

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 09-11-2022

**Mødedato** Onsdag d. 09. november 2022 kl. 08:30

**Mødested** M.5/rådhuset

**Mødedeltagere** Ulrik Wilbek, Mads Panny, Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Mette Nielsen, Martin Sanderhoff, Torsten Nielsen, Peter Juhl, Steffen Drejer

## Indholdsfortegnelse

Endeligt forslag til ny skolestruktur.....	3
Merudgifter til etablering af ny Stoholm Skole (bevillingssag).....	5
Høring vedrørende ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.....	7
Forslag til Tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2019, omlægning af renseanlægsstrukturen for den nordlige del af Stoholm Vands kildeplads.....	9
Frigivelse af midler til etablering af egnet plads til håndtering af røde miljøkasser til farligt affald (bevillingssag).....	12
Principbeslutning om ekspropriationshensigt - beskyttelse af Stoholm Vands kildeplads.....	14
Søværket - fra vandværk til varmeværk, rensedam og park (bevillingssag).....	17
Endelig godkendelse af landskabsstrategier for Nørreådalens fremtid.....	20
Aflæggelse af anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Natur og Vand.....	24
Aflæggelse af anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kultur- og Fritidsudvalget.....	26
Projekt "Fjordklyngen", "Værestedet i Låstrup", om- og udbygning (bevillingssag).....	28
Viborg Stadionhal, nyindretning af cafeområde (bevillingssag).....	31
Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Landdistriktsudvalget.....	33
Godkendelse af samarbejdsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade.....	35
Forslag til lokalplan nr. 517 for et erhvervs- og centerområde ved Mammen Byvej i Mammen samt områdene omkring Mammenvej og Mammenvej syd, Viborg (bevillingssag).....	37
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 582 for et centerområde ved Livøvej i Viborg vest samt områdene omkring Livøvej og Livøvej syd, Viborg (bevillingssag).....	41
Vejbidrag Wilhelm Ehlers Alle og Hærvejen syd, Viborg (bevillingssag).....	43
Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknisk Udvalg.....	45
Ældreboliger på Parkvænget i Frederiks.....	48
Afslutning af omdannelsen af Overlundgården til familieboliger.....	50
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder.....	52
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2022 (alle områder) - (bevillingssag).....	58
Forhøjelse af kommunens kassekredit.....	63
Budgetstyreliste.....	65
Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	66
Retningslinjer for sager vedr. Boligselskabet Sct. Jørgen.....	67
Ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om godkendelse af køb i 2012 af Videbechs Allé.....	70
Boligselskabet Viborg ansøger om godkendelse af køb af samlet byggegrund i Løgstrup.....	72
Orientering om ledige kommunale ejendomme.....	74
Ansøgning om Viborg Kommunes finansiering af overgang til fjernvarme i Base Business Bjerringhøj.....	75
Meddelelser og gensidig orientering.....	77
Boligbehovsanalyse for Viborg Kommune (sagen blev på mødet behandlet som et lukket punkt).....	78
Lukket: Ejendomssag (bevillingssag).....	81
Underskriftsark.....	82

# Punkt 1: Endeligt forslag til ny skolestruktur

22/1618

## Resume

Byrådet besluttede den 18. maj 2022 ([sag nr. 1](#)) at sende et forslag til ny skolestruktur i høring. I denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget træffe beslutning om endelig indstilling til Byrådet af ny skolestruktur.

## Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller endeligt forslag til ny skolestruktur til Byrådet til godkendelse.

## Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-10-2022

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalg bestående af Katrine Fusager Rohde, Anders Jensen, Malena Møller Mortensen og Marianne Gaardsdal vedtog at indstille følgende forslag til en ny skolestruktur til godkendelse i byrådet:

1. Bjerringbro Skole fortsætter på to matrikler med 0.-6. klassetrin på afd. Vestre Ringvej + special og 0.-9. klassetrin på afd. Koldskær, men udvalget er indstillet på en dialog med Bjerringbro Skole med udgangspunkt i de indsendte høringssvar.
2. Etablering af 9 skolefællesskaber på tværs af eksisterende skoledistrikter
3. Skals og Ulbjerg skoledistrikter sammenlægges med 0.-6. klassetrin på afd. Ulbjerg Skole og 0.-9. klassetrin på afd. Skals Skole.
4. Mønsted og Sparkær skoledistrikter sammenlægges med 0.-6. klassetrin på afd. Sparkær Skole og 0.-9. klassetrin på afd. Mønsted Skole.

Imod forslaget stemte Marianne Aaris, Birgith Bondekjær Langballe og Martin Sanderhoff, med følgende bemærkning: Socialdemokratiet kan ikke medvirke til beslutningen, da vi finder den endelige version for uambitiøs.

Forslaget som indstillet af flertallet i Børne- og Ungdomsudvalget fremgår i sin helhed af bilag 1.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

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

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet blev den 8. december 2021 præsenteret for et forslag til en ny skolestruktur fra det afgående Børne- og Ungdomsudvalg. Forslaget pegede på en ændring af den nuværende skolestruktur fra 25 til 9 skoledistrikter for at imødegå udfordringen med et faldende elevtal.

Af konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode fremgår det bl.a. at:

”Byrådet ønsker at styrke kvaliteten på skoleområdet. Dette skal ske gennem en ændret struktur - og tildelingsmodel. Denne model ønskes vedtaget i første halvdel af 2022. Der er samtidig enighed om at tilføre skoleområdet flere midler.”

Børne- og Ungdomsudvalget har afholdt 3 borgerdialogmøder i marts måned 2022 med henblik på en kvalificering af det tidligere udvalgs forslag om 9 nye skoledistrikter. Blandt andet på baggrund af dialogmøderne er et revideret udkast til skolestruktur udarbejdet. Dette forslag blev sendt i høring den 3. juni, og høringsperioden sluttede den 4. september 2022.

## Inddragelse og høring

Der er afholdt borgermøde til kvalificering af det forslag, der her er sendt i høring, og efterfølgende har Børne- og Ungdomsudvalget afholdt et dialogmøde for alle interessenter samt været i dialog med formandskaberne for skolernes bestyrelser.

## Beskrivelse

Høringsforslagene blev behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 21. september 2022, [sag nr. 4](#), hvor udvalget anmodede forvaltningen om at udarbejde et alternativt udkast til høringsforslaget, hvor:

- a. potentialet i et tæt samarbejde i skolefællesskaber bliver udfoldet
- b. der alene foreslås sammenlægning af Skals og Ulbjerg skoler samt Mønsted og Sparkær skoler.

Det alternative forslag vil blive forelagt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde. Det alternative forslag er udarbejdet i forlængelse af det allerede fremlagte høringsforslag.

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Intet.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Se særskilt sag om forslag til ny tildelingsmodel.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

### **Bilag**

Alternativt forslag - ny skolestruktur

## Punkt 2: Merudgifter til etablering af ny Stoholm Skole (bevillingssag)

20/50123

### Resume

Den indledende projektering af den nye Stoholm Skole er i gang. En genberegning af anlægsbudgettet ud fra de nuværende byggepriser viser, at de forventede udgifter er 10,0 mio. kr. højere end det afsatte budget på 125,6 mio. kr. Det foreslås derfor, at budgettet forøges med 10,0 mio. kr., så der er en realistisk økonomisk ramme for den videre projektering.

### Indstilling

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

1. at rådighedsbeløbet (udgift) i 2026 på kontoen ”Stoholm Skole (helhedsplaner)” forhøjes med 10.000.000 kr. (2023-priser), og
2. at udgiften på 10.000.000 kr. (2023-priser) i 2026 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Fremtidens folkeskole”.

### Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-10-2022

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at rådighedsbeløbet (udgift) i 2026 på kontoen ”Stoholm Skole (helhedsplaner)” forhøjes med 10.000.000 kr. (2023-priser), og
2. at udgiften på 10.000.000 kr. (2023-priser) i 2026 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Fremtidens folkeskole”.

### Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

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

### Sagsfremstilling

#### Historik

Den 23. februar 2022 ([sag nr. 8](#)) godkendte Børne- og Ungdomsudvalget det pædagogiske grundlag for den nye skole, som beskriver de indholdsmæssige krav, som kommer til at indgå i det kommende rådgiverudbud og projektets videre realisering.

Den 27. april 2022 ([sag nr. 5](#)) godkendte Børne- og Ungdomsudvalget aftalegrundlaget med Stoholm Fritids- og Kulturcenter med henblik på, at det danner udgangspunkt for parternes videre arbejde med projektet.

Udbudsmaterialet i forhold til valg af totalrådgiver er sendt i udbud. Der sker prækvalificering af udbydere i november, og efter præsentation af indkomne tilbud i januar sker tilbudsevaluering primo februar. Valg af totalrådgiver godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget den 22. februar 2023.

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

På grund af stigende byggepriser er det meget sandsynligt, at anlægsudgifterne til Stoholm Skole vil overstige de afsatte 125,6 mio. kr. Ud fra de aktuelle byggepriser viser forvaltningens genberegning af anlægsbudgettet, at der kan forventes en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 10,0 mio. kr. Det foreslås derfor, at budgettet forøges med 10,0 mio. kr., så der er en realistisk økonomisk ramme i forhold til den videre projektering.

Det foreslås, at merudgiften på 10,0 mio. kr. finansieres af anlægspuljen afsat til ”Fremtidens folkeskole”. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024, 21,9 mio. kr. i 2025 og 26,5 mio. kr. i 2026. Midlerne er ifølge budgetforliget for budget 2021-24 afsat til videreførelse af helhedsplanen for renovering af skoler, og de har været reserveret til afledte projekter i forbindelse med en ny skolestruktur.

I forslaget til en ny skolestruktur forventes anlægsudgifter i størrelsesordenen 46-66 mio. kr. vedr. sammenlægning af Bjerringbro Skole. Der er til fremtidens folkeskole afsat 49,5 mio. kr. og til sammenlægning af Bjerringbro Skole afsat 44,3 mio. kr. – dvs. samlet 93,8 mio. kr. for de to projekter.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## Punkt 3: Høring vedrørende ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

22/33814

### Resume

Børne- og Ungdomsudvalget valgte den 26. oktober ([sag nr. 2](#)) at sende et forslag til ny tildelingsmodel (bilag 1) i høring. I denne sag skal det drøftes, hvorvidt høringssvarene giver anledning til justeringer i forslaget til tildelingsmodellen.

### Indstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde den 7. november 2022.

Af sagsfremstillingen til udvalgets møde fremgår følgende indstilling:

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

1. at de indkomne høringssvar drøftes
2. at det besluttes, hvorvidt høringssvarene giver anledning til justeringer i forslaget til tildelingsmodellen.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

### Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde er der udsendt 2 nye bilag:

”Kort resume af de indkomne svar” og ”Samlede høringssvar”. Disse kan ses som nye bilag nr. 2 og 3 til sagen.

Det blev på mødet oplyst, at Børne- og Ungdomsudvalget traf følgende beslutning på mødet den 7. november 2022:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

- at den i bilag 1 skitseret tildelingsmodel godkendes
- at den nye tildelingsmodel træder i kraft fra den 1. januar 2023
- at tildelingsmodellen evalueres i efteråret 2024 i forlængelse af skoleåret 2023/24.

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

### Sagsfremstilling

#### Historik

Børne- og Ungdomsudvalget valgte den 26. oktober ([sag nr. 2](#)) at sende et forslag til ny tildelingsmodel i høring.

Samtidig fremgår det af konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode at:

”Byrådet ønsker at styrke kvaliteten på skoleområdet. Dette skal ske gennem en ændret struktur- og tildelingsmodel. Denne model ønskes vedtaget i første halvdel af 2022. Der er samtidig enighed om at tilføre skoleområdet flere midler.”

#### Inddragelse og høring

Høringsperioden løb fra den 27. oktober til den 4. november kl. 10. Høringssvarene behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. november 2022, Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. november 2022 og i Byrådet den 16. november 2022 med henblik på endelig beslutning.

#### Beskrivelse

Forslaget til en ændret tildelingsmodel på skoleområdet er sendt i høring. Da høringsperioden endnu ikke er afsluttet, eftersendes to bilag fredag den 4. november 2022. Et med de samlede høringssvar og et med et kort resume af hovedpointerne i høringssvarene.

#### Alternativer

Intet

## **Tidsperspektiv**

Den ændrede tildelingsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2024.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Er beskrevet i modellen se bilag 1

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til ny tildelingsmodel.pdf

Kort resume af de indkomne svar (bilag udsendt inden mødet)

Samlede høringssvar (bilag udsendt inden mødet)

# Punkt 4: Forslag til Tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2019, omlægning af renselanlægsstrukturen for den nordlige del af Viborg Kommune

22/8749

## Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle forslag til Tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2019. Tillægget danner grundlag for, at renselanlæg beliggende i Ulbjerg, Skals, Bjerregrav, Løvel, Vammen og Fiskbæk kan nedlægges, samt overførsel af spildevandet fra de nedlagte renselanlæg til rensning på Viborg Centralrenseanlæg.

## Indstilling

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

1. at forslag til tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2019 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

## Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-10-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at forslag til tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2019 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Udvalget har fokus på konsekvenserne af projektet mht. vandmængde og vandrensning og ønsker en god dialog med de berørte parter.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

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

## Sagsfremstilling

### Historik

Energi Viborg Vand A/S og Viborg Kommune har tidligere undersøgt forskellige scenarier for omlægning af renselanlægsstrukturen i den nordlige del af kommunen.

På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 19. september 2019 ([link til sag nr. 14 i Klima- og Miljøudvalget den 19. september 2019](#)) udarbejdede Energi Viborg Vand A/S et notat, som skulle belyse de økonomiske og tekniske konsekvenser ved forskellige scenarier. Udvalget besluttede efterfølgende den 4. juni 2020 ([link til sag nr. 12 i Klima- og Miljøudvalget den 4. juni 2020](#)) at igangsætte habitatkonsekvensvurderinger af følgende scenarier:

- a. Nyt renselanlæg øst for Skals med udledning til Skals Å (A2)
- b. Transport af spildevandet til Viborg Centralrenseanlæg (C)

Notatets øvrige scenarier blev ikke fundet fordelagtige.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 26. april 2022 ([link til sag nr. 14 i Klima- og Miljøudvalget den 26. april 2022](#)) at igangsætte planlægning og myndighedsbehandling for overførsel af spildevandet fra den nordlige del af Viborg Kommune til Viborg Centralrenseanlæg.

## Inddragelse og høring

Forvaltningen har orienteret Nørreålavet om Energi Viborg Vand A/S' beslutning om at arbejde videre med en løsning, hvor spildevandet behandles på Viborg Centralrenseanlæg. Der er afholdt et møde med Nørreålavet.

Forvaltningen har vurderet, at Vesthimmerland Kommune, Skive Kommune, Favrskov Kommune og Randers Kommune er berørte myndigheder. Således er de fire kommuner blevet hørt om afgrænsningen af miljørapporten. Der er modtaget 1 hørings svar fra Randers Kommune.

Høringssvaret omhandler forslag til indholdet af miljørapporten. Forslagene er vurderet i forbindelse med den endelige afgrænsning af miljørapporten. Høringssvar har ikke givet anledning til ændring af selve planforslaget.

## Beskrivelse

Overførsel af spildevandet fra den nordlige del af Viborg Kommune til Viborg Centralrenseanlæg forudsætter etablering af pumpestationer, bassiner og rørledninger.

Rensning af spildevandet fra den nordlige dele af Viborg Kommune vil derudover kræve en udvidelse af renskapacitet og rens effektivitet på det nuværende renseanlæg, der i forvejen står foran udbygning på grund af stigende belastning fra eksisterende oplande. Udvidelsen kan etableres indenfor renseanlæggets nuværende areal.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der kan opnås de nødvendige tilladelser og godkendelser til omlægningen af renseanlægsstrukturen som beskrevet.

Tillægget beskriver, hvilke vilkår Energi Viborg Vand A/S kan forvente:

- i en ny udledningstilladelse for Viborg Centralrenseanlæg,
- ved etablering af transportledninger,
- i udledningstilladelser for fælleskloakkens regnbetingede udløb ved de renseanlæg, der nedlægges.

Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte spildevandsledninger fremgår af bilag 1.

Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: [Tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2019 \(Overførsel af spildevand fra nordområdet til Viborg Centralrenseanlæg\)](#).

Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

## Vurdering

På baggrund af habitatkonsekvensvurderingerne og en samlet teknisk og økonomisk betragtning er det forvaltningens vurdering, at overførsel af spildevand fra den nordlige del af Viborg Kommune til Viborg Centralrenseanlæg er i overensstemmelse med spildevandsplanens målsætning om, at rensningen af spildevandet i Viborg Kommune centraliseres. Større renseanlæg er mere robuste og renser generelt spildevandet bedre og billigere, ligesom der er et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

## Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Der konkluderes, at den fremtidige renseanlægsstruktur er af væsentlig betydning for miljøet. Derfor er der foretaget en miljøvurdering af tillægget, som fremgår af bilag 3.

## Økonomi

Udgifter til omlægning af renseanlægsstrukturen afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

## Alternativer

Der holdes fast i den nuværende renseanlægsstruktur. Konsekvensen ved at vælge dette alternativ er, at belastningen af recipienter i nordområdet ikke vil blive mindsket. Derudover vil der være mindre robusthed i spildevandsystemet ift. fremtidig erhvervsudvikling, hvis den nuværende renseanlægsstruktur fastholdes.

## Tidsperspektiv

Det forventes, at tillægget til spildevandsplanen vil kunne fremlægges til politisk behandling i medio 2023. Omlægning af renseanlægsstrukturen vil blive påbegyndt, efter den er blevet politisk vedtaget. Omlægningen vil forløbe over flere år.

## Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Oversigtskort

Tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2019

Miljørapport

## **Punkt 5: Frigivelse af midler til etablering af egnet plads til håndtering af røde miljøkasser til farligt affald (bevillingssag)**

22/26385

### **Resume**

I forbindelse med implementering af lovpligtig udvidet affaldsindsamling er der behov for etablering af egnet plads til modtagelse og håndtering af røde kasser med farligt affald fra husstandsindsamlingen.

Byrådet har på anlægsbudgettet afsat 1.240.000 kr. i 2022 samt 3.868.000 kr. i 2023 til projektet. Rådighedsbeløbet søges frigivet med henblik på projektering i 2022.

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at projektet igangsættes.

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

2. at der gives anlægsudgiftsbevilling på 375.000 kr. til kontoen ”Etablere egnet plads til røde miljøkasser” med rådighedsbeløb på 375.000 kr. i 2022, og

3. at udgiften på 375.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2022.

### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-10-2022**

Klima- og Miljøudvalget beslutter,

1. at projektet igangsættes.

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

2. at der gives anlægsudgiftsbevilling på 375.000 kr. til kontoen ”Etablere egnet plads til røde miljøkasser” med rådighedsbeløb på 375.000 kr. i 2022, og

3. at udgiften på 375.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2022.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022**

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

### **Sagsfremstilling**

Historik

Byrådet har den 6. oktober 2021 ([link til sag nr. 2 i byrådet den 6. oktober 2021](#)) godkendt Budget 2022. På anlægsbudgettet på Forsyning er der afsat 1.240.000 kr. i 2022 og 3.868.000 kr. i 2023 til etablering af egnet plads til modtagelse og håndtering af røde miljøkasser med farligt affald.

Forud for ovennævnte byrådsmøde blev budgetforslag 2022 for Forsyningsområdet behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2021 ([link til sag nr. 14 i Klima- og Miljøudvalget den 12. august 2021](#)), hvor projektplan for etablering af egnet plads til håndtering af røde miljøkasser med farligt affald blev nærmere præsenteret i bilag 8. Klima- og Miljøudvalget fik den 2. juni 2022 fremlagt budget 2023, hvor nærmere procesplan for projektet blev gennemgået ([link til sag nr. 17 i Klima- og Miljøudvalget den 2. juni 2022](#)).

### **Inddragelse og høring**

Intet.

### **Beskrivelse**

I henhold til Regeringens Klimaplan ([link til Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020](#)) og den gældende Affaldsbekendtgørelse ([link til BEK nr. 2512 af 10/12/2021](#)) skal Viborg Kommune etablere indsamling af 10 ”fraktioner” i den kommunale husstandsindsamling af affald, herunder husstandsindsamling af farligt affald ved alle husstande i kommunen. Dette forventes udført ved brug af røde miljøkasser til farligt affald, som indsamles sammen med den øvrige kommunale affaldsindsamling. I forbindelse med den planlagte etablering af nyt omlasteanlæg på Vennershåbsvej i Viborg Vestby skal der derfor etableres en hensigtsmæssig fysisk plads/anlæg til den efterfølgende modtagelse, håndtering og sortering af det farlige affald, samt rengøring af røde miljøkasser. Pladsen/anlægget skal tilgodese et sikkert arbejdsmiljø og gode driftsaspekter.

Projektets forventede samlede pris er et vurderet beløb baseret på erfaringsmæssige etableringsomkostninger for tilsvarende lagerhal med inventar til sortering og lagring af kasser til farligt affald. Frigivelsen af 375.000 kr. i 2022 vil blive anvendt til påbegyndelse af rådgivning/projektering med henblik på at få fastslået de endelige investeringsudgifter. Projektet er vurderet til i alt 5.108.000 kr. fordelt med 375.000 kr. i 2022 til projektering samt 2.000.000 kr. i 2023 og 2.733.000 kr. i 2024 til udførelse.

Udvalget vil blive forelagt bevillingssag på restbudgettet, når projektering er gennemført.

Projektet gennemføres over ca. 3 år med opstart i 2022 og forventet afslutning i 2024.

Ny affaldsordning med husstandsindsamling af røde miljøkasser opstartes i april 2024.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Etablering af egnet plads til håndtering af røde miljøkasser til farligt affald forventes klar til ibrugtagning april 2024.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

# Punkt 6: Principbeslutning om ekspropriationshensigt - beskyttelse af Stoholm Vands kildeplads

20/43546

## Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt med henblik på beskyttelse af grundvandet indenfor det boringsnære beskyttelsesområde ved Stoholm Vands kildeplads.

## Indstilling

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

1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på del af matr.nr. 2a, Stoholm, Feldingbjerg indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Stoholm Vand,
2. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere den del af matr.nr. 2a, Stoholm, Feldingbjerg, som ligger indenfor BNBO, for at sikre grundvandet til Stoholm Vands Kildeplads, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med berørte lodsejer.

## Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-10-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på del af matr.nr. 2a, Stoholm, Feldingbjerg indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Stoholm Vand,
2. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere den del af matr.nr. 2a, Stoholm, Feldingbjerg, som ligger indenfor BNBO, for at sikre grundvandet til Stoholm Vands Kildeplads, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med berørte lodsejer.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

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

## Sagsfremstilling

### Historik

Intet.

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

Stoholm Vand ønsker at indgå aftale med ejer af matr.nr. 2a, Stoholm, Feldingbjerg, for at fremtidssikre kildepladsen og de tilhørende boringer mod nedsivning af sprøjtemidler indenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

Stoholm Vand har afholdt møde med lodsejeren af matr.nr. 2a, Stoholm, Feldingbjerg, omkring erstatning for pesticidfri drift i BNBO. Mødet har haft til formål at skitsere en model, som begge parter kunne acceptere med henblik på at indgå en aftale om pesticidfri drift af BNBO.

Lodsejeren ønsker ikke at sælge jorden. Derfor skal der i stedet udarbejdes en aftale om pesticidfri drift af arealet. Denne model er Stoholm Vand indforstået med.

Afgrænsning af BNBO og compensationen for pesticidfri drift af arealet er drøftet med ejer med henblik på at indgå en aftale.

På baggrund af ovennævnte har Stoholm Vand med brev af 6. februar 2022 henvendt sig til Viborg Kommune for at høre, om kommunen vil ekspropriere, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale (se bilag 2).

## Lovgrundlag

Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstændig erstatning, give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale et erstatningsbeløb, der skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24. Såfremt kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen efter miljøbeskyttelsesloven § 24, vil erstatningen kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Fortjeneste i forbindelse med udbetaling af en erstatning ved ekspropriation er skattefri efter § 11, 1. punkt i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder, efter lovens § 11, 2. også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom. Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

- Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når kommunen træffer en byrådsbeslutning om rådighedsindskrænkninger over ejendommen efter miljøbeskyttelseslovens § 24.
- Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

## BNBO omkring Stoholm Vands boringer

BNBO er udpeget omkring alle boringer til almene vandforsyninger og er en administrativ ramme for den målrettede grundvandsbeskyttelse, rettet mod boringens nærområde. Som følge af Pesticidstrategien 2017-21 blev der den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler i BNBO.

## Forvaltningens vurdering

Viborg Kommune har udarbejdet en samlet risikovurdering af alle BNBO'er i Viborg Kommune. Heraf fremgår det, at BNBO til Stoholm Vand er udpeget som sårbart.

Magasinet, der indvindes fra til Stoholm Vand, er et terrænnært sandmagasin. Indvindingsmagasinet er generelt overlejret af et 5 meter tykt lerlag. I området omkring kildepladsen er tykkelsen af lerlaget dog mindre end 5 meter. Der er i to boringer indenfor kildepladszonen fundet iltede vandtyper med stigende sulfatindhold. På trods af den meget begrænsede geologiske beskyttelse er nitratindholdet beskedent i de to boringer, hvilket kan tyde på, at nitratbelastningen fra jordoverfladen er begrænset.

Ifølge kortlægning er indvindingsoplandet, og dermed BNBO, lige vest for vandværkets boringer udpeget som område, hvor der foregår grundvandsdannelse.

På baggrund af ovenstående er indvindingsoplandet kortlagt med stor nitratsårbarhed, og kan være sårbart over for andre miljøfremmede stoffer.

Stoholm Vand har en indvindingstilladelse på 198.000 m<sup>3</sup> og er et af de største vandværker i Viborg Kommune. Vandværket er derfor af stor vigtighed for vandforsyningen i området.

Med udgangspunkt i den geologiske sårbarhed og vandværkets forsyningsmæssige betydning vurderer forvaltningen, at intensiv landbrugsdrift indenfor BNBO til vandværkets boringer vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Stoholm Vand i negativ retning. Derfor vurderer forvaltningen, at den del af matr.nr. 2a, Stoholm, Feldingbjerg, som ligger indenfor BNBO, bør pålægges krav om pesticidfri drift. Dette vil samtidig sikre, at vandværket kan leve op til kravene i Pesticidstrategien.

## Alternativer

Intet.

## Tidsperspektiv

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

BNBO område - Stoholm Vand

BNBO - Brev til Viborg Kommune angående BNBO februar 2022

## **Punkt 7: Søværket - fra vandværk til varmeværk, rensedam og park (bevillingssag)**

20/51944

### **Resume**

Viborg Varme og Energi Viborg Vand A/S planlægger i samarbejde med Viborg Kommune at omdanne det tidligere vandværk på Sct. Kjelds Gade 19, Viborg, til Søværket. Området skal fremover indeholde tekniske anlæg til varmeindvinding, vandrensning og regnvandshåndtering samt give adgang for offentligheden og formidle, hvad der sker i området.

Klima- og Miljøudvalget skal med denne sag godkende og bevilge penge til den rekreative del af projektet.

### **Indstilling**

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

1. at Klima- og Miljøudvalget godkender projektforslaget,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen "Søværket – fra vandværk til varmeværk, rensedam og park" med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2023,
3. at udgiften på 600.000 kr. i 2023 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på kontoen "Pulje til grøn omstilling", samt at udgiften på 600.000 kr. i 2023 finansieres fra driftskontoen for "Klimatilpasning" i 2022.

### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-10-2022**

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Klima- og Miljøudvalget godkender projektforslaget,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen "Søværket – fra vandværk til varmeværk, rensedam og park" med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2023,
3. at udgiften på 600.000 kr. i 2023 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på kontoen "Pulje til grøn omstilling", samt at udgiften på 600.000 kr. i 2023 finansieres fra driftskontoen for "Klimatilpasning" i 2022.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022**

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

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Siden nedlukningen af Viborg Vandværk (Cityværket) i 2013 har Energi Viborg Vand A/S løbende været i kontakt med Viborg Kommune med overvejelser om den fremtidige anvendelse af området.

I forbindelse med fornyelse af kloaksystemet til separatkloakering har Energi Viborg Vand A/S behov for arealer, hvor der kan etableres rensedamme. Det har derfor været et ønske, at der på arealet kunne anlægges et "mini-sØnæs", hvor en rensedam på 5.500 m<sup>2</sup> kunne indgå i et rekreativt parkmiljø på vandværksgrunden.

Grundens bynære og attraktive beliggenhed ved Nørresø (se bilag 1), med direkte forbindelse til Bådelauget, gør det relevant at åbne arealet op, så det får karakter af et rekreativt område. Viborg Kommune har deltaget i udviklingen af projektet, der indeholder faciliteter, der understøtter behovet for ophold, stianlæg, beplantning m.m.

Viborg Varme ønsker at genanvende den gamle vandværksbygning og rentvandstanken på grunden, som de køber af Energi Viborg Vand A/S til indvinding af grundvand og søvand til varmeproduktion.

På den baggrund er der udarbejdet et samlet projekt (se bilag 2) for Søværket – et offentligt tilgængeligt grønt område, der udnytter grundvandsboringer og den gamle vandværksbygning og gennem en terrænbearbejdning giver plads til regnvandsopmagasiner og rensning.

## **Inddragelse og høring**

Energi Viborg Vand A/S har været i kontakt med naboer til området (Badelaug Ll. Sct. Kjelds Gade) med adgang til en eksisterende, privat badebro. De er positive over for at integrere deres nuværende adgang til søen med det kommende anlæg, og at broen erstattes af en ny offentlig bro, der vil fungere som støtte til ledninger til indvinding af søvand.

## **Beskrivelse**

### **Formål**

sØnæs-projektet har lært os, at tekniske anlæg i kombination med rekreative faciliteter skaber merværdi og bidrager positivt til efterspørgslen på adgang til grønne områder for byens borgere.

Formålet med projekt Søværket er, gennem omdannelse af en tidligere vandværksgrund og terrænbearbejdning, at skabe et nyt anlæg, der faciliterer de tekniske forudsætninger for varmeproduktion og rensning af regnvand, samtidig med at området får karakter af en rekreativ park, som er tilgængelighed for alle.

### **Forslag**

Forslaget for Søværket tager udgangspunkt i stedets historie og funktioner. Idéen er, at der gennem dobbeltudnyttelse og genbrug, og en terrænbearbejdning af området, bliver skabt en transformation af stedet, så det får karakter af et nyt grønt byrum med synlige tekniske løsninger.

Området vil fremstå som en park, der udnytter de eksisterende grundvandsboringer og vandværksbygningen til varmeindvinding, mens en bearbejdning af terrænet giver plads til et regnvandsbassin/rensedam til separat regnvand fra et stort kloakopland i Viborg. De tekniske anlæg bindes sammen af en åben park til ophold og formidling om søen, naturen, grundvand, regnvand, varme m.v.

Projektet bygger på en stor omdannelse af terrænet for at skabe plads til regnvandet. I terrænbearbejdningen vil rentvandstanken graves fri og fremstå som en "ø" i bassinet omgivet af vand på alle fire sider. Rentvandstanken, der fremover skal indeholde et anlæg til rensning af søvandet, graves fri, og betonfladen indrettes med snoede rørforløb, der er med til at skabe et udendørs opholdsrum side om side med de tekniske installationer til brug for vandrensning og varmeindvinding. "Øen" forbindes med broer til et stiforløb rundt om rensedammen. Pladsen oven på tanken indrettes med flere rørforløb, der snor sig rundt på fladen og skaber mindre nicher til ophold og leg. Rørene på pladsen understøttes af termoplast på betonfladen, så det indgår i et samlet og legende forløb. Rørene vil således både være transportører af vand og lyd, og fungere som picnicborde og -bænke.

De mange tekniske funktioner i anlægget (varmeproduktion, vandrensning og klimatilpasning) formidles, så der skabes en forståelse af det tekniske anlæg, der både kan producere varme og rense regnvand og samtidig er et parkanlæg til leg og ophold med tæt kontakt til naturen og Nørresø. Der skal derfor udarbejdes infotavler og formidles om vandets vej gennem tekst og pile på stedet.

### **Finansiering**

Viborg Kommune skal finansiere den del af projektet, der vedrører anlæg af opholdsområde med inventar og overfladebehandling af betondæk, broer over rensedammen, trappe til bro ved Nørresø og formidling. Anlægsudgifterne er estimeret til 1.200.000 kr., som kan finansieres med 50 % fra "Pulje til Grøn Omstilling" (restbeløb er herefter 428.000 kr. i 2022) og 50 % fra driftskontoen "Klimatilpasning".

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Anlægsarbejdet forventes at starte i 2023, og projektet vil være klar til indvielse i 2024.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Der vil være øgede driftsudgifter for politikområdet ”Parker og grønne områder” til vedligeholdelse af projektets rekreative del (opholdsområde inkl. affaldstømning og vintervedligeholdelse, broer m.m.), som forventes at beløbe sig til ca. 100.000 kr. årligt.

Det vil skulle finansieres ved en omfordeling af driftsmidlerne for politikområdet ”Parker og grønne områder”. Politikområdet hører under Teknisk Udvalg, og en tilsvarende sag vil derfor bliver behandlet på møde i dette udvalg.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Det samlede projekt skal myndighedsbehandles i forhold til flere lovgivninger. Klima- og Miljøudvalget vil på et senere møde blive forelagt ansøgningen om anlæg af offentlig bro.

## **Bilag**

Søværket, oversigtskort

Projekt Søværket

## **Punkt 8: Endelig godkendelse af landskabsstrategier for Nørreådalens fremtid**

18/18405

### **Resume**

De tre kommuner Favrskov, Viborg og Randers har udarbejdet et forslag til regional landskabsstrategi "Nørreådalens fremtid". Dvs. en tværkommunal strategi, der dækker hele ådalen gennem Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Der er desuden udarbejdet en lokal landskabsstrategi for Nørreådalens omkring Ø.

Strategierne har fokus på landskabet og emner som: Landbrug, natur, kulturhistorie, friluftsliv og vandets betydning. De indeholder en vision for ådalens fremtid, målsætninger og projektforslag.

Klima- og Miljøudvalget skal vedtage forslagene endeligt.

### **Indstilling**

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

1. at forslag til regional landskabsstrategi "Nørreådalens fremtid" vedtages endeligt uden ændringer,
2. at forslag til lokal landskabsstrategi for Nørreådalens omkring Ø vedtages endeligt uden ændringer,
3. at bilag 4 "Notat med behandling af høringssvar" sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
4. at forvaltningen arbejder videre med at skabe et grundlag for etablering af et landskabsråd, der kan realisere den regionale landskabsstrategi "Nørreådalens fremtid".

### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-10-2022**

Klima og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at forslag til regional landskabsstrategi "Nørreådalens fremtid" vedtages endeligt uden ændringer,
2. at forslag til lokal landskabsstrategi for Nørreådalens omkring Ø vedtages endeligt uden ændringer,
3. at bilag 4 "Notat med behandling af høringssvar" sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
4. at forvaltningen arbejder videre med at skabe et grundlag for etablering af et landskabsråd, der kan realisere den regionale landskabsstrategi "Nørreådalens fremtid".

