i stueplan. Såfremt boliger - tættest på Marsk Stigs Vej og Koldingvej - ønskes opført i 2 plan, er der angivet en byggelinje, hvor bebyggelsen bør placeres, så den vejledende støjgrænse kan overholdes på facaden på 1. sal.

Notat om vejtrafikstøj er i bilag 3.

Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025, hvad angår anvendelse. Med forslaget ændres områdets anvendelse fra almen service til boligformål.

Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er maks. 30% og for tæt-lav bebyggelse maks. 40%.

Etageantal forbliver uændret med maks. 2 etager.

Bygningshøjden ændres fra maks. 12 m til maks. 8½ m.

Budgetmæssige konsekvenser / økonomiske konsekvenser

Viborg Kommune ejer arealet, der ønskes planlagt.

Der vil være udgifter til:

- nedrivning af skolebygninger,
- byggemodning af området,
- etablering af støjhegn,
- flytning af transformerstation til en anden placering i nærheden (anslået pris 800.000 kr.).

Viborg Museum har tidligere frigivet arealet til anlægsarbejder. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til museet.

Da museet har frigivet området, er det Staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget 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.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da det kommende boligområde ikke vil påvirke de omkringliggende områder væsentligt.

Vejnavn

Forvaltningen foreslår, at de 2 stikveje i det kommende boligområde navngives Rosenvænget.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget uden yderligere politisk behandling.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025 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,

at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025 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,

at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Oversigtskort

FORSLAG Lokalplan nr. 474 - Boligområde ved Rosenvænget i Viborg

Notat. Vejtrafikstøj, Rosenvægnen 2, Viborg

Punkt 46: Statsforvaltningens udtalelse i sagen om jagt- og fiskeributikken JAFI A/S

14/52241

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 10. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet behandlede på møde den 24. september 2014 ([sag nr. 4](#)) en anmodning fra Statsforvaltningen om at afgive en udtalelse i sagen og samtidigt fremsende sagens akter til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen er ved brev af 1. juni 2016 fremkommet med en udtalelse i sagen jf. bilag 1.

Udtalelsen blev i første omgang behandlet på Byrådets møde den 15. juni 2016 ([sag nr. 26](#)). Byrådet traf følgende beslutning:

”Idet Byrådet konstaterer, at sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen har været lang, tager Byrådet til efterretning, at lovliggørelsen af JAFI’s placering ifølge Statsforvaltningen var ulovlig. På den baggrund – suppleret med den ændrede planlov – udarbejdes i henhold til gældende procedure svar til Statsforvaltningen om, hvad Kommunen agter at gøre med henblik på at bringe JAFI’s placering i overensstemmelse med lovgivningen.”

Statsforvaltningens udtalelse indeholder følgende resumé (s. 1-2):

”Det er Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S er en butik, hvorfra der sker salg til private i et ikke ubetydeligt omfang, således at der skabes kundestrømme til området, og at JAFI A/S derfor ikke kan placeres i et område, der er udlagt til engroshandel og lignende.

Det er også Statsforvaltningens opfattelse, at JAFI A/S ikke er en butik, der forhandler særligt pladskrævende varer, jf. planlovens § 5 n, stk. 1, nr. 3, og lokalplanens § 3.8.

Det er derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke i overensstemmelse med planloven og den for området gældende lokalplan, at JAFI A/S som en detailhandelsbutik, der ikke forhandler særligt pladskrævende varer, er placeret i ejendommen på Lundborgvej.

Efter planlovens § 51, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Lovliggørelse kan ske enten fysisk i form af for eksempel ophør med ulovlig brug eller retligt i form af efterfølgende dispensation eller gennemførelse af en ny lokalplan.

