

# **REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)**

## **d. 13-09-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 13. september 2017 kl. 08:30

**Mødested** M.5/rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Møde med Hoved-MED om budgetforslag 2018-2021.....	3
Budgetforslag 2018-2021.....	4
Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn (bevillingssag).....	10
Nyt projekt for etablering af Rosenvængets Skole (bevillingssag).....	12
Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	15
Oplæg til idékonkurrence for fremtidig anvendelse af bygninger på sØnæs.....	16
Endelig vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 - Temaplan for Bjerringbro.....	18
Igangsætning af planlægning af dagligvarebutik og nye boliger ved Solvænget 1 i Frederiks.....	21
Tilsagn til reovering af 149 almene boliger i Viborg, skema A (bevillingssag).....	24
Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår, Egelundsparken, Ørum.....	27
Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår - Lyngvej, Viborg.....	29
Ændring af salgspris på Haresvinget 9, Bjerringbro.....	31
Samarbejdsaftale med Chongqing Civil Affairs Bureau, Kina, med fokus på ældre- og omsorgsomr.....	32
Godkendelse af Rammeaftale 2018 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde....	34
Godkendelse af etablering af International Børnehavegruppe.....	36
Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter (bevillingssag).....	38
Anlægsinvestering til affaldshåndtering og genbrugsordninger 2017 og 2018 (bevillingssag).....	40
Endelig godkendelse af Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018 (Vejrumbro og Løvskal).....	42
Afslutning af anlæg over 2 mio. kr.....	44
Hald Hovedgård - Forslag til vedtægtsændringer.....	46
Meddelelser og gensidig orientering.....	48
Lukket: Ejendomssag.....	49
Ejendomssag - Køb af Kokholmvej 27 (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukk	50
Lukket: Ejendomssag.....	52
Lukket: Ejendomssag.....	53

# Punkt 1: Møde med Hoved-MED om budgetforslag 2018-2021

17/44286

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budgetforslag 2018-2021 med Hoved-MED.

## Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

1. at budgetforslaget 2018-2021 drøftes med Hoved-MED.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Budgetforslaget blev drøftet.

Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Radikale Venstre deltog i drøftelsen af denne sag.

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 ([sag nr. 3](#)) procesplan for budget 2018-2021. Af planen fremgår det, at der afholdes fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 13. september 2017.

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

Medlemmerne af Hoved-MED deltager kl. 8.30-9.00.

Hoved-MED er det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i Viborg Kommune og omfatter repræsentanter fra alle dele af den kommunale virksomhed samt hele direktionen.

Drøftelsen tager udgangspunkt i budgetforslag 2018-2021 samt evt. andre dele af budgetmaterialet, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler senere på dagens møde.

Drøftelsen mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED kan bl.a. omhandle konsekvenser for trivsel, effektivitet og kvalitet i forhold til budgetforslag 2018-2021, hvori budgetforliget er indarbejdet.

### Alternativer

Intet.

### Tidsperspektiv

Intet.

### Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

### Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

## Punkt 2: Budgetforslag 2018-2021

16/56936

### Resume

Samtlige partier i Viborg Byråd indgik den 28. august 2017 budgetforlig om budgettet for 2018-2021. Budgetforliget udgør nu det budgetforslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte forud for byrådets 1. behandling den 20. september 2017.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til fordeling af reduktioner for 8 mio. kr. i 2018-2021, jf. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, godkendes,
2. at det drøftes, i hvilket omfang Viborg Kommune har mulighed for at nedsætte anlægsbudgettet i 2018 med det formål at bidrage til, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen på landsplan, og
3. at budgetforslaget godkendes med henblik på, at det kan indgå i byrådets 1. behandling på mødet den 20. september 2017.

### Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

1. at forslag til fordeling af reduktioner for 8 mio. kr. i 2018-2021, jf. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, godkendes,
2. at anlægsbudgettet i 2018 reduceres med 64 mio. kr., jf. forvaltningens forslag i tabel 3, med det formål at bidrage til, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen på landsplan, og
3. at budgetforslaget godkendes med henblik på, at det kan indgå i byrådets 1. behandling på mødet den 20. september 2017.

Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Radikale Venstre deltog i drøftelsen af denne