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022**

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

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Byrådet har den 21. september 2016 ([link til sag nr. 13 i byrådet den 21. september 2016](#)) frigivet midler til en landskabsstrategi (ådalplan).

Den 22. marts 2017 ([link til sag nr. 10 i byrådet den 22. marts 2017](#)) frigav byrådet midler til Life-IP projektet: Landmanden som naturforvalter, som landskabsstrategien er et komplementærprojekt til.

Klima- og Miljøudvalget blev den 15. august 2019 ([link til sag nr. 12 i Klima- og Miljøudvalget den 15. august 2019](#)) orienteret om forvaltningens indledende arbejde med projektet Landskabsstrategi Nørreådalens.

Klima- og Miljøudvalget blev den 31. oktober 2019 ([link sag nr. 8 i Klima- og Miljøudvalget den 31. oktober 2019](#)) orienteret om resultater fra en interviewundersøgelse af landmænd og lodsejere i Nørreådalens. Resultatet var en positiv

interesse for at deltage i udarbejdelsen af en landskabsstrategi.

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 31. oktober 2019 ([link til sag nr. 9 i Klima- og Miljøudvalget den 31. oktober 2019](#)), at forvaltningen påbegynder en proces omkring udarbejdelse af landskabsstrategien, samt at dette indgår i forskningsprojektet ”Regionale landskabsstrategier”.

Klima- og Miljøudvalget blev i april 2020 orienteret om Landskabsstrategi Nørreådal den 23. april 2020 ([link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget 23. april 2020](#)) vedr. projektets indhold samt proces og arrangementer i 2020. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om status for Landskabsstrategi Nørreådal den 26. november 2020 ([link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 26. november 2020](#)). Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Byrådet besluttede på sit møde den 22. juni 2022 ([link til sag nr. 6 på byrådet den 22. juni 2022](#)):

1. at forslag til regional landskabsstrategi ”Nørreådalens fremtid” godkendes og sendes i høring efter behandling i Favrskov, Randers og Viborg kommuner,
2. at forslag til lokal landskabsstrategi for Nørreådal omkring Ø godkendes og sendes i høring,
3. at der på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser træffes afgørelse om, at planlægningen ikke kræver yderligere miljøvurdering.

Hjemmesiden [Viborg.dk/norreaadalen.dk](http://Viborg.dk/norreaadalen.dk) ([Regional Landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid - Viborg Kommune](#)) informerer løbende om projektets status og arrangementer.

## Inddragelse og høring

Strategierne for Nørreådalens fremtid er et resultat af en meget bred inddragelsesproces lavet af to strategigrupper, som har arbejdet tæt sammen. Strategigrupperne består af lokale jordejere, landmænd, foreninger, interesseorganisationer og andre ildsjæle – samt repræsentanter fra de tre kommuner.

Forslag til regional landskabsstrategi blev præsenteret på et meget velbesøgt offentligt møde den 29. september 2021 i Løvskaalhus.

De to strategier har været i offentlig høring fra den 24. juni til den 29. august 2022. Der er i høringsperioden kommet otte høringssvar til strategiforslagene.

De fleste høringssvar er positive i forhold til tilblivelsesprocessen. Der er kritiske bemærkninger i forhold til offentlig adgang og stiforløb, vægtning af erhverv og bosætning i forhold til natur, Nørreådalens vandføringsevne og ændrede vandstandsforhold i forbindelse med vådområder og lavbundsprojekter. Endelig er der forslag og spørgsmål til den fremtidige forankring og formidling af projektet. Høringssvarene fremgår af bilag 3.

## Beskrivelse

Favrskov, Randers og Viborg kommuners regionale landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid (bilag 1) har sammen med Viborg Kommunes forslag til en lokal landskabsstrategi for Nørreådal omkring Ø været i offentlig høring.

Nørreådal er en våd ådal med mange udfordringer f.eks. i forhold til klimaforandringer. Gennem de sidste tre år har lokalbefolkning og mange andre med interesse for Nørreådal sat fokus på ådalens kvaliteter og udfordringer.

## Regional landskabsstrategi for Nørreådal

Strategien tager udgangspunkt i en vision, der kombinerer en jordnær tilgang til livet i ådalen med udsyn og vingeang og ambitionen om at udvikle ådalen til et sammenhængende område af national og international betydning. Visionen er overliggeren for en række mål og projekter, der dækker emner som landbrugets udviklingsmuligheder med en åben ådal

præget af græsning; udvikling af naturværdierne; fælles forståelse af vandets strømningsveje, understøttet af konkrete analyser; friluftsliv, stier og rekreative muligheder og formidling.

Københavns Universitet har faciliteret hele processen og udarbejdet sammenskrivningen af strategigruppens arbejde. Viborg Kommune har haft den kommunale projektledelse på vegne af de tre kommuner.

## **Lokal landskabsstrategi for Nørreådalens omkring Ø**

Den lokale strategi (bilag 2) er udarbejdet som et supplement til den regionale strategi for hele Nørreådalens. Området er overvejende sammenfaldende med det område, hvor Viborg Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen gennemfører en multifunktionel jordfordeling (MUFJO) igangsat i 2021. Den lokale strategi er bl.a. et vigtigt arbejdsredskab for Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere.

## **Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene**

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.

Det gælder generelt for de kritiske bemærkninger, at de berører forhold, der enten er reguleret af gældende regler og lovgivning eller har været behandlet i strategigruppen. Det vurderes derfor ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i de to landskabsstrategier.

## **Realisering af strategierne**

Projektet viser, at en proces som den gennemførte er en effektiv måde at arbejde med kommunal landdistriktsudvikling, og at forankringen på tværs af kommunegrænser skaber blik for de lidt større regionale sammenhænge og linjer i landskaberne.

På den baggrund foreslås, at samarbejdet fortsættes i et "landskabsråd", et partnerskab med deltagelse af de tre kommuner, Naturstyrelsen og relevante lokale interessenter, gerne med udgangspunkt i den eksisterende regionale strategigruppe.

Det vil være landskabsrådets opgave at realisere landskabsstrategiens vision, idet der tages udgangspunkt i de mål, planer og prioriterede projekter, som udgør kernen i strategien.

Københavns Universitet har givet tilsagn om deltagelse i det videre arbejde. Mulighederne for med fondsstøtte at etablere et "landskabsråd" for Nørreådalens, undersøges pt.

Det foreslås, at forvaltningen på ovenstående grundlag, i samarbejde med de beskrevne parter, arbejder videre med etablering af et landskabsråd. Udvalget forelægges på et senere møde et endeligt forslag til beslutning.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Endelig forslag til realisering af strategien forventes forelagt primo 2023.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Afhængigt af mulighederne for fondsstøtte til et landskabsråd for Nørreådalens forventes en udgift til drift af rådet.

Udgifter til realisering af strategiernes prioriterede projekter beslutes konkret i forhold til de enkelte projekter.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Landskabsstrategien har ingen juridisk status og dermed i sig selv ingen konsekvenser for myndighedsbehandling eller den enkelte lodsejers forvaltning af sin ejendom.

## **Bilag**

Nørreådalens fremtid, forslag

Lokal landskabsstrategi for Nørreådalens ved Ø

Høringssvar - Forslag til landskabsstrategier for Nørreådalens fremtid - Høringssvar Nørreådal

Notat med behandling af høringssvar

## Punkt 9: Aflæggelse af anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Natur og Vand

15/54196

### Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Klima- og Miljøudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

### Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

### Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-10-2022

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

### Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

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

### Sagsfremstilling

#### Historik

Intet.

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger.

For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

Følgende anlæg under Klima- og Miljøudvalget er nu afsluttet:

Afdelingsnr.	Anlægsprojekt	Bevilling 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.	Afvigelse (+) merforbrug (-) mindreforbrug
A80020011	Forberedelse af regulativrevision	4.620 0	4.736 -110	117 -110
I alt	Afsluttede anlæg	4.620 0	4.736 -110	117 -110

#### Forklaring på afvigelse

Der har været en indtægt på projektet som skyldes, at myndighedsrollen på flere vandløb deles med nabokommunerne. Nabokommunens økonomiske andel af det regulativforberedende arbejde er blevet opkrævet de pågældende kommuner.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

# Punkt 10: Aflæggelse af anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kultur- og Fritidsudvalget

22/5544

## Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

## Indstilling

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

1. at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

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

## Sagsfremstilling

## Historik

Intet.

## Inddragelse og høring

Intet.

## Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

Følgende anlæg under Kultur- og Fritidsudvalget er nu afsluttet.

Afdelingsnr.	Anlægsprojekt	Bevilling 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.	Afvigelse (+) merforbrug (-) mindreforbrug
A60350011	Viborg Stadion, bane renoveres og omlægges til hybridgræsbane	5.300	5.301	1

## Alternativer

Intet.

## Tidsperspektiv

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

# Punkt 11: Projekt "Fjordklyngen", "Værestedet i Låstrup", om- og udbygning (bevillingssag)

18/50215

## Resume

Projektet "Fjordklyngen" indebærer, at "Værestedet" i Låstrup om- og udbygges til kulturhus. Kulturcenter Værestedet bliver opgraderet og ombygget til de funktioner, der skal styrke kulturhuset i fremtiden. Kulturhuset ombygges til at understøtte Fjordklyngearbejdet og samarbejdet mellem de 6 byer i Fjordklyngen.

Finansieringsplan m.v. er nu afklaret. Bygningen er kommunal og projektet realiseres i Viborg Kommunes regi og sagen vedrører de endelige anlægsbevillinger til projektet, idet det noteres, at de nævnte bevillinger allerede er godkendt i Landdistriktsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

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

1. at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 6.371.000 kr. til "Projekt Fjordklyngen", ombygning til kulturhus med rådighedsbeløb på 4.371.000 kr. i 2023 og 2.000.000 kr. i 2024,
2. at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 5.871.000 kr. til "Projekt Fjordklyngen", ombygning til kulturhus med rådighedsbeløb i 2024, og
3. at nettoanlægsudgiften finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets driftspulje til mindre anlægsinvesteringer med 500.000 kr.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur - og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Værestedet i Låstrup" forhøjes med 6.371.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.371.000 kr. i 2023 og 2.000.000 kr. i 2024,
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 5.871.000 kr. til "Værestedet i Låstrup" med rådighedsbeløb i 2024, og
3. at nettoanlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres ved nedsættelse driftsbevillingen på politikområdet "Kultur" i 2022.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

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

## Sagsfremstilling

### Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet i juni 2021 ([link til sag nr. 4 i Kultur- og Fritidsudvalget 1. juni 2021](#)), hvor udvalget besluttede,

1. at udvalget disponerer 500.000 kr. i 2022 til dækning af udvalgets tilskud til realisering af projektet vedr. "Værestedet i Låstrup", idet det forudsættes, at Landdistriktsudvalget også støtter projektet som ansøgt, og
2. at bevillingen finansieres af pulje til mindre anlægsinvesteringer,
3. at det godkendes, at projektet realiseres som kommunalt anlægsprojekt, idet Viborg Kommune ejer ejendommen, som ombygges i forbindelse med projektet (Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals), og
4. at sagen genoptages, når der foreligger forslag til brugsaftale vedr. ejendommen.

Landdistriktsudvalget behandlede sagen på mødet 9. november 2021, hvor udvalget besluttede at tildele projekt "Værestedet" i Låstrup det ansøgte beløb på kr. 1.150.000 til kontoen "Værestedet i Låstrup" med rådighedsbeløb på 1.150.000 i 2022 (i 2022 priser) ([link til sag nr. 11 i Byrådet 8. december 2021](#)).

Byrådet godkendt på mødet i marts 2018 program for områdefornyelsen i Fjordklyngen ([link til sag nr. 10 i Byrådet 21. marts 2018](#)), hvor kulturcenter Værestedet blev finansieret med kr. 500.000,- ud af områdefornyelsen Fjordklyngen. Beløbet er således bevilget.

## Inddragelse og høring

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med den lokale styregruppe bag ”Projekt Fjordklyngen”.

## Beskrivelse

Udvalget er tidligere blevet orienteret om, at ”Værestedet” i Låstrup har fået et tilskud på 4,5 mio., som led i Realdania og Lokale og Anlægsfondens kampagne: ”Mødesteder i landsbyklynger” (3 mio. kr. fra Realdania og 1,5 mio. kr. fra LOA). Projektet indeholder dels en bygningsdel, hvor grundideen er fleksible rum og en åbning ud mod landskabet, dels en del relateret til udeområderne, både i forhold til brugerne lokalt og vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute, Himmerlandsstien og Hærvejen.

Projektets finansieringsplan:

Lokale- og Anlægsfonden/Realdania (bevilling på 4.500.000 kr. før afløftning af fondsmoms)	3.975.000
Andre fonde (efter afløftning af fondsmoms)	1.498.000
Øvrige indtægter, incl. bevilling fra LAG	398.000
Bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget, mindre anlægsinvesteringer (pulje på udvalgets driftsbudget)	500.000
I alt	6.371.000
Bevilling fra Landdistriktsudvalget, Byrådet 8. dec. 2021	1.150.000
Områdefornyelse, bevilget Byrådet 21. marts 2018	500.000
Værdi af eget arbejde	468.000
Samlet finansiering	8.489.000

Budgettet for ombygningen er i 2021 vurderet til 7.657.000 kr. excl. værdi af eget arbejde, som er beregnet til 468.000 kr. Det vurderes således, at byggeprojektet i 2023 kan realiseres indenfor den samlede ramme for finansiering excl. værdi af eget arbejde, som udgør 8.021.000 kr.

Projektet sendes i udbud inden årets udgang og realiseres således i 2023. Ejendommen Låstrupvej 38 ejes af Viborg Kommune og indgår i udvalgets politikområde ”Kultur” og derfor realiseres projektet i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

I projektbeskrivelsen anføres, at formålet med projektet er, at løfte ”Kulturcenter Værestedet”, så det bliver et mangfoldigt og multifunktionelt ”Fjordklyngehus”, der fungerer som et samlingssted og informationscenter for alle borgere i Fjordklyngen. Stedet skal samle klyngens aktiviteter og faciliteter på tværs af byerne. På den måde vil mødestedet styrke sammenhængskraften i Fjordklyngen og skabe rum for, at endnu flere fjordklyngeborgere mødes planlagt til større arrangementer og tilfældigt på tværs af aktiviteter i huset.

Konkret ombygges hele huset, så der skabes en række faciliteter, der samler området. Eksempler herpå er folkekøkken, mødelokaler, gymnastiksal, lokaler til unge, værksteder til bl.a. kunsthåndværk samt udearealer, hvor lokalområdet kan samles og hvor der kobles til udeliv og de andre faciliteter, der er i lokalområdet.

## Alternativer

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Projektet realiseres i 2023 og 2024.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

De foreslåede kommunale bidrag til finansieringsplanen er disponeret i de involverede udvalg.

Der er taget højde for fondsmoms af fondsbidrag.

Sagen vedrører således det bevillingstekniske i forhold til at sikre de fornødne bruttobevillinger til anlægsudgifter og anlægsindtægter fordelt med rådighedsbeløb i de enkelte år.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

# Punkt 12: Viborg Stadionhal, nyindretning af cafeområde (bevillings sag)

22/23793

## Resume

Forslag om omindretning af og bevilling til cafeområde i Viborg Stadionhal til ny cafe i samarbejde Viborg HK aps og deres samarbejdspartnere Orkla og deres danske datterselskab Naturli'.

## Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at projektet som beskrevet i sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling af, at der bevilges 1 mio. kr. til omindretning af cafeområde i Viborg Stadionhal til etablering af ny cafe i samarbejde med Viborg HK aps og deres samarbejdspartnere koncernen Orkla og deres danske datterselskab Naturli'.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at projektet som beskrevet i sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling af, at der bevilges 1 mio. kr. til omindretning af cafeområde i Viborg Stadionhal til etablering af ny cafe i samarbejde med Viborg HK aps og deres samarbejdspartnere koncernen Orkla og deres danske datterselskab Naturli', idet Kultur- og Fritidsudvalget henviser til formulering i Byrådets budgetforlig vedr. budget 2023-2026, hvori det anføres: "Partierne er desuden enige om at gennemføre ny- og omindretning af cafeområde i Viborg Stadionhal i år, 1 mio. kr. finansieret af udviklingspuljen".

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

1. at der bevilges 1 mio. kr. til omindretning af cafeområde i Viborg Stadionhal til etablering af ny cafe i samarbejde med Viborg HK aps og deres samarbejdspartnere koncernen Orkla og deres danske datterselskab Naturli', og

2. at udgiften finansieres af Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde "Politisk organisation".

## Sagsfremstilling

### Historik

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet i august 2022([link til sag nr. 2 i Kultur- og Fritidsudvalget 9. august 2022](#)), hvor udvalget besluttede, at det i sagen beskrevne forslag om omindretning af cafe i Viborg Stadionhal medtages til Byrådets budgetkonference, idet den kommunale anlægsudgift er vurderet til 925.000 kr.

I beslutningen er endvidere anført, at forvaltningen anmodes om, at udarbejde forslag til renovering/udskiftning af hallens facade samt forslag til omindretning i Viborg Svømmehal af billetsalgs- og cafeområde.

Sagen her vedrører alene omindretning af cafeområdet i Viborg Stadionhal.

## Inddragelse og høring

Projektet udvikles i samarbejde med Viborg HK aps, der har forpagtet cafedrift i Viborg Stadionhal.