Byrådet i Viborg Kommune har derfor handlet i strid med planlovens § 51, stk. 5, da byrådet den 18. juni 2014 har truffet beslutning om at ophæve det tidligere meddelte påbud om, at ejendommen ikke må anvendes til detailhandel. Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at byrådet alene har henvist til advokatnotatet af 12. februar 2014, men ikke ses at have forholdt sig til forvaltningens efterfølgende vurdering af notatet og til notatet fra KL af 19. april 2014 eller i øvrigt begrundet beslutningen.

Det er på denne baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at byrådet i Viborg Kommune har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planloven.

Det bemærkes, at Statsforvaltningen ved denne udtalelse alene har taget stilling til byrådets beslutning om, at placeringen af JAFI A/S anses for lovlig, og om byrådet i den forbindelse har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planlovens § 51, stk. 5.

Statsforvaltningen har bedt byrådet i Viborg Kommune om at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til.”

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at et ophør af detailhandel fra adressen er den eneste mulighed for en lovliggørelse, da det fortsat er forvaltningens vurdering, at butikken efter de gældende regler i planloven ikke vil kunne lovliggøres retligt.

Det er ikke muligt at dispensere fra plangrundlaget til etablering af detailhandel med udvalgsvarer, idet der efter planloven ikke er mulighed for at planlægge for detailhandel i området, og frikommuneforsøget giver ikke mulighed for at

lovliggøre JAFI. På baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af 1. juni 2016 er det således forvaltningens vurdering, at der på ny skal meddeles påbud om fysisk lovliggørelse af anvendelsen af Lundborgvej 2 A.

Set i lyset af det hidtidige sagsforløb vil det være en naturlig følge, at virksomheden får en rimelig frist til at ophøre med detailhandel fra butikken.

Afslutningsvis bemærkes, at der i begyndelsen af juni 2016 blev indgået en politisk aftale i Folketinget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om gennemførelse af ændringer af bl.a. planloven.

På baggrund af forligsteksten må det forventes at ændringerne af planloven vil give Viborg Kommune mulighed for at foretage en retlig lovliggørelse af JAFI. Ifølge forliget planlægges lovforslag fremsat i oktober måned 2016 til ikrafttræden i januar 2017. Forvaltningen bemærker, at forliget ikke ændrer på kommunens forpligtelse til på nuværende tidspunkt at udføre sine tilsynsforpligtelser efter gældende lovgivning.”

Indstilling

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

at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udsalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og

at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-08-2016

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at forvaltningen meddeler påbud til JAFI A/S med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 om, at der pr. 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, Viborg, og

at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (jf. bilag 2) godkendes.

Martin Sanderhoff og Flemming Lund anmoder om, at forvaltningen undersøger, om der er andre virksomheder, der ikke er lovligt placeret i henhold til gældende lovgivning.

Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde anmodningen fra Socialdemokratiet, idet arbejdet allerede pågår.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Per Møller Jensen, Mads Panny og Eva Pinnerup anbefaler anmodningen fra Martin Sanderhoff og Flemming Lund om, at Forvaltningen undersøger, om der er andre virksomheder, der ikke er lovligt placeret i henhold til gældende lovgivning.

Bilag

Statsforvaltningens udtalelse af 01-06-2016 vedr. JAFI

Udkast til Byrådets svarbrev til Statsforvaltningen i sagen vedr. JAFI

Punkt 47: Etablering og drift af sundhedssatellit i Karup (bevillingssag)

14/52499

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede den 24.maj 2016 ([Sag nr. 2](#)) sagen om placering af sundhedssatellitterne. Placeringerne blev valgt under hensyntagen til følgende principper:

- Central placering
- Faciliteternes stand
- Multifunktionelle lokaler
- Mulighed for skabelse af synergieffekter og partnerskaber

Udvalget besluttede med baggrund i sagsfremstillingen, at placeringen skal være på Plejecenter Åbrinken i Karup, Kultur og Fritidscenteret i Stoholm og på Plejecenter Skovvænget i Bjerringbro.

Angående sundhedssatellit i Bjerringbro

Der udestår en fornyet politisk drøftelse om placeringen af sundhedssatellitten i Bjerringbro.

Angående sundhedssatellit i Stoholm

Der skal udarbejdes en samarbejdskontrakt omkring vilkår for anvendelse af lokaler med bestyrelsen i Kultur og Fritidscenteret. Forvaltningen har ikke haft mulighed for at udarbejde kontrakt og driftsbudget for sundhedssatellitten i Stoholm. Når dette foreligger fremsendes en samlet anlægs- og driftsbevillingssag vedrørende sundhedssatellit i Stoholm.

Tidsplanen for etablering af sundhedssatellitten i Stoholm Kultur og Fritidscenteret aftales nærmere med bestyrelsen i forbindelse med samarbejdskontrakten.

Etablering af sundhedssatellit i Karup

På investeringsoversigten til budget 2016-2019 er der afsat 7.776.000 kr. til etablering af sundhedssatellitter (efter insourcing af konsulentydelse til anlægsprojekter). Der er udarbejdet følgende prisoverslag for sundhedssatellitten i Karup.

Grundkøb / tilslutningsafgifter mm	0,-
Håndværkerudgifter ombygning ca. 120 m ²	745.000,-
Bygherreleverancer	100.000,-
Rådgivning intern/ekstern	105.000,-
Øvrige omkostninger	30.000,-
I alt ekskl. moms	980.000,-

De samlede omkostninger ved etablering af sundhedssatellit i Karup beløber sig til 980.000 og der vil derfor være et restrådgighedsbeløb på 6.796.000 kr. i forhold til det beløb, som blev afsat på investeringsoversigten.

Tidsplan for etablering af sundhedssatellit i Karup

Bevilling i Byrådet	31. august 2016
Projektering	September/oktober 2016
Byggesagsbehandling samt udbud i fagentreprise	November 2016

Byggeri	Januar 2017 – maj 2017
Indvielse	Juni 2017

Finansiering af drift

På et møde den 12.februar 2016 blev partierne bag budgetforliget enige om en tillægsaftale til budgetforliget. Parterne bag budgetforliget besluttede:

- ”At være villige til at finde midler til eventuel afledt drift til de sundhedssatellitter, der skal etableres i 2016 i Karup, Bjerringbro og Stoholm”
- ”At merudgifterne til aktiviteterne finansieres i 2016 af kassen og indarbejdes fremadrettet i budgettet for 2017-2020.”

På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet 14.juni ([Sag nr.2](#)) blev der, i forbindelse med gennemgang af budget 2017 gjort rede for, at der skal afsættes et beløb til drift af de nye kvadratmeter i sundhedssatellitterne. Driftsudgifterne for sundhedssatellitten i Karup anslås til en årlig udgift på:

Rengøring	30.000 kr.
EL/varme/vand	20.000 kr.
I alt	50.000 kr.

”

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet

at etableringen af sundhedssatellitten i Karup igangsættes.

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til etablering af sundhedssatellit i Karup til kontoen ”Sundhedssatellit i Karup” med rådighedsbeløb i 2016.

at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

at driftsrammen til politikområdet Ældre forhøjes med 50.000 kr. årligt fra og med 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at etableringen af sundhedssatellitten i Karup igangsættes,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til etablering af sundhedssatellit i Karup til kontoen ”Sundhedssatellit i Karup” med rådighedsbeløb i 2016,

at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet og

at driftsrammen til politikområdet Ældre forhøjes med 50.000 kr. årligt fra og med 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

I henhold til tidligere tilkendegivelser på mødet den 24. maj 2016 bemærker Venstre og Dansk Folkeparti, at man gerne havde set øvrige placeringer belyst.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

I henhold til tidligere tilkendegivelser bemærker Ib Bjerregaard, Nina Hygum, Åse Kubel Høeg og Lone Langballe, at man gerne havde set øvrige placeringer belyst.