## Beskrivelse

Viborg HK aps (VHK) har i samarbejde med repræsentanter for fødevarerkoncernen Orkla og deres grønne danske datterselskab Naturli', kontaktet Viborg Kommune vedr. etablering af en plantebaseret frokostcafe i og på pladsen foran Viborg Stadionhal, samt ønske om en generel opdatering af den hidtidige sportscafe, hvor forpagtningsaftale mellem VHK netop er sagt op.

Det bemærkes her, at VHK forpagter cafeen i stadionhallen, som del af den samlede lejeaftale for VHK's leje af stadionhallen af Viborg Kommune.

I forlængelse af udvalgets behandling af sagen på mødet 9. august 2022, har forvaltningen afholdt møder med VHK og Orkla/Naturli', og der foreligger nu et aftalegrundlag, som indebærer, at cafeen omindrettes til ny plantebaseret frokostcafe.

Forslaget indebærer, at de bygningsmæssige ændringer finansieres af Viborg Kommune som bygningsejer, mens interiør og design finansieres af forpagter.

Det betyder, at Viborg Kommune står for og finansierer nogle mindre bygningsændringer (etablering af døre til udeservering, omindretning af cafeområdet med ny disk m.m., renovering af overflader med nyt gulv og renovering af lofter, ny malerbehandling m.v.). Projektet er udviklet i samarbejde med ERIK Arkitekter og anlægsudgiften er efter fornyet vurdering vurderet til en udgift for Viborg Kommune på 1 mio. kr.

På grund af byggeriets karakter af renovering og ombygning anbefales, at byggeriet udbydes i en hovedentreprise.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Projektet ønskes igangsat medio november 2022, således at den nye cafe kan overdrages til Naturli' i februar 2023.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Ideoplæg Cafe Naturli - ERIK Arkitekter

# Punkt 13: Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Landdistriktsudvalget

22/5544

## Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Landdistriktsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

## Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,

1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

## Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2022

Landdistriktsudvalget besluttede at følge indstillingen.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

## Sagsfremstilling

### Historik

Intet

## Inddragelse og høring

Intet

## Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger.

For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

Følgende anlæg under Landdistriktsudvalget er nu afsluttet:

Afd.nr.	Anlægsprojekt	Bevilling 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.	Afvigelse (+) merforbrug (-) mindreforbrug
A90020011- A90020051	Områdefornyelse Stoholm	8.379 -2.800	8.183 -2.660	-196 140
A90010011- A90040051	Områdefornyelse Klejtrup	6.000 -2.000	5.992 -1.997	-8 3
A90200032	Byforskønnelse mindre byer – 2018	3.000	2.649	-351

I alt	Afsluttede anlæg	17.379	16.824	-555
		-4.800	-4.667	133

Der gøres opmærksom på, at en afvigelse mellem bevilling og forbrug ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er et ikke-forbrugt rådighedsbeløb. Der kan være overført ikke-forbrugte rådighedsbeløb til kassebeholdningen i forbindelse med overførsler mellem år.

For de anlægsregnskaber der afsluttes, er der samlet mindreforbrug på 555 t.kr. på anlægsudgiftsbevillinger og merforbrug på 133 t.kr. på indtægtsbevillingerne. Salmet afvigelse er et mindreforbrug på 422 t.kr.

Forklaringer til større afvigelser

A90020011-A90020051:

Områdefornyelsen i Stoholm har haft færre udgifter til møder, da de er afholdt i foreningsregi. Der er brugt færre midler til vejreguleringer end antaget, da der efter nærmere vurdering ikke har været belæg for visse programsatte initiativer. Færre udgifter i en områdefornyelse vil også medføre en lavere refusion fra Staten.

A90200032:

Mindreforbruget skyldes, at nogle projekter blev billigere end forudsat samt refusion af positivlistemoms.

## **Alternativer**

Intet

## **Tidsperspektiv**

Intet

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

# Punkt 14: Godkendelse af samarbejdsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade

22/3556

## Resume

Samarbejdsaftalen om voksne med erhvervet hjerneskade beskriver, hvordan der sikres en sammenhængende indsats på tværs af sektorer. Samarbejdsaftalen omfatter voksne, som har en erhvervet hjerneskade, og som har behov for genoptræning eller rehabilitering som følge af hjerneskade. Sagen er behandlet som en orienteringssag i Ældre- og Aktivitetsudvalget 25. oktober 2022.

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

1. at Samarbejdsaftalen om voksne med erhvervet hjerneskade godkendes.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-10-2022

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

1. at Samarbejdsaftalen om voksne med erhvervet hjerneskade godkendes.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling

### Historik

Samarbejdsaftalen erstatter den tidligere samarbejdsaftale, ”Sundhedsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade”, som blev indgået i 2011.

### Inddragelse og høring

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i regi af Hjerneskadesamrådet på tværs af kommuner og hospitaler. Den er godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget og derefter sendt til godkendelse i regionens kommuner.

### Beskrivelse

Samarbejdsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade beskriver, hvordan hospitaler, kommuner og praktiserende læger samarbejder med og om borgere med erhvervet hjerneskade. Aftalen beskriver desuden, hvordan de pårørende inddrages i tilrettelæggelsen af forløbene, så borger får den rette behandling på det rette tidspunkt. Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag 1.

Samarbejdsaftalen skal sikre en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne og sikre, at borgerne tilbydes genoptræning/rehabilitering, som tager udgangspunkt i deres behov. Det er centralt for samarbejdsaftalen, at borgerne og de pårørende inddrages i tilrettelæggelsen af forløbene.

Samarbejdsaftalen har fokus på overgange, som borgeren oplever i samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læge. Det betyder fokus på deling af nødvendig information omkring borgerens genoptrænings-/rehabiliteringsbehov, så kommunen kan tilrettelægge forløbet efter endt behandling på hospitalet.

Dette er særligt relevant, når der udskrives fra matrikler under Regionshospitalet Hammel Neurocenter, fordi der her er tale om borgere, der kan have brug for omfattende indsats fra kommunen, når de kommer hjem.

### Viborg Kommunes indsats for voksne med erhvervet hjerneskade

Samarbejdsaftalen rækker ind i mange af kommunens indsatser og det tætte samarbejde, der er mellem sundheds-, omsorgs-, social-, og arbejdsmarkedsområderne. Der vil ofte være behov for tæt koordinering på tværs af afdelingerne for

at sikre den mest effektive indsats til borger.

Centralt i samarbejdet står koordineringsmøder på hjerneskadeområdet, hvor indsatserne til borger koordineres med henblik på en samlet plan for borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Koordineringsmøderne finder sted med deltagelse af hjerneskadekoordinator og repræsentanter for sundheds-, omsorgs-, social-, og arbejdsmarkedsområderne. Deltagerne på møderne har fuld beslutningskompetence i forhold til borgerens forløb.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Samarbejdsaftalen blev godkendt i Regionsrådet den 28. september 2022.

Under forudsætning af godkendelse i Viborg Kommune, træder samarbejdsaftalen i kraft den 1. januar 2023.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade.

# **Punkt 15: Forslag til lokalplan nr. 517 for et erhvervs- og centerområde ved Mammen Byvej i Mammen samt forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2029**

18/35274

## **Resume**

Mammen Mejerierne A/S ønsker at udvide produktionen på Mammen Byvej i Mammen. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 517 samt forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.

## **Indstilling**

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

1. at forslag til lokalplan nr. 517 og tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
2. at der afholdes borgermøde mandag den 9. januar 2023 kl. 17.00 – 19.00 eller onsdag den 11. januar 2023 kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset i Viborg

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-10-2022**

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

1. at forslag til lokalplan nr. 517 og tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og
2. at der afholdes borgermøde mandag den 9. januar 2023 kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset i Viborg

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

## **Sagsfremstilling**

### **Historik**

Mammen Mejerierne A/S ønsker at udvide produktionen på Mammen Byvej i Mammen. De ønsker bl.a. at udlægge et areal på yderligere ca. 2 ha til erhvervsformål i tilknytning til eksisterende erhvervsområde. Derudover ønskes mulighed for at øge bebyggelsens areal og højde.

Ændringsønskerne er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017-2029.

Oversigtskort er i bilag nr. 1.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede d. 20. januar 2021 ([link til sag nr. 15 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 20. januar 2021](#)) at igangsætte planlægningen for et erhvervsområde ved Mammen Byvej i Mammen.

Der har været afholdt idéfase i perioden d. 4. februar til d. 4. marts 2021 med henblik på, at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning. Der blev ikke afholdt borgermøde i idéfasen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede d. 19. januar 2022 ([link til sag nr. 19 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 19. januar 2022](#)) høringssvarene fra idéfasen, og godkendte principper for den videre planlægning.

## **Inddragelse og høring**

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde.

## Beskrivelse

### Eksisterende planforhold

En del af området er omfattet af lokalplan nr. E.317/C.306-1 inkl. tillæg nr. 1, der udlægger området til centerområde og erhvervsområde.

Dele af området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af rammeområde MAMM.E2.01 og MAMM.C2.01.

Den del af området, hvor Mammen Mejeri vil udvide, ligger i landzone, og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer og en lokalplan.

De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder og -bestemmelser, hvad angår afgrænsning, anvendelse, bebyggelsesprocenten og miljøklasser.

Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 517 og et udkast til forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 517

Ny planlægning skal sikre, at Mammen Mejeri kan udvide. Planlægningen omfatter to områder: et område til erhvervsformål og et område til centerformål (blandet bolig og erhverv).

Området inddeles i fem delområder.

Delområde Ia, Ib og Ic udlægges til erhvervsområde, hvor der kan etableres erhverv i form af produktion, forarbejdning, lager, pakkeri og lignende, med tilhørende kontor-service- og personalefaciliteter med tilknytning til levnedsmiddelsektoren.

I delområde Ia må der etableres erhverv i miljøklasse 3, i delområde Ib må der etableres erhverv i miljøklasse 3-4, og i delområde Ic må der etableres erhverv i miljøklasse 5.

Bebyggelsen kan opføres i maks. 2 etager og med en bygningshøjde på maks. 12 m. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 60%.

Delområde IIa og IIb udlægges til et centerområde, hvor der kan etableres åben-lav boliger, tæt-lav boliger såsom dobbelthuse og rækkehuse, samt erhverv i miljøklasse 1-2. Bebyggelse kan opføres i maks. 1½ etager og med en bygningshøjde på maks. 8,5 m. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30% for åben-lav bebyggelse og 40% for øvrig anvendelse.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Mammen Byvej og Mirabellevej. Vejadgang til delområde I skal ske via eksisterende 2 overkørsler fra Mammen Byvej.

#### Arkitektur

I lokalplanen er der indarbejdet følgende principper, som sikrer, at ny bebyggelse udformes, så den tilpasser sig landsbyen og gadeforløbet langs Mammen Byvej:

- Ny bebyggelse skal etableres med en arkitektur, udformning og materialevalg, så det tilpasser sig området.
- Bebyggelse mod Mammen Byvej i delområde Ia, IIa og IIb skal etableres i tegl eller skærmtegl. I delområde Ia skal bebyggelse mod Mammen Byvej etableres i røde farver.
- I delområde Ia fastsættes en byggelinje på 16 m fra vejskel. Der må ikke etableres nogen form for bebyggelse mellem byggelinjen og vejskel.
- For at sikre en markant og tydelig grænse mellem by og land, skal der i delområde Ib og Ic etableres et 10 m bredt beplantningsbælte som afskærmning mod det åbne land.
- Der skal etableres beplantning mod nabobebyggelsen og parkeringsarealer for at mindske lysgener fra biler og lastbiler.
- Oplag skal søges placeret eller afskærmet af beplantning, så det ikke er synligt fra Mammen Byvej.

### Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget udvides eksisterende rammeområde MAMM.E2.01 med et nyudlæg og en del af MAMM.C2.01. Der udlægges dermed et nyt rammeområde MAMM.E2.01\_T34 og MAMM.C2.01\_T34. I rammeområde MAMM.E2.01 øges bebyggelsesprocenten fra 40% til 60%, og miljøklassen øges fra 3-4 til 3-5.

Med den endelige vedtagelse af planforslagene, vil lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

## **Miljøvurdering**

Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene er omfattet af bilag 2, pkt. 7, litra c (fremstilling af mejeriprodukter). Planforslagene er ikke omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 8, stk. 2.

Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 3.

I miljørapporten fokuseres der på byarkitektonisk værdi, landskabsarkitektonisk værdi, støj og vibrationer, trafikafvikling og trafiksikkerhed, lys og lugt.

Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

## **Miljøkonsekvensvurdering (VVM)**

Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. miljøkonsekvensvurderinger (VVM).

## **Trafikafvikling og trafiksikkerhed**

Miljørapporten konkluderer, at der ikke ses at være specifikke trafiksikkerhedsmæssige problemer på Mammen Byvej, baseret på ulykkesdata. Hastighedsdata indikerer desuden, at der generelt ikke køres for stærkt. Dette ændrer dog ikke ved, at det kan føles utrygt at færdes som blød trafikant på vejen, sammen med store køretøjer. En udvidelse af produktionen og dermed antallet af transporter fra mejeriet kan øge denne utryghed. Derfor foreslås det, at Viborg Kommune overvåger de trafikale forhold og løbende vurderer, om der er behov for afværgeforanstaltninger på Mammen Byvej.

## **Jordforurening – områdeklassificering**

Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenede.

En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring.

Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Såfremt Teknisk Udvalg videregiver planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra primo december 2022 til ultimo januar 2023. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i marts/april 2023 med henblik på endelig vedtagelse.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Der forventes udgifter for Viborg Kommune, såfremt det viser sig, at der bliver behov for at etablere afværgeforanstaltninger på Mammen Byvej.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.

Grundejeren har skriftligt fraskrevet sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der foretages større ændringer i kommuneplanens rammebestemmelser. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

## **Bilag**

Oversigtskort

Udkast til forslag til lokalplan nr. 517 og udkast til forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2029

Miljørapport incl. Bilag

# **Punkt 16: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 582 for et centerområde ved Livøvej i Viborg vest samt tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029**

21/37213

## **Resume**

Forslag til lokalplan nr. 582 og tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 30. juni – 25. august 2022. Der er ikke kommet høringssvar til planforslagene. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

## **Indstilling**

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

1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-10-2022**

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

1. at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

## **Sagsfremstilling**

### **Historik**

Padel Club Viborg Aps har ansøgt om, at ejendommen Livøvej 28 permanent kan anvendes til liberalt erhverv, såsom padel tennis.

Gældende planlægning giver kun mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål, herunder: let industri, værksteder, lager- og servicevirksomhed, engroshandel samt detailhandel i tilknytning hertil, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

Byrådet besluttede den 22. juni 2022 ([Link til sag nr. 11 i byrådet den 22. juni 2022](#)) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 582 for et centerområde ved Livøvej i Viborg vest samt forslag til tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

Oversigtskort er i bilag nr. 1.

Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

## **Inddragelse og høring**

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 582 samt forslag til tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 30. juni til den 25. august 2022. Der er ikke kommet høringssvar til planforslagene.

## **Beskrivelse**

Forslag til lokalplan nr. 582

Lokalplanforslaget udlægger området til centerområde og giver mulighed for liberale erhverv, forlystelser, engroshandel, mindre produktion og værksted i tilknytning til øvrige funktioner samt mindre tekniske anlæg og lignende. Vejadgang skal fortsat ske fra Livøvej og Jegindøvej.

Forslag til tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 91 til kommuneplanen, der ændrer:

- Anvendelsen ændres fra erhvervsområde til centerområde,
- Bebyggelsesprocenten ændres fra 50% til 60%,
- Maks. Bygnings højde ændres fra 12 m til 10 m,
- Definitionen for liberale erhverv tilpasses, så at der tilføjes lignende indendørs fritidsaktiviteter. Liberale erhverv vil således bl.a. omfatte: danseskole, fitnesscentre/motionscentre og lignende indendørs fritidsaktiviteter.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Hvis planforslagene vedtages endeligt, offentliggøres planerne. Herefter indtræder en 4 ugers klagefrist.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da området ændre anvendelse fra erhvervsområde til centerområde. Endelig vedtagelse skal derfor ske i Byrådet.

## **Bilag**

Oversigtskort

Forslag til lokalplan nr. 582 samt tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029.pdf

# Punkt 17: Vejbidrag Vilhelm Ehlers Alle og Hærvejen syd, Viborg (bevillingssag)

15/58097

## Resume

Vilhelm Ehlers Alle og Hærvejen Syd i Viborg Baneby er anlagt, og opkrævning af vejbidrag er gennemført.

## Indstilling

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

1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til Vilhelm Ehlers Alle på 7.206.000 kr. til kontoen ”Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej”,
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til Hærvejen syd på 5.494.000 kr. til kontoen ”Baneby - Hærvejsruten”, og
3. at mindreindtægten jf. tabel 1 på 1.497.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet (udgift) i 2022 på kontoen ”Baneby – Hærvejsruten”.

## Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-10-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet:

1. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til Vilhelm Ehlers Alle på 7.206.000 kr. til kontoen ”Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej”,
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til Hærvejen syd på 5.494.000 kr. til kontoen ”Baneby - Hærvejsruten”, og
3. at mindreindtægten jf. tabel 1 på 1.497.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet (udgift) i 2022 på kontoen ”Baneby – Hærvejsruten”.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet besluttede på mødet 18. maj 2016 ([link til sag nr. 26 i Byrådet 18. maj 2016](#)) at opkræve vejbidrag til vejanlæg i Banebyen herunder Vilhelm Ehlers Alle og Hærvejen syd.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde 19. januar 2022 ([link til sag nr. 20 i Økonomi- og Erhvervsudvalg 19. januar 2022](#)) sendt sagen tilbage til Teknisk Udvalg til fornyet behandling, da Forvaltningen ved en fejl ikke har oplyst og anvist mulig finansiering på manglende 1.497.000 kr.

## Inddragelse og høring

Der er gennemført proces med lodsejerne.

## Beskrivelse

Da Vilhelm Ehlers Alle og Hærvejen syd ved Banebo er færdigetableret for mere end 1 år siden, er opkrævning af vejbidrag gennemført.

Anlæg af Vilhelm Ehlers Alle er udført billigere end antaget i de udarbejdede anlægsbudgetter forud for sagen i 2016. Dette medfører, at opkrævningerne til lodsejerne bliver mindre end oplyst i 2016. Desuden har DSB Ejendomme fået medhold i, at de friholdes for vejbidrag, hvorfor deres del på 613.000 af vejbidraget overgår til Viborg Kommune. Der er opkrævet samlet 7.206.017 kr. for Vilhelm Ehlers Alle.

Hærvejen er ligeledes udført billigere end budgetteret. Der er opkrævet 5.494.404 kr. for Hærvejen.

De faktiske indtægter (vejbidrag) og budgetterede rådighedsbeløb for vejbidrag er anført i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Faktiske indtægter (vejbidrag) og budgetterede rådighedsbeløb i 1.000 kr.

Projekt	Vejbidrag (indtægt)	Afsat rådighedsbeløb (indtægt)	Afvigelse
Ny Absalonsvej	-7.206	-9.417	2.211
Hærvejsruten	-5.494	-4.780	-714
I alt	-12.700	-14.197	1.497

Tabel 1 viser, at det samlede vejbidrag for de 2 projekter er 1.497.000 kr. mindre end budgetteret.

## **Alternativer**

Intet

## **Tidsperspektiv**

Intet

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

# Punkt 18: Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknisk Udvalg

22/5544

## Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Teknisk Udvalgs område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

## Indstilling

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

1. at de i sagen anførte anlægsregnskab godkendes, og
2. at merindtægten på 125.000 kr. i 2022 og 76.000 kr. i 2023 på ”Renovering af parkeringsanlægget på Tingvej i Viborg” tillægges kassebeholdningen

## Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-10-2022

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

1. at det i sagen anførte anlægsregnskab godkendes, og
2. at merindtægten på 125.000 kr. i 2022 og 76.000 kr. i 2023 på ”Renovering af parkeringsanlægget på Tingvej i Viborg” tillægges kassebeholdningen

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

## Sagsfremstilling

### Historik

Intet.

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger.

For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

Følgende anlæg under Teknisk Udvalg er nu afsluttet:

Afd.nr.	Anlægsprojekt	Bevilling 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.	Afvigelse (+) merforbrug (-) mindreforbrug
A79200015	Fjordglimt, Lp. B.22.36-86	4.556	4.579	23
A79200019	Spangsdal II, Lp. 218	7.550	6.747	-803

A79200035	Møgelkær II, Viborg (Svalelunden), Lp. 233	14.790	14.765	-25
A79200047	Asmild Mark, Viborg	11.750	11.962	212
A79200071	Præstetoften, Vridsted	1.850	2.548	698
A79200106	Skovbærvej, Lp. B.105-3/B.107-5	6.255	5.030	-1.225
A79200112	Boligområde i den vestlige del af Tapdrup, Lp. 320	8.620	7.489	-1.131
A79200116	Møgelkær II, Viborg 2. etape (Møgelvang), Lp. 233	8.750	8.921	171
A79200120	Speltvænget, Løvel, 6 grunde, Lp. 385	4.600	4.614	14
A79200126	Rosenvænget, Viborg, Lp. 474	3.500	3.539	39
A79300102	Industrivej 3. etape, Ørum, Lp. 65	5.700	5.927	227
A70310011	Færdigørelse af Den Midtjyske Cykelstjerne	4.116	4.109	-7
A70560011	Renovering af parkeringsanlægget på Tingvej i Viborg	3.750	3.787	37
A70190011/A70190021	Cykelsti langs Hobro Landevej	5.350	4.568	-782
A70190011/A70190021	Cykelsti langs Hobro Landevej	-5.350	-4.624	726
A70220011	Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø	2.792	2.182	-610
A70220011	Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø	-792	-786	6
A70120011	Stibro ved Borrevej ved Gullev	3.409	3.018	-391
A71100011	Asfalt- og fortovsarbejder i 2021	5.000	5.003	3
A70530011	Fischers Plads i Viborg	32.050	32.601	551
A70560011	Renovering af parkeringsanlægget på Tingvej i Viborg	3.750	3.787	37
A71120011	Renovering af broer 2021	3.900	3.997	97

A71110011	Færdiggørelse af Alhedestien	4.200	4.248	48
I alt	Afsluttede anlæg	140.096	138.011	-2.085

Der gøres opmærksom på, at en afvigelse mellem bevilling og forbrug ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er et ikke-forbrugt rådighedsbeløb. Der kan være overført ikke-forbrugte rådighedsbeløb til kassebeholdningen i forbindelse med overførsler mellem år.

Forklaringer til større afvigelser

A79200019: Mindreforbruget skyldes primært, at der er særskilt søgt midler til byggemodning af Asmild Ager.

A79200071: Overskridelse skyldes ændring til fuldt tilslutningsbidrag for boliger, herunder om-projektering og ændring af projekt.

A79200106: Mindreforbruget skyldes, at der endnu ikke er udlagt asfaltslidlag på boligvejene, idet området ikke er færdigbebygget. Desuden er friarealer heller ikke færdigtableteret. Der søges efterfølgende bevilling til færdiggørelse når boligområdet er færdigbebygget.

A79200112: Afvigelse skyldes udsving i licitation.

A79300102: Der har været ekstra udgifter til oprydning af forurenede erhvervsgrund på Industrivej 20, Ørum, som kommunen mageskiftede med.

A70220011: Afvigelsen skyldes at entreprenørbuddet har været lavere end budgettet.

A70120011: Afvigelsen skyldes at projektet er blevet billigere på grund af en simpel brokonstruktion og billigere entreprenørpriser.

A70530011: Overskridelsen skyldes henholdsvis hård og blød jord samt de gamle fundamenter under belægningen viste sig at være dyrere at håndtere end forventet. Overskridelsen skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet Renovering – Preislers Plads og Fischers Plads, hvor der er et mindreforbrug. Anlægsprojektet Renovering – Preislers Plads og Fischers Plads forventes afsluttet i forbindelse med årsregnskab 2022.

## Alternativer

Intet.

## Tidsperspektiv

Intet.

## Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

## Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

## Punkt 19: Ældreboliger på Parkvænget i Frederiks

22/29884

### Resume

Byrådet har tidligere besluttet at afhænde ældreboligerne på Parkvænget 2-26 i Frederiks. Det har vist sig, at det planlagte salg af boligerne ikke kan gennemføres og derfor foreslås det, at beslutningen om at nedlægge og sælge boligerne ændres. Desuden orienteres om status for udlejningen af ældreboligerne på Parkvænget 1-13.

### Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

1. at kommunens 18 almene ældreboliger på Parkvænget 2-36 i Frederiks ikke nedlægges som ældreboliger, og at boligerne ikke sættes til salg.

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre, og Aktivitetsudvalget,

2. at orientering om de seks almene ældreboliger på Parkvænget 3-13 tages til efterretning.

### Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 25-10-2022

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

1. at kommunens 18 almene ældreboliger på Parkvænget 2-36 i Frederiks ikke nedlægges som ældreboliger, og at boligerne ikke sættes til salg.

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering om de seks almene ældreboliger på Parkvænget 3-13 til efterretning.

### Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Byrådet godkendte den 27. februar 2019, at ældreboligerne på Parkvænget 2-36 skulle nedlægges som almene ældreboliger ([link til punkt nr. 24 på dagsordenen til byrådets møde den 27. februar 2019](#)) med henblik på et efterfølgende salg af bygningerne.

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

Viborg Kommune ejer en række ældreboliger på Parkvænget i Frederiks. Ældreboligerne er beliggende i to adskilte byggerier beliggende på henholdsvis Parkvænget nr. 2-36 og Parkvænget 1-13. Se vedlagte oversigtskort.

#### Parkvænget 2-36

I 2016 og 2017 gennemførtes en række initiativer, som havde til formål at nedbringe det lejetab, som Viborg Kommune oplevede som følge af, at en række kommunalt ejede almene ældreboliger, stod tomme og ikke kunne lejes ud. Initiativerne omfattede blandt andet salg af nogle af kommunens ældreboliger til boligselskaber, herunder blandt andet ældreboligerne på Parkvænget 2-36, som på daværende tidspunkt kun vanskeligt kunne udlejes.

Det har efterfølgende vist sig, at boligselskaberne ikke har kunnet opnå finansiering til køb af boligerne, da realkreditinstitutterne ikke tilbyder den type lån, som lovgivningen forudsætter. Derfor blev salget af ældreboligerne på Parkvænget 2-36 ikke gennemført.

Siden er det lykkedes kommunen at udleje ældreboligerne på Parkvænget 2-36, således at der i øjeblikket ikke opleves udlejningsvanskeligheder.

På denne baggrund foreslås det, at Viborg Kommune ændrer beslutningen om at nedlægge boligerne på Parkvænget 2-36 som almene ældreboliger, og at kommunen ikke sælger boligerne.

## **Parkvænget 1-13**

På Parkvænget 1-13 ligger der seks almene ældreboliger sammen med et syvende lokale, der anvendes som distriktslokale for hjemmeplejen (nr. 1). Det har i flere år været vanskeligt at udleje disse ældreboliger. Nogle af boligerne har stået tomme siden 2018 og 2019.

I forbindelse med at Hjemmeplejen afventede, at de nye distriktslokaler i Karup blev færdiggjort, har Hjemmeplejen det seneste år anvendt nogle af boligerne til opbevaring, da disse i forvejen stod tomme, og der var behov for mere opbevaringsplads til covid-19 udstyr. Hjemmeplejen har nu tømt boligerne, som derfor kan udlejes og forvaltningen igangsætter nu udlejning af boligerne. Der er aktuelt enkelte borgere på venteliste til ældreboliger i Frederiks.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Oversigtskort Parkvænget Frederiks

## **Punkt 20: Afslutning af omdannelsen af Overlundgården til familieboliger**

22/30355

### **Resume**

Det tidligere Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården er blevet ombygget til familieboliger. I forbindelse med omdannelsen skal det formelt godkendes, at plejeboligerne omdannes til familieboliger.

### **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg anbefaler, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

1. at 45 plejeboliger på Overlundgården omdannes til 35 familieboliger.

### **Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 25-10-2022**

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

1. at 45 plejeboliger på Overlundgården omdannes til 35 familieboliger.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Byrådet godkendte på sit møde den 5. september 2018 ([link til punkt nr. 28 på dagsordenen til byrådets møde den 5. september 2018](#)) at Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården omdannes til almene familieboliger og herunder, at kommunens andel af Overlundgården sælges.

#### **Inddragelse og høring**

Intet.

#### **Beskrivelse**

I 2018 besluttede byrådet, at pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården skulle flyttes til Pleje- og Omsorgscenter Banebo. I forlængelse heraf blev der indgået aftale med Boligselskabet Viborg om salg af Viborg Kommunes andel af Overlundgården til Boligselskabet Viborg. I den forbindelse skulle der ske ny- og ombygning af Boligselskabet Viborgs afdeling 52, Overlundgården, således der efterfølgende skulle være 54 almene familieboliger i afdelingen. Der var oprindeligt 45 plejeboliger på Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården.

I forbindelse med, at Boligselskabet Viborg er ved at afslutte projektet, skal boligerne ommærkes fra ældreboliger til familieboliger. Boligselskabet Viborg er i den forbindelse i dialog med Landsbyggefonden. Landsbyggefonden peger på, at det ved byrådets beslutning i 2018 ikke formelt blev godkendt, at 45 plejeboliger blev omdannet til 35 familieboliger.

Projektet på Overlundgården er blevet gennemført ved at omdanne de 45 plejeboliger til 35 nye familieboliger, samt ved at bygge 17 boliger (Ved den oprindelige behandling af sagen var det planlagt at opføre i alt 54 boliger. Antallet af nybyggede boliger blev tilpasset undervejs, så det samlede projekt nu omfatter 52 familieboliger).

Mellemregningen i forhold til at reducere antallet af boliger fra 45 til 35 boliger fremgår ikke eksplicit af byrådets beslutning, og derfor fremlægges det nu til byrådets formelle godkendelse.

Såvel ombygningen af samt nybygningen ved Overlundgården er i det væsentligste afsluttet.

#### **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

# Punkt 21: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

22/20130

## Resume

Byrådet besluttede på mødet i december 2021 at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger ([link til sag nr. 26 i byrådet den 8. december 2021](#)). Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger er reduceret fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I sagen her er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2022 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Det forventede regnskabsresultat på udvalgets områder viser følgende overordnede afvigelser i forhold til det korrigerede budget:

Område	Beløb	Kommentarer til afvigelserne
Drift	-48,5	Heraf udgør budgetbufferen de 15 mio. kr.
Anlæg skattefinansieret	55,2	Hovedsagelig mindreindtægter vedrørende salg af bygninger
Anlæg jordforsyningen	21,1	Mindreindtægter vedrørende salg af boliggrunde/storparceller
Renter mv.	-7,6	Hovedsagelig merafkast på PM-aftaler i 2021 (først tilskrevet og bogført i 2022)
Skatter	-9,7	Hovedsagelig grundskyld
Tilskud og udligning	27,6	Hovedsagelig negativ midtvejsregulering på overførselsområdet og modsat positiv kompensation Covid-19 og fordrevne ukrainere samt ændret pris- og lønskøn mv.
Afdrag på lån	5,0	Afdrag på lån bl.a. feriepengegælden
Finansforskydninger	-3,1	Indskud i Landsbyggefonden og deponering (Mio. kr., - = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omplaceringer af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2.

Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet til godkendelse via koncernsagen "Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, alle områder",

2. at bevillingerne i budget 2022 på udvalgets områder reguleres med 83.799.000 kr. (Specifikationen af bevillingerne kan ses i bilag nr. 3), og

3. at netto mindreindtægten i 2022 på 83.799.000 kr. finansieres af mindreforbrug på overførselsområdet/kassebeholdningen jf. i øvrigt den samlede koncernsag.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. ”at” godkendes.

Herefter indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet til godkendelse via koncernsagen ”Budgetopfølgning pr. 30. september 2022, alle områder”,

2. at bevillingerne i budget 2022 på udvalgets områder reguleres med 83.799.000 kr. (Specifikationen af bevillingerne kan ses i bilag nr. 3), og

3. at netto mindreindtægten i 2022 på 83.799.000 kr. finansieres af mindreforbrug på overførselsområdet/kassebeholdningen jf. i øvrigt den samlede koncernsag.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Intet.

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

I de efterfølgende tabeller er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2022 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af budgetbeløb fra 2021.

Med hensyn til stigende energipriser er de budgetansvarlige i vurderingen af det forventede forbrug i 2022 blevet bedt om at medtage forventede udgifter ud fra de senest kendte priser fra deres respektive varmeværker mv. for resten af året.

I bilag nr. 1 er der detaljeret redegjort for afvigelserne på de enkelte områder drift, anlæg og finansiering mv.

#### Drift

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30. sept.	Forventet afvigelse minus = mindredgift		Forskel på FVR* 30.04 og 30.09 (minus = mindredg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret		Til oprindeligt budget (kol. 1)	Til korr. budget (kol. 2)	
*FVR = forventet regnskab	1	2	3	4	5	6
Serviceudgifter						
Politisk Organisation	71,5	75,5	51,7	-19,8	-23,7	-2,1
Administrativ Organisation	490,5	515,6	487,4	-3,1	-28,2	-3,1
Beredskab og Ejendomme	72,0	75,5	79,0	7,0	3,5	1,2

Serviceudgifter i alt	634,0	666,6	618,1	-15,9	-48,5	-3,9
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Der forventes på politikområderne politisk og administrativ organisation mindreudgifter målt mod det korrigerede budget pr. 30. september 2022. På politikområde Beredskab og Ejendomme forventes et mindre merforbrug. Overordnet set forventes der således ikke økonomiske udfordringer med at overholde driftsbudgettet for 2022.

Resultatet består af en række forventede mer- og mindreforbrug som netto udgør de 48,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug. Den afsatte tværgående budgetbuffer under politisk organisation udgør 15 mio. kr. heraf.

## Anlæg

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudgift		Forskel på FVR* 30.04 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret		Til oprindeligt budget (kol. 1)	Til korr. budget (kol. 2)	
*FVR = forventet regnskab	1	2	30. sept.	4	5	6
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	-53,9	-52,4	2,8	56,7	55,2	44,4
Anlæg, jordforsyning	-37,9	-53,7	-32,6	5,3	21,1	17,1
Anlæg i alt	-91,8	-106,1	-29,8	62,0	76,3	61,5

Vedrørende skattefinansierede anlæg kan afvigelsen på 55,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget hovedsagelig henføres til manglende indtægter fra salg af bygninger generelt på 40 mio. kr. og manglende indtægter fra salg af bygninger i forbindelse med det samlede museumsprojekt på 19,7 mio. kr. Disse manglende indtægter foreslås ikke overført til næste år og nulstilles derfor bevillingsmæssig jf. oversigten over tillægsbevillinger i bilag 3.

På jordforsyningen forventes der solgt bolig- og erhvervsgrunde for 62,4 mio. kr., hvilket er 8,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget til salg af bolig- og erhvervsgrunde. Herudover forventes en budgetlagt indtægt på 12,4 mio. kr. fra salg af storparcel på Asmild Mark først at indgå i 2023 regnskabet.

## Finansiering mv.

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudgift		Forskel på FVR* 30.04 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret		Til oprindeligt budget (kol. 1)	Til korr. budget (kol. 2)	
*FVR = forventet regnskab	1	2	30. sept.	4	5	6

	1	2	3	4	5	6
Finansiering mv.						
Renter, netto	11,7	16,3	8,7	-3,0	-7,6	8,1
Grundkapitalindskud	13,0	14,6	8,4	-4,6	-6,2	-5,8
Øvrige finansforskydninger	-8,5	-115,7	-112,6	-104,1	3,1	6,9
Afdrag på lån	191,3	371,3	376,3	185,0	5,0	3,3
Optagne lån	-37,0	-37,0	-37,00	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.821,0	-1.821,0	-1.793,4	27,6	27,6	13,9
Skatter	-4.723,0	-4.723,0	-4.732,6	-9,7	-9,7	9,4
Finansiering mv. i alt	-6.373,5	-6.294,5	-6.282,3	91,2	12,2	35,8
Drift, anlæg, finansiering i alt	-5.831,3	-5.734,0	-5.694,0	137,3	40,0	93,4

Afvigelsen på tilskud og udligning med en forventet mindreindtægt på 27,6 mio. kr. kan specificeres således:

	Beløb i mio. kr.
Positive tal = mindreindtægt, negative tal = merindtægt	
Midtvejsregulering af overførselsområdet	115,2
Indregnet forventet regulering af overførselsområdet i budget 2022	-20,0
Overførselsområdet herefter	95,2
Øvrige reguleringer:	
Ændret pris- og lønskøn mv.	-46,0
Covid-19 kompensation	-10,5
Kompensation vedrørende fordrevne ukrainere	-10,0
Diverse DUT reguleringer	-4,0
Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	-1,9
Modregning i bloktilskud vedrørende provenu fra salg af andel af HMN	6,7
Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme	-2,1
Kollektiv modregning af statstilskud som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2022	0,2

I forhold til overførselsområdet, så forventes der i 2022 på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet under Beskæftigelsesudvalget et mindreforbrug på 41,4 mio. kr.

På skattesiden vedrører den forventede merindtægt på 9,7 mio. kr. hovedsagelig grundskyld, hvor Viborg Kommune har budgetlagt med statsgarantien, som anbefalet af KL. På nuværende tidspunkt ud fra de gældende ejendomsvurderinger er der opkrævet 7,2 mio. kr. mere end budgetteret.

## Renter

Afvigelsen på renter vedrører hovedsageligt et højt afkast på PM-aftalerne i 2021, som først er bogført i regnskab 2022. Der er samtidig også realiserede kurstab i forbindelse med handler på PM-aftalerne og udtrukne obligationer. Netto betyder det en merindtægt på 6,8 mio. kr.

Herudover er der på nuværende tidspunkt et større urealiseret kurstab på PM-aftalerne regnet fra årsskiftet 2021/2022. Urealiseret kurstab registreres kun ved regnskabsafslutningen ved regulering af beholdningen.

## Afdrag på lån og finansforskydninger

Byrådets beslutning jf. [link til sag nr. 15 på mødet den 21. april 2022](#), om at indfri den langfristede gæld til Lønmodtagernes Feriemidler er årsagen til de store forskydninger mellem oprindeligt og korrigeret budget på henholdsvis afdrag på lån og finansforskydninger.

## Låneoptagelse

Der er i budgettet for 2022 afsat et rådighedsbeløb på 37 mio. kr. til optagelse af lån. Der forventes i december måned optaget et lån svarende til dette rådighedsbeløb.

## Tillægsbevillinger

I 2022 er der konstateret en række budgetudfordringer på flere af fagområderne herunder også udfordringen med stigende energiudgifter. Tillægsbevillinger til disse områder tager udvalget stilling til i forbindelse med koncernsagen for budgetopfølgningen.

Herudover er der en række afvigelser på områder under udvalget, hvor der ikke er overførselsadgang (generelle tilskud, skatter, nettorentudgifter, afdrag på lån, jordforsyningen mv.). Der er i bilag nr. 3 vedlagt en oversigt over disse områder, hvor der i koncernsagen for budgetopfølgningen søges om bevilling herunder også førnævnte nulstilling af anlægsbevillinger vedrørende salg af bygninger. Der søges herudover anlægsbevilling til rådighedsbeløbet vedrørende låneoptagelse.

Flytning af budget mellem politikområder og budgetår

Der er gennem flere år i forbindelse med overførsler af mer- og/eller mindreforbrug på SSO-sekretariatschefens budgetansvarsområder på politikområderne Administrativ organisation, Ældreområdet og Socialområdet opstået en skævvridning af budgetterne. Forvaltningen foreslår derfor, at der i 2022 flyttes midler mellem disse 3 politikområder, så der fremover bliver balance mellem forbrug og budgetter på de enkelte politikområder.

Forvaltningen foreslår endvidere, at indtægter fra parkeringslicenser flyttes budgetmæssig fra administrativ organisation til trafikområdet, hvorefter alle udgifter og indtægter vedrørende parkering er samlet på politikområdet trafikområdet.

Budget på 1,9 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med et folketingsvalg er budgetlagt i 2023. Som følge af, at der har været afholdt folketingsvalg den 1. november 2022 overføres budgettet fra 2023 til 2022.

I bilag nr. 2 er vist en samlet oversigt over omplaceringer af budgetbeløb, hvor udvalgets politikområder indgår.

## Alternativer

Intet.

## Tidsperspektiv

Intet.

## Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

### **Bilag**

Detaljeret beskrivelse af afvigelser

Budgetomflytninger mellem politikområder

Tillægsbevillinger pr. 30. september 2022

## **Punkt 22: Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2022 (alle områder) - (bevillingssag)**

22/25402

### **Resume**

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2021 ([link til sag nr. 26 i byrådet den 8. december 2021](#)), at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger reduceres fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2022 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget tillagt overførsler fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger, som byrådet har godkendt.

I sagen er der lagt op til en række bevillingsmæssige ændringer bl.a. i forbindelse med en række særlige økonomiske udfordringer, lov- og cirkulæreprøgram, samt forventede afvigelser på områder, hvor der ikke er overførselsadgang.

### **Indstilling**

På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår Kommunaldirektøren,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområder, som netto giver 0 kr.

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

2. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2022 godkendes - ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger - og

3. at der gives drifts- og anlægsbevillinger jfr. specifikationen i bilag nr. 4. og

4. at der tages stilling til, om de i sagen nævnte 3 selvejende kulturinstitutioner (Tinghallen, Skovgaard Museet og Paletten) også skal kompenseres med 1/3 af merudgifterne til energi i 2022. I givet fald skal der gives yderligere en driftsbevilling til politikområdet "kultur" i 2022 på 257.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022**

Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. "at" godkendes.

Herefter indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

2. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2022 godkendes - ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger -,

3. at der gives drifts- og anlægsbevillinger jfr. specifikationen i bilag nr. 4.,

4. at de i sagen nævnte 3 selvejende kulturinstitutioner (Tinghallen, Skovgaard Museet og Paletten) kompenseres med 1/3 af merudgifterne til energi i 2022, og

5. at udgiften til kompensation til de 3 ovennævnte selvejende kulturinstitutioner finansieres af yderligere en driftsbevilling til politikområdet "kultur" i 2022 på 257.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Intet.

#### **Inddragelse og høring**

Resultatet af budgetopfølgningen har været forelagt Hoved-MED til drøftelse på mødet den 4. nov. 2022.

## Beskrivelse

Sagen omhandler 2 hovedemner:

Første del af sagen vedrører afklaring af finansiering af økonomiske udfordringer herunder stigende energiudgifter, hvorefter resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. sept. 2022 er beskrevet.

Hvert af de 2 emner afstedkommer en række ansøgning om tillægsbevillinger. I det første afsnit er der lagt op til, at der gives bevillinger til diverse større økonomiske udfordringer, finansieret af midler fra den statslige kompensation for pris- og lønstigninger, fordrevne ukrainere og Coronaudgifter.

I 2. afsnit søges der ligeledes en række tillægsbevillinger, primært til de områder i budgettet, hvor der ikke er overførselsadgang mellem årene (eksempler herpå er ”skatter og tilskud” og ”overførselsområdet”).

## Tillægsbevillinger til særlige budgetudfordringer

I 2022 har der i budgetopfølgningerne kunnet konstateres en række budgetudfordringer for flere af fagudvalgene. Direktionen indstiller derfor til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der gives tillægsbevilling til følgende økonomiske problemområder:

	Mio. kr.
Finansiering fra PL/ukrainere/Corona	-63,9
Socialområdet	10,3
Gadelys	7,8
Kollektiv trafik	5,0
Generelt merudgifter til energi	13,7
Ukraineudgifter	17,2
Coronaudgifter	3,5
Sum af ovenstående merudgifter	57,5
Overskydende finansiering	-6,4

Vedr. gadelys arbejdes der fortsat på at nedbringe udgifterne.

Vedr. socialområdet er det ved 2. behandlingen af budget 2023 i byrådet den 12. oktober 2022 ([link til sag nr. 19 i byrådet den 12. okt. 2022](#)) besluttet, at socialområdet i 2022 bevilges 10,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Kommunen har fået løftet bloktilskuddet med ca. 46 mio. kr. til de yderligere pris- og lønstigninger, der blev udmeldt af KL før sommerferien. På grund af de oplyste problemområder og økonomien i det hele taget er det indstillet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at bloktilskuddet, som modtages til pris- og lønstigninger (46 mio. kr.) sammen med bloktilskud til ukrainere (7,4 mio. kr.) og Corona (10,5 mio. kr.) anvendes til at dække merudgifterne på de områder, der er oplyst ovenfor. Der er således i ovenstående peget på (46+7,4+10,5) 63,9 mio. kr. til finansiering af de økonomisk udfordrede områder i tabellen ovenfor.

## Særligt om energiudgifter

Grundet den økonomiske situation er der ikke økonomisk plads til at kompensere samtlige forventede merudgifter til energi, som for 2022 er opgjort til knap 35 mio. kr. inkl. de selvejende haller.

Direktionen indstiller en model hvor merudgiften til energi deles i 2 puljer:

1. haller – (både kommunale og selvejende), merudgift på ca. 7,1 mio. kr. kompensation på 4,7 mio. kr.
2. øvrige institutioner mv., merudgift på ca. 27,1 mio. kr., kompensation på 9,0 mio. kr.

Det er i sagen indstillet, at hallerne får en forholdsmæssig stor andel af merudgifterne til energi kompenseret (2/3), og at øvrige institutioner får en mindre del (1/3), så der i alt kompenseres for 13,7 mio. kr. Beløbene bevilges i en sum pr. politikområde, som kan ses i bilag 4.

#### Resultat af budgetopfølgningen

I bilag nr. 1 til dagsorden er vedlagt en resultatopgørelse (den talmæssige del), der viser det samlede overordnede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2022. Det forventede regnskabsresultat er sammenholdt med hhv. det oprindelige og det korrigerede budget. Generelt er afvigelsesforklaringer i bilag nr. 2 lavet i forhold til det korrigerede budget, da det er dette budget, de budgetansvarlige har til rådighed.

I bilag nr. 2 er vedlagt en kort beskrivelse af resultatet af budgetopfølgningen på de enkelte områder.

I bilag nr. 3 er vedlagt forslag til omplacering af budgetbeløb imellem politikområder som netto giver 0 kr.

Endelig er der som bilag nr. 4 vedlagt en oversigt over de tillægsbevillinger, der søges i sagen.

#### Serviceudgifter:

På serviceudgifterne er det forventede resultat ca. 39 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

De evt. tillægsbevillinger, der gives i forbindelse med denne sag, vil hæve budgettet og derfor bliver afvigelsen i forhold til det forventede forbrug større.

#### Specielt vedr. Familieområdet

Selv om Familieområdet viser ca. 6 mio. kr. i MINDREudgift vil området fremover være udfordret. Området har i 2022 bl.a. en mindre nettoudgift på grund af ekstraordinære indtægter fra refusioner fra særligt dyre enkeltsager, som er engangs – dvs. at fremover, hvor denne indtægt ikke er der, vil resultatet blive forværret. Hertil kommer, at der i budgetforliget for 2022 blev givet yderligere budget på 40 mio. kr. til området. I 2023 er dette beløb kun afsat med 30 mio. kr.

#### Specielt vedr. Socialområdet

Socialområdet viser ca. 17 mio. kr. i merudgift i forhold til det korrigerede budget. I forhold til forventningen pr. 30. april er dette en forværring på godt 7 mio. kr. Indeholdt i de bevillinger, der søges i sagen er de 10,3 mio. kr. til socialområdet, som byrådet i budgetforliget for budget 2023 har vedtaget at tilføre området i 2022. Den resterende merudgift skal findes i forbindelse med gennemførelse af handleplan for Forsorgscenter Vibohøj.

Statsrammen: Den umiddelbare beregning viser et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. eller ca. balance set i forhold til statsrammen (inkl. udgifter til fordrevne fra Ukraine og Coronaudgifter).

#### Overførselsudgifter:

Der forventes mindreudgifter på overførselsområdet på ca. 41 mio. kr. Dette beløb skal ses sammen med den midtvejsregulering, der er sket på de generelle tilskud (se bilag 2 side 1).

Se i øvrigt yderligere forklaring på mindreudgiften i bilag 2 side 3.

I overførselsområdets resultat indgår en merudgift på 11 mio. kr., som vedrører forhold i tidligere regnskabsår, så den reelle mindreudgift på området er 52 mio. kr.

Denne mindreudgift skal ses i sammenhæng med, at der vedr. overførselsområdet er lagt op til en negativ regulering af budgettet på de generelle tilskud på 95,2 mio. kr.

#### Anlægsudgifter, skattefinansieret og jordforsyning:

Umiddelbart viser anlægsudgifterne på det skattefinansierede område, at vi kommer til at mangle at bruge ca. 88 mio. kr. af det korrigerede budget – dvs. inkl. overførslerne fra 2021.

Dette tal er et NETTO-tal dvs. udgifter fratrukket indtægter.

Resultatet af forventningerne for regnskabsresultatet for anlæg kan kort opsummeres med flg.:

- På bruttoudgifterne, forventes der et forbrug på skattefinansieret anlæg og jordforsyningen svarende ca. til det oprindelige budget. Realiseringsprocenten for bruttoudgifterne ud af det oprindelige budget forventes således at

være 105 og dermed også en lille overskridelse af den statslige anlægsramme (med 17 mio. kr.). Til sammenligning var realiseringsprocenten i 2021 regnskabet kun på 58.

- Afvigelsen på netto 85 mio. kr. består af mindreudgifter for ca. 229 mio. kr. og mindreindtægter for 144 mio. kr.
- En væsentlig del af mindreindtægterne vedrører budgetlagte indtægter for salg af ejendomme, der ikke forventes realiseret (ca. 60 mio. kr.) – i sagen er der indregnet negative tillægsbevillinger, så disse salgsindtægter fjernes fra budgettet i 2022.
- Der må forventes overførsler fra 2022 til efterfølgende år på ca. 120 mio. kr.

#### Likviditetstræk

Bundlinjen i resultatopgørelsen i bilag 1 viser, at der forventes et træk på 137 mio. kr. mere i kassen end oprindeligt budgetteret dvs. i alt 235 mio. kr.

#### Ansøgning om bevillinger

Ud over de bevillinger, der foreslås givet til det, der i sagen er beskrevet som ”særlige økonomiske problemstillinger”, søges der bevillinger til områder uden overførselsadgang (dvs. til alt andet end serviceudgifterne):

Der er tale om flg. områder:

	Mio. kr.
Skatter og tilskud	18
Lov- og cirkulæreprogram	5
Renter	-8
Afdrag på lån	5
Grundsalg	9
Byggemodning ej disponeret	-3
Salg af ejendomme, generelt	40
Salg af ejendomme, museet	20
Overførselsområdet	-41
Drift af affaldsforsyning	-7
Sum	38

Herudover søges der bevilling til nye lån 37 mio. kr. (er budgetlagt)

I bilag nr. 4 er der vist en specifikation af de ansøgte bevillinger (på driften fordelt på politikområdeniveau).

#### De politiske målsætninger:

Forventningerne til overskud før anlæg og afdrag på lån mv. udgør 203 mio. kr. (mål min. 250 mio. kr.)

Skattefinansieret anlæg (netto) forventes at udgøre 185 mio. kr. (mål min. 225 mio. kr.)

Gennemsnitlig likviditet ult. 2022 er vurderet til ca. 900 mio. kr. (mål min. 200 mio. kr.)

#### Udvalgenes behandling af budgetopfølgningen

Alle fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen for deres respektive områder og har alle indstillet resultatet til byrådets videre godkendelse.

Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 25. okt. 2022, sag nr. 5 ([link til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. oktober 2022, sag nr. 5](#)), hvor budgetopfølgningen på udvalgets områder er behandlet, besluttet at indstille følgende:

”at Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at selvejende kulturinstitutioner sidestilles med øvrige kommunale institutioner i forhold til 1/3 kompensation til dækning af stigende energiudgifter i 2022”.

Det er i sagen nævnt, at ”på kulturområdet foreligger der henvendelser fra Tinghallen, Skovgaard Museet og Paletten: Tinghallen: Merudgift vurderet til 575.000 kr.

Skovgaard Museet: Merudgift vurderet til 75.000 kr.

Paletten: Merudgift vurderet til 120.000 kr.”

Med kompensation på 1/3 vil kompensationsbeløbet udgøre 257.000 kr.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen for deres respektive områder på møder den 25. – 27. okt. 2022 og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sine egne områder og koncernsagen (alle udvalgsområder) på mødet i dag. Byrådet behandler sagen på mødet den 16. nov. 2022.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Resultatopgørelse 30.09.2022

Noter til budgetopfølgningen 30.09.2022

Budgetomplacering mellem politikområder

Specifikation af bevillinger pr. 30.09.2022

## **Punkt 23: Forhøjelse af kommunens kassekredit**

22/33339

### **Resume**

Kommunens kassekredit er et vigtigt værktøj i den daglige likviditetsstyring.

Byrådet har besluttet at indfri den fulde forpligtelse af indefrosne feriepenge på 295 mio. kr.

Kursudviklingen på såvel obligations- som aktiebeholdningen har været ugunstig gennem 2022 som følge af en uventet stor inflations- og rentestigning.

For at sikre den nødvendige likviditet til daglig drift og for at minimere kurstab har Viborg Kommune ansøgt og fået bevilget en kassekreditforhøjelse hos Nordea, således at beslutningen om indfrielse af indefrosne feriepenge kan effektueres. En forhøjelse af kassekrediten kræver byrådets godkendelse.

### **Indstilling**

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

1. at Viborg Kommunes kassekredit i Nordea forhøjes med 300 mio. til i alt 600 mio. kr.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at Viborg Kommunes kassekredit i Nordea forhøjes med 300 mio. til i alt 600 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Byrådet besluttede på mødet den [21. april 2022, sag nr. 15](#), at indfri de indefrosne feriepenge på i alt 295 mio.kr.

Det kan være gunstigt at indfri hele gælden set ud fra, at Viborg Kommune har en høj likviditet nu og indekseringen (forrentningen) af feriepengeforpligtelsen er højere end det forventede afkast på værdipapirbeholdningen.

Tidspunktet for indfrielsen er også gunstig set ud fra, at Viborg Kommune i de kommende år kan forvente flere indtægter, end der må bruges i henhold til statens rammer for bruttoanlægsudgifter og serviceudgifter, da kommunerne under ét efter udligningsreformen bliver overfinansieret med 6,5 mia. kr. årligt.

Forvaltningen har i løbet af sommeren kunnet delindfri 132 mio. kr. uden væsentligt kurstab. Beløbet er foreløbigt fremskaffet fra repodepotet (se beskrivelse nedenfor) og vil med tiden mangle i Viborg Kommunes likviditetsberedskab. Likviditetstrækket er størst ultimo året, og der vil ultimo 2022 være brug for frigivelse af likviditet svarende til den fulde indfrielse af feriepengeforpligtelsen på 295 mio. kr.

### **Inddragelse og høring**

Intet.

### **Beskrivelse**

Den daglige likviditetsstyring rummer store udsving - specielt omkring lønudbetaling til månedsskiftet. Udsvingene kan være op til 400 mio. over ganske få dage. Derfor anvendes repoforretninger. Det betyder, at Viborg Kommune har investeret i meget kortløbende obligationer som der modtages rente for størstedelen af måneden. Omkring månedsskiftet "udlånes" disse obligationer for til gengæld at modtage likviditet. For dette udlån betales en repo-rente. Viborg Kommune har p.t. 280 mio. kr. i repodepotet.

Da byrådet besluttede indfrielsen af de 295 mio. kr. var det hensigten at finansieringen hertil skulle tilvejebringes ved salg af værdipapirer fra kommunens øvrige værdipapirbeholdning. Beholdning er 640 mio. kr. pr. 1.10.2022.

Som følge af en uventet høj inflation og rentestigning gennem 2022 er værdien af den øvrige værdipapirbeholdning efter flere års godt afkast faldet med ca. 12%. siden årsskiftet 2021/22.

Forvaltningen foreslår derfor en alternativ finansiering af indfrielsen af de indefrosne feriepenge. Dette for at se tiden an, og søge at minimere kurstabet.

Forvaltningen har derfor ansøgt og fået bevilget en kassekreditforhøjelse på 300 mio. kr. i Nordea. Det er herfra feriepengeforpligtelsen i første omgang finansieres.

Hvis kursen på den øvrige værdipapirbeholdning stiger til et acceptabelt niveau, sælges værdipapirer i et omfang så kassekreditten igen kan nedbringes til det nuværende maximum på 300 mio. kr.

Formålet med forøgelsen af kassekreditten er således at minimere kurstabet ifm. indfrielsen af feriepengeforpligtelsen.

## **Alternativer**

Intet

## **Tidsperspektiv**

Kassekreditten anses for en midlertidig finansiering. Forvaltningen vil løbende søge at realisere værdipapirer med mindst muligt kurstab. Det forventes, at der senest i 2026 er realiseret tilstrækkeligt af værdipapir-porteføljen. Forvaltningen rapporterer udviklingen i forbindelse med den årlige finansrapportering, der sker samtidig med regnskabsaflæggelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i april måned. Der kan i denne forbindelse vurderes på, om kassekreditens størrelse bør nedjusteres.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Fuld indfrielse af hele feriepengeforpligtelsen uden kassekreditforhøjelse vil under de aktuelle markedsforhold medføre et kurstab på ca. 12%.

Kassekreditforhøjelsen vil medføre en renteudgift, som må forventes højst at svare til hvad Viborg Kommune skulle betale i indeksering, hvis feriepengeforpligtelsen bestod. Renten på kassekreditten fastsættes ud fra Nationalbankens indskudsbevisrente + et tillæg, og den aktuelle kassekreditrente er under 2%.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## Punkt 24: Budgetstyreliste

22/28163

### Resume

Der gøres status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen om aftalepunkterne på budgetstyrelisten tages til efterretning.

### Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Byrådet vedtog budget 2023 på mødet den 12. oktober ([link til sag nr. 19 i byrådet den 12. oktober 2022](#)). Det vedtagne budget bygger på det budgetforlig, som blev indgået af forligspartierne den 2. september.

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

Budgetstyrelisten, der fremgår af bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026. Det fremgår af budgetstyrelisten, at der er et aftalepunkt fra sidste års budgetforlig.

### Alternativer

Intet.

### Tidsperspektiv

Intet.

### Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

### Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

### Bilag

Budgetstyreliste

# Punkt 25: Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget

22/1080

## Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

## Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Mødelisten blev godkendt.

## Sagsfremstilling

### Historik

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

## Inddragelse og høring

Intet.

## Beskrivelse

Mødelisten fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger om 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.

## Alternativer

Intet.

## Tidsperspektiv

Intet.

## Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

## Bilag

Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget

# Punkt 26: Retningslinjer for sager vedr. Boligselskabet Sct. Jørgen

22/32354

## Resume

KL har i et notat fastslået, at kommunaldirektør Lasse Jacobsen var inhabil i en sag vedr. Boligselskabet Sct. Jørgen. KL har på den baggrund foreslået, at der udarbejdes retningslinjer for behandlingen af fremtidige sager i Viborg Kommune, som angår Boligselskabet Sct. Jørgen. Der skal tages stilling til, om forslag til retningslinjer kan godkendes.

## Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet

1. at retningslinjerne som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet

1. at retningslinjerne som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.

## Sagsfremstilling

### Historik

Umiddelbart forud for byrådsmødet den 12. oktober 2022 blev indhentet et notat fra KL med en vurdering af kommunaldirektør Lasse Jacobsens habilitet i forhold til behandlingen af en konkret sag vedr. Boligselskabet Sct. Jørgen.

KL's notat indeholdt følgende sammenfatning:

”Det er KL-konsulenternes vurdering, at kommunaldirektør Lasse Jacobsen er inhabil i forhold til den konkrete sag vedr. sag om ”redegørelse og vurdering af udlejning af familieboligbofællesskab”, som behandles på møde i Viborg Byråd, onsdag den 12. oktober 2022, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Under henvisning til, at det er byrådet, der den 12. oktober 2022 skal tage stilling til sagen, er det KL-konsulenternes vurdering, at der ikke vil foreligge ugyldighedsvirkning pga. kommunaldirektørens deltagelse i forberedelse af sagen.

Det er KL-konsulenternes vurdering, at Viborg Kommune fremadrettet kan overveje skriftlige administrative retningslinjer, der dels beskriver hvilke sager, herunder sager hvor kommunen udøver tilsyn eller andre myndighedsopgaver vedr. Boligselskabet Sct. Jørgen, som kommunaldirektør Lasse Jacobsen ikke vil kunne medvirke til behandlingen af, dels hvilken anden chef i kommunen, der har det administrative ansvar for sagerne.

Det bemærkes herved, at det er KL-konsulenternes vurdering, at der ikke foreligger afledt inhabilitet for forvaltningen i Viborg Kommune som følge af kommunaldirektørens inhabilitet. Det skyldes, at det ikke er en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen for Lasse Jacobsen selv, der konkret begrundet inhabilitet.”

## Inddragelse og høring

Intet.

## Beskrivelse

### Generelle betragtninger

Som beskrevet i KL's notat indebærer reglerne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3, at der skal foreligge en særlig interesse førend der foreligger inhabilitet.

Derimod vil der normalt ikke foreligge inhabilitet ved behandlingen af sager, hvor interessen må siges at være af mere generel eller indirekte karakter. Ligeledes kan der være situationer, hvor der nok foreligger en interesse, men hvor denne er af mere underordnet karakter, og hvor der af denne grund heller ikke foreligger inhabilitet.

Af KL's notat fremgår, at hverken kommunaldirektøren eller dennes ikke-samboende kæreste har nogen personlige eller økonomiske interesser i den konkrete sag. Ifølge KL foreligger der alligevel inhabilitet i den konkrete sag, fordi kommunaldirektørens kæreste deltager i ledelsen af en virksomhed, som har en særlig interesse i sagen, og denne

interesse derfor kan siges at ”smitte” af på kommunaldirektøren jf. opsamlingsbestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1. nr. 5.

KL’s vurdering i den konkrete sag må antages også at gøre sig tilsvarende gældende i forbindelse med Viborg Kommunes behandling af andre sager, som direkte omhandler Boligselskabet Sct. Jørgen, da de beskrevne forhold også gør sig gældende her.

Konsekvensen er på den baggrund, at kommunaldirektøren fremadrettet ikke må medvirke på noget stadie af behandlingen af sager, hvor han er inhabil, hvilket herefter som udgangspunkt vil være tilfældet i sager, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen kan siges at have en særlig interesse.

Der henvises herved til forvaltningslovens § 3, stk. 3, hvoraf fremgår, at ”den, der er inhabil i forhold til en sag, ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag”.

I forhold til andre tidligere sager, der er behandlet politisk, og hvor kommunaldirektøren har indstillet i sagen, er vurderingen, at KL’s konklusion i den konkrete sag om, at kommunaldirektørens medvirken ikke har ugyldighedsvirkning, også vil kunne overføres på tidligere sager vedr. Boligselskabet Sct. Jørgen.

Det bemærkes herved, at det kommunale tilsyn med det almene boligområde er forankret under direktøren for Teknik og Miljø. Kommunaldirektørens involvering i forbindelse med forberedelsen af tidligere sager til dagsorden i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet kan ikke antages at afvige fra den konkrete sag, hvor KL har vurderet, at der ikke foreligger ugyldighedsvirkning.

Yderligere bemærkes, at den omstændighed at kommunaldirektøren som udgangspunkt foretager indstilling i sager til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt til byrådet er udtryk for en formalitet med baggrund i, at kommunaldirektøren – som forvaltningens øverste embedsmand – påtager sig ansvaret for indstillingerne. Praksis i andre kommuner er i mange tilfælde anderledes, herunder at det f.eks. er den ansvarlige fagchef som foretager indstillingerne eller i nogle tilfælde, at indstillingen formuleres neutralt uden angivelse af hvem, som på forvaltningens vegne foretager indstillingen – ”Det indstilles....”

#### Oplysningspligt

Af forvaltningslovens § 6, stk. 1 fremgår, at den der kan være inhabil, snarest skal underrette sin foresatte herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning.

I kommunaldirektørens tilfælde er konsekvensen, at han må underrette borgmesteren herom. Efterfølgende må borgmesteren foranledige endelig afklaring af inhabilitetsspørgsmålet, herunder om fornødent med brug af ekstern bistand fra eksempelvis KL.

#### Retningslinjer for behandlingen af sager, hvor kommunaldirektøren er inhabil

I overensstemmelse med KL’s anbefaling og for at fjerne enhver tvivl om kommunaldirektørens medvirken i sager, som angår Boligselskabet Sct. Jørgen, foreslås følgende retningslinjer med henblik på at sikre, at kommunaldirektøren ikke medvirker i sager, hvor han er inhabil:

”Kommunaldirektøren deltager ikke i behandlingen af sager, herunder forberedelse af dagsordenspunkter, hvor det må lægges til grund, at Boligselskabet Sct. Jørgen har en særlig interesse. Dette indebærer også, at kommunaldirektøren ikke foretager indstilling i disse sager eller i øvrigt er til stede i forbindelse med den politiske behandling af de pågældende sager.

Det administrative ansvar for sager, der vedrører det kommunale tilsyn og andre myndighedsopgaver i forhold til Boligselskabet Sct. Jørgen, er i henhold til hidtidig praksis forankret hos direktøren for Teknik- og Miljø. Denne praksis opretholdes, idet det præciseres at opgavevaretagelsen herefter i det hele sker med reference til borgmesteren og om nødvendigt byrådet.

I overensstemmelse hermed forankres enhver forberedelse af disse sager til politisk behandling på alle niveauer herefter endeligt hos direktøren for Teknik og Miljø, ligesom det fremover vil være denne direktør, som foretager indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet.

Også andre sager – end de som vedrører det kommunale tilsyn – forankres som udgangspunkt hos direktøren for Teknik- og Miljø, medmindre det konkret aftales mellem direktørerne at en sag mere hensigtsmæssigt henhører under et andet direktørområde (dog ikke kommunaldirektøren).

Disse retningslinjer er gældende så længe de omstændigheder, som begrundet kommunaldirektørens inhabilitet, er til stede jf. KL's notat af 12. oktober 2022"

#### Typetilfælde

Afgørelsen af et inhabilitetsspørgsmål i henhold til forvaltningslovens § 3 vil altid bero på en samlet og konkret vurdering i den enkelte sag.

Der vil dog kunne opregnes en række typetilfælde, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen umiddelbart vurderes at have en særlig interesse med den konsekvens, at kommunaldirektøren som udgangspunkt må anses for inhabil:

- Alle sager vedr. Viborg Kommunes tilsyn eller andre myndighedsopgaver i forhold til Boligselskabet Sct. Jørgen, herunder
  - godkendelse af ansøgninger i forbindelse med byggeri og renovering af almene boliger,
  - godkendelse af boligselskabets køb og salg af fast ejendom,
  - godkendelse af låneoptagelser,
  - væsentlige ændringer, ommærkninger og nedlæggelse af boligselskabets boliger
  - kommunal anvisning af boliger
  - boligsocial helhedsplan
  - styringsdialogmøder
- Lokalplansager, som er igangsat på foranledning af Boligselskabet Sct. Jørgen
- Køb og salg af fast ejendom ml. Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen
- Kvotesag (med behandling af hvilke projekter Boligselskabet Sct. Jørgen kan forvente at modtage kommunal støtte til)

Derimod vil der i almindelighed ikke foreligge inhabilitet i forbindelse med behandlingen af tilsvarende konkrete sager, som angår andre boligselskaber end Boligselskabet Sct. Jørgen.

Endvidere kan der peges på nogle sagstyper af mere generel betydning for alle boligselskaber i Viborg Kommune, hvor udgangspunktet vil være, at der ikke foreligger inhabilitet, fordi Boligselskabet Sct. Jørgens interesse ikke kan siges at være anderledes end den interesse andre boligselskaber har i sagen:

- Kommuneplanstrategi, kommuneplan og lokalplansager, der mere generelt udlægger områder til alment byggeri
- Budgetlægningsprocessen, i hvilken forbindelse der normalt afsættes et samlet beløb til det almene boligområde

Retningslinjerne har forud for den politiske behandling været forelagt og drøftet med KL. I den forbindelse har KL meddelt, at deres gennemgang ikke giver anledning til nogen bemærkninger.

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Intet.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

# Punkt 27: Ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om godkendelse af køb i 2012 af Videbechs Allé 169, Hald Ege

21/37924

## Resume

Boligselskabet ansøger om godkendelse af køb af Videbechs Allé 169, Hald Ege, der er sket i 2012 med overtagelsesdato 1. januar 2013.

## Indstilling

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

1. at byrådet tager til efterretning, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, siden 1. januar 2013 har været ejer af ejerlejlighed nr. 1 (matr.nr. 1mi Hald Hgd., Dollerup), beliggende Videbechs Allé 169, Hald Ege, uden at have indhentet godkendelse fra byrådet som tilsynsmyndighed, og

2. at byrådet som tilsynsmyndighed godkender omtalte køb, der er sket i 2012 med overtagelsesdato 1. januar 2013.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at byrådet tager til efterretning, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, siden 1. januar 2013 har været ejer af ejerlejlighed nr. 1 (matr.nr. 1mi Hald Hgd., Dollerup), beliggende Videbechs Allé 169, Hald Ege, uden at have indhentet godkendelse fra byrådet som tilsynsmyndighed, og

2. at byrådet som tilsynsmyndighed godkender omtalte køb, der er sket i 2012 med overtagelsesdato 1. januar 2013.

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet godkendte på mødet 6. januar 2000, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, pr. 1. juni 1999 havde købt "Pavillon 29" med undtagelse af ejerlejlighed nr. 1, der fortsat skulle være ejet af Viborg Amt. Det fremgår af tinglyst skøde af juli 2001, hvorved der er sket tinglysningsmæssig berigtigelse af overdragelsen, at der er tale om ejerlejlighederne nr. 2 og 3, beliggende Videbechs Allé 165 A og B, samt ejerlejlighed nr. 4, beliggende Videbechs Allé 167, der samtidig blev videresolgt til Den Selvejende Institution "Egekværnen".

Byrådet godkendte på mødet 7. november 2002, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, solgte en ideel andel på 30 % af ejerlejlighed nr. 3, beliggende Videbechs Allé 165 B, til Andelsboligforeningen Egeskoven.

Byrådet godkendte på mødet 16. december 2015 ([link til byrådets sag nr. 49 på mødet 16. december 2015](#)), at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, solgte ejerlejlighed nr. 2, beliggende Videbechs Allé 165 A, til Viborg Kommune.

## Inddragelse og høring

Intet.

## Beskrivelse

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har konstateret, at man i 2012 tilsyneladende ikke fik indhentet byrådets godkendelse af køb af Videbechs Allé 169, Hald Ege. Der er tale om ejerlejlighed nr. 1 i en bygning, der går under betegnelsen Pavillon 29. Placeringen fremgår af bilag nr. 1.

Boligselskabet oplyser, at købet blev godkendt af selskabets daværende hovedbestyrelse på et møde den 3. december 2012, samt at selskabet nuværende hovedbestyrelse på et møde den 3. oktober 2022 har besluttet, at det er boligselskabets afdeling 30, der skal tinglyses som adkomsthaver, idet lokalerne skal indgå som fælleslokaler for afdelingens beboere.

Boligselskabet ansøger nu byrådet som tilsynsmyndighed efter almenboligloven om godkendelse af det omtalte køb i 2012.

Boligselskabet oplyser, at Videbechs Allé 169 udgør 128 m<sup>2</sup> og dengang blev købt af Region Midt for 185.000 kr., samt at boligselskabet siden overtagelsen den 1. januar 2013 har driftet lokalerne samt stillet nogle af lokalerne til rådighed for ”Hald Ege Samlingen” (lokalhistorisk museum). Såfremt det skulle blive aktuelt, forventer boligselskabet at kunne opsiges aftale med ”Hald Ege Samlingen” med 6 måneders varsel.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Oversigtskort

# Punkt 28: Boligselskabet Viborg ansøger om godkendelse af køb af samlet byggegrund i Løgstrup

22/31815

## Resume

Boligselskabet Viborg ansøger om godkendelse af køb af byggegrund i Løgstrup, beliggende Amalievej 2-18, der giver mulighed for at opføre dels 13 almene familieboliger, som byrådet har givet kvote til, dels 13 almene familieboliger, som boligselskabet har forhåbning om, at byrådet på et senere tidspunkt vil give kvote til.

Placeringen af byggegrunden fremgår af bilag nr. 1.

## Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

1. at Boligselskabet Viborgs køb af byggegrund i Løgstrup, som anført i sagsfremstillingen godkendes.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at Boligselskabet Viborgs køb af byggegrund i Løgstrup, som anført i sagsfremstillingen godkendes.

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet har på mødet 22. juni 2022 ([link til sag nr. 29 på byrådets møde 22. juni 2022](#)), reserveret en kvote til Boligselskabet Viborg til projektet ”Løgstrup etape 1”, der omhandler 13 almene familieboliger, samt et grundkapitallån på 1.875.000 kr.

## Inddragelse og høring

Intet.

## Beskrivelse

Boligselskabet Viborg har i 2017 indgået betinget købsaftale om køb af landbrugsareal i Løgstrup (del af matr.nr. 3cæ, Vorde by, Vorde) på 12.530 m<sup>2</sup> med henblik på opførelse af 26 almene familieboliger som tæt-lav byggeri på grunden.

Købsaftalen er bl.a. betinget af, at byrådet på et senere tidspunkt godkender ansøgning om støtte efter almenboligloven (skema A) til det påtænkte projekt.

På nuværende tidspunkt har boligselskabet kvote til opførelse af 13 almene familieboliger på grunden (projektet ”Løgstrup etape 1”).

Boligselskabet ansøger allerede på nuværende tidspunkt om godkendelse af køb af hele grunden af hensyn til købsaftale, byggemodning med mulighed for at sammentænke vejadgang, parkering og fællesarealer, og af hensyn til etablering af en effektiv, velfungerende bebyggelse/afdeling på grunden.

Boligselskabet oplyser, at grunden bliver udstykket til to afdelinger. Den ene del af grunden skal bruges til ovennævnte opførelse af 13 boliger, og halvdelen af købsprisen for grunden kommer til at indgå i dette projekt. Den anden del af grunden og dermed den resterende halvdel af købsprisen afholdes af arbejdskapitalen (hovedselskabet), indtil boligselskabet eventuelt skal opføre yderligere 13 boliger på grunden.

Købsprisen for den samlede grund er oprindeligt aftalt til 1.931.250 kr. inkl. moms. Købsprisen indekseres hvert år i oktober, og seneste offentliggjorte nettoprisindeks er for august 2022. I august-niveau kan prisen beregnes til 2.175.018 kr., svarende til godt 173 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Forvaltningen har umiddelbart ingen bemærkninger til den aftalte pris, idet forvaltningen dog henviser til, at der er tale om landbrugsjord, hvilket betyder, at boligselskabet ud over købsprisen skal afholde udgifter til byggemodning, og at

endelig stillingtagen til disse byggemodningsudgifter først sker i forbindelse med sagen om støtte efter almenboligloven (skema A) til opførelsen af boliger på grunden.

Byrådet skal således som tilsynsmyndighed i denne sag tage stilling til, om boligselskabet løber en for høj økonomisk risiko ved at købe en grund, når der ikke aktuelt er brug for hele grunden.

Det er forvaltningens vurdering, at såfremt der blot er en vis sandsynlighed for, at byrådet inden for en overskuelig tidshorisont vil give kvote til opførelse af yderligere boliger på grunden, kan købet godkendes.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Boligselskabet Viborg oplyser, at man i foråret af 2023 forventer at indsende ansøgning om støtte efter almenboligloven (skema A) til opførelsen af 13 almene familieboliger på den ene halvdel af grunden.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Boligselskabet oplyser, at det påtænkte projekt er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Byrådets godkendelse af købet sker som tilsynsmyndighed efter almenboligloven og er ikke samtidig et bindende tilsagn om støtte (skema A) til det påtænkte byggeri, ligesom der ikke er tale om tilladelse efter plan- og byggelovgivningen til det påtænkte byggeri.

## **Bilag**

Oversigtskort Løgstrup

# Punkt 29: Orientering om ledige kommunale ejendomme

16/11887

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

## Sagsfremstilling

### Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest fået en statusorientering vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme mv. i maj 2022 ([link til sag nr. 34 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2022](#)).

## Inddragelse og høring

Intet.

## Beskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget får to gange årligt en statusorientering vedrørende ledige, evt. salgbare kommunale ejendomme mv.

Af bilag nr. 1 fremgår status pr. 18. oktober 2022 vedrørende:

- Ejendomme, som er sat til salg
- Ejendomme, som forberedes på salg
- Ejendomme, som er solgt siden seneste status til Økonomi- og Erhvervsudvalget
- Ledige ejendomme, som afventer afklaring mv.
- Ejendomme, som er under nedrivning

## Alternativer

Intet.

## Tidsperspektiv

Der er i bilag nr. 1 beskrevet tidsperspektiv for de enkelte ejendomme.

## Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

## Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

## Bilag

Liste over ledige kommunale ejendomme pr. 18. oktober 2022

# Punkt 30: Ansøgning om Viborg Kommunes finansiering af overgang til fjernvarme i Base Business Bjerringbro

22/28467

## Resume

Base Business Bjerringbro ansøger Viborg Kommune om at Viborg Kommune finansierer udgiften på 450.000 kr. til overgang fra gasfyr til fjernvarme.

## Indstilling

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

1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgning om finansiering af udgiften til overgang til fjernvarme i Base Business Bjerringbro, og

2. at der i givet fald tages stilling til finansieringen.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Der anmodes om en oversigt over lokaleudlejningen samt budgettet i 2023 og fremefter, hvorefter sagen forelægges Økonomi- og erhvervsudvalget på næstkommende møde.

Martin Sanderhoff og Steffen Drejer deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

## Sagsfremstilling

### Historik

Intet

### Inddragelse og høring

Intet

### Beskrivelse

Base Business Bjerringbro er et aktieselskab ejet af Viborg Kommune (77,4%), Grundfos (21%) mens resten ejes af en række småaktionærer.

Formålet med Base Business Bjerringbro er at fremme erhvervsudvikling, bl. a. ved at skabe attraktive rammer for iværksættere mv. samt udleje af lokaler.

Base Business Bjerringbro har ansøgt Viborg Kommune om at Viborg Kommune vil finansiere overgangen til overgang fra gasfyr til fjernvarme. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.

Det fremgår af ansøgningen, at varmekilden i Base Business Bjerringbro pt. er 2 gasfyr fra 2008 med en forventet levetid på 15-20 år. I 2014 investerede Base Business Bjerringbro tillige i en varmepumpe, der skulle have været den primære varmekilde i bygningerne, men denne er pga. tekniske problemer taget ud af drift. Base Business Bjerringbro har en forventning om, at gasfyrene i nær fremtid skal udskiftes.

Base Business Bjerringbro har en bæredygtighedsprofil, og Base Business Bjerringbro ser derfor ifølge ansøgningen ikke, at gas vil være en mulig fremtidig varmekilde.

Der kan blive etableret fjernvarme til huset. Dette vil kræve en investering på ca. 450.000 kr. til tilslutningsbidrag til Gudenådalens Energiselskab samt smedearbejde.

### Alternativer

Intet

## **Tidsperspektiv**

Intet

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

## **Bilag**

Ansøgning Base Business Bjerringbro

## **Punkt 31: Meddelelser og gensidig orientering**

21/26039

**Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022**

Intet.

# Punkt 32: Boligbehovsanalyse for Viborg Kommune (sagen blev på mødet behandlet som et lukket punkt)

22/27053

## Resume

Formålet med denne sag er at træffe beslutning om at udarbejde en boligbehovsanalyse for Viborg Kommune, der kan indgå som del af grundlaget for planstrategi, kommuneplanlægning og Strategisk planlægning for Landdistrikter. Analysen vil have hovedfokus på kommunens mindre bysamfund, men også omhandle Viborg og Bjerringbro.

## Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Økonomi- & Erhvervsudvalget,

1. at Økonomi- & Erhvervsudvalget godkender, at Landdistriktsudvalget får udarbejdet den omtalte analyse af Fremforsk, der kan indgå som del af grundlaget for planstrategi, kommuneplanlægning og Strategisk planlægning for Landdistrikter.

## Beslutning i Landdistriktsudvalget den 27-10-2022

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at der udarbejdes analyse af Fremforsk, der kan indgå som del af grundlaget for planstrategi, kommuneplanlægning og Strategisk planlægning for Landdistrikter.

Landdistriktsudvalget ligger vægt på, at interne ressourcer supplerer eksterne konsulenter i det omfang det er muligt.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-11-2022

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes, med tilføjelse om at tidligere udarbejdet materialer fra Landdistriktsudvalget bl.a. oversigt over bysamfund indgår som supplement til analysen.

## Sagsfremstilling

### Historik

Landdistriktsudvalget behandlede på møde i september ([link til sag nr. 4 på Landdistriktsudvalgets møde den 22. september 2022](#)) en sag omkring fremtidens boligbehov. Sagen havde afsæt i 3 aktuelle eksterne rapporter, der peger på flere tendenser, der vurderes at påvirke boligmarkedet i de kommende år. På baggrund af sagen drøftede Udvalget behovet for analyser og anmodede forvaltningen om at udarbejde en bevillingssag til godkendelse i udvalget.

Teknisk Udvalg blev forelagt en lignende sag på temamøde den 26. september 2022.

Byrådet drøftede på temamødet den 12. oktober 2022 forslag til Planstrategi, der bl.a. indeholder oplæg om, at Landdistriktsudvalget i 2023 skal gennemføre Strategisk Planlægning for Landsbyer.

## Inddragelse og høring

Intet.

## Beskrivelse

De eksterne rapporter, som Landdistriktsudvalget behandlede på ovennævnte møde, er udarbejdet af hhv. Fremforsk/Forenet Kredit, Exometric/Kuben Management og Cowi/Realdania. Rapporterne peger på flere tendenser på boligmarkedet, der kan ændre boligbehovet i de kommende år. Tendenserne omfatter urbanisering, demografiske faktorer (et voksende antal unge familier (30-40 år), flere singler og seniorer, mindre husstande) og øget efterspørgsel efter kompakte boligformer, visse ejerboliger samt fællesskabsorienterede boformer mm. Samtidig peger Exometric på et voksende boligoverskud, særligt af villaer.

Rapporterne er alle udarbejdet på kommuneniveau og sonderer ikke imellem, hvordan tendenserne forventes at slå igennem i fx hovedbyer, oplandsbyer og landområder.

Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes en boligbehovsanalyse, der belyser hvordan tendenserne forventes at påvirke udviklingen i Viborg Kommunes forskellige bysamfund og landområder. En sådan analyse vil give et bedre og mere kvalificeret grundlag for at kunne vurdere boligbehovet i kommunens enkelte bysamfund. Formålet er blandt andet at sikre en passende balance mellem udbud og efterspørgsel – at opnå en god bredde i boligudbuddet med henblik på at imødekomme individuelle boligdrømme og tiltrække tilflytning, og samtidig undgå at boligudbuddet bliver så stort, at der opstår en udfordring omkring boliger, der står tomme og/eller er vanskelige at afhænde.

Boligbehovsanalysen vil være et vigtigt grundlag for planstrategi og efterfølgende kommuneplanlægning og Strategisk Planlægning for Landsbyer. Analysen kan desuden benyttes i forbindelse med den kommunale byggemodning og i dialogen omkring etablering af nye almene boliger.

## **Analysens indhold**

Det foreslås at analysen omfatter alle byer i kommunen over 200 indbyggere og rækker ca. 15 år frem i tiden. Hvad angår Viborg By indeles den i 8-12 bykvarterer, som analyseres særskilt på niveau med eksempelvis landsbyerne.

Forvaltningen vil udarbejde et datagrundlag for analysen ved interne ressourcer, mens analysen af hvordan tendenserne vil påvirke det fremtidige boligbehov og -udvikling i de enkelte bysamfund udarbejdes af den eksterne konsulent.

Analysen skal for de enkelte bysamfund og byområder undersøge om der er i de rigtige boligtyper, når man ser på den demografiske udvikling og befolkningsgruppernes ændrede efterspørgsel på boliger, herunder

- om der er overskud af boliger generelt og af enkelte boligtyper og om der er potentiale for en flyttekæde,
- hvor der er efterspørgsel efter seniorvenlige boliger, hvor markedet kan imødekomme den og give bud på hvordan kan kommunen medvirke til at efterkomme den i de øvrige bysamfund,
- om særlige boligformer som fællesskabsorienterede boformer, boliger med et lavt klimaaftryk, mindre og billigere boliger, præfabrikerede boliger, tiny-houses kan medvirke til at tiltrække tilflyttere/ bosætning og hvor de i givet fald bør placeres,
- hvor mulighederne for omdannelse og genanvendelse af den eksisterende bygningsmasse bør udnyttes før udlæg af nye byggemuligheder og hvordan kommunen i givet fald understøtter omdannelsen og
- om der ses en mere gunstig udvikling for bysamfund, der ligger nærmere Viborg og/ eller det østjyske vækstbånd.

## **Tilbud og evaluering**

Forvaltningen har indhentet tilbud på udarbejdelse af en mere specifik og målrettet boligbehovsanalyse for Viborg Kommune fra 3 af de konsulentfirmaer, der står bag de førnævnte rapporter. I bilag 1 ses tilbud fra Fremforsk, i bilag 2 ses tilbud fra Exometric og i bilag 3 ses tilbud fra Cowi.

På baggrund af en evaluering af tilbuddene ud fra pris og kvalitet, vurderer Forvaltningen, at Fremforsk bør tildeles opgaven, da deres tilbud på kvalitet adskiller sig markant fra de to andre. Evalueringsskemaer er vedlagt i bilag 4.

Der er efterfølgende gennemført forhandling med Fremforsk, der på baggrund af få justeringer i tilbuddet har reduceret prisen med 140.000 kr. til 420.000 kr. Det reviderede tilbud, der foreslås at danne grundlag for analysen, ses i bilag 5.

## **Alternativer**

Alternativt kan forvaltningen på baggrund af eget datamateriale komme med et bud på det fremtidige boligbehov i byer og landsbyer i Viborg Kommune i de kommende 15 år. Denne vurdering vil primært baseres på en fremskrivning af den hidtidige boligudvikling og demografiske ændringer, og ikke i større omfang inddrage nye tendenser, fx ændringer i boligpræferencer.

Materialet kan danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvordan tendenserne fra de førnævnte eksterne rapporter forventes at påvirke boligbehovet i kommunens bysamfund.

## **Tidsperspektiv**

Analysen kan udarbejdes i november 2022 – februar 2023.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Forvaltningen foreslår, at udgiften til boligbehovsanalysen afholdes af Landdistriktsudvalgets dispositionssum.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Punkt 33: Lukket: Ejendomssag (bevillingssag)**

22/8604

## **Punkt 34: Underskriftsark**

21/25976

### **Sagsfremstilling**

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke "Godkend".