Punkt 48: Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (bevillingssag)

12/63197

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. august 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Baggrund

Sjørup Ældrecenter består i dag af to leve-bo-miljøer med hver 10 plejeboliger, en bygning med 8 demensboliger, en bygning med administrationsfaciliteter, en bygning med aktivitetsfaciliteter og en bygning med familieboliger.

Demensboligerne er ikke tidssvarende og badeværelserne er meget små. Der er endvidere konstateret PCB i varierende omfang i flere af bygningerne. På den baggrund blev der i 2012 iværksat en proces med det formål at belyse mulighederne for renovering af Sjørup Ældrecenter.

På mødet den 3 marts 2015 fik Ældre- og Sundhedsudvalget forelagt tre scenarier for renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter ([Sag nr. 3](#)). Ældre- og Sundhedsudvalget valgte scenarie 1, der er opdelt i to etaper:

- Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger samt opførsel af en ny boligfløj på denne placering, herunder opførsel af 10 plejeboliger og nyt serviceareal i tilknytning til boligerne.
- Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning samt første etage af en anden bygning, og opførsel af et dagcenter til erstatning for det eksisterende.

Budgetforliget 2016 – 2019 og tillægsaftale til budgetforlig 2016 - 2019

I forbindelse med budgetforliget 2016 – 2019 blev der afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i perioden 2016 - 2021. Der henvises til sag nr. 9 til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 24. november 2015 ([sag nr. 9](#))

I forlængelse af Budgetforliget var der et politisk ønske om at igangsætte den samlede renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i 2016 og 2017 i overensstemmelse med det ønske, Ældre- og Sundhedsudvalget rejste i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019.

På et møde mellem gruppeformændene den 12. februar 2016 blev partierne bag Budgetforlig 2016 – 2019 derfor enige om en tillægsaftale til Budgetforlig 2016 – 2019. Med tillægsaftalen er der afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i overensstemmelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af 3. marts 2015.

For økonomisk oversigt i forbindelse med renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter henvises til bilag 1.

Finansiering

Byrådet igangsatte den 16. marts 2016 renoveringen af Sjørup Ældrecenter med en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til projektering af om- og tilbygningen.

I forbindelse med de indledende undersøgelser/projekteringer er nedrivning af bygning A, etape 1 estimeret til 0,5 - 1,0 mio. kr. Da der er tale om en bygning med forurening af bl.a. PCB, er der stor budgetusikkerhed. Der søges derfor om frigivelse af 2.061.000 kr. til nedrivning af bygning A, etape 1. Et eventuelt uforbrugt beløb vil blive overført til 2018 og indgå i finansieringen af etape 2. For oversigtstegning henvises til bilag 2.”

Indstilling

Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at processen omkring nedrivning af bygning A, etape 1 igangsættes

at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 2.061.000 kr. til kontoen ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter” med rådighedsbeløb i 2016

at udgiften på 2.061.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering/udbygning af plejecentre”

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at processen omkring nedrivning af bygning A, etape 1 igangsættes,

at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 2.061.000 kr. til kontoen ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter” med rådighedsbeløb i 2016 og

at udgiften på 2.061.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering/udbygning af plejecentre”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Økonomisk oversigt - Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter

Bilag 2: Oversigtstegning

Punkt 49: Meddelelser og gensidig orientering

15/74982

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

Intet.

Punkt 50: Lukket: Ejendomssag

16/6658

Punkt 51: Lukket: Ejendomssag

16/32361

Punkt 52: Lukket: Ejendomssag

16/22030

Punkt 53: Lukket: Ejendomssag

16/16952

Punkt 54: Lukket: Ejendomssag

15/71641

Punkt 55: Lukket: Projektsag

16/22465

Punkt 56: Lukket: Alkoholbevillingsag

16/32203

Punkt 57: Lukket: Ejendomssag

14/6290

Punkt 58: Lukket: Ejendomssag

16/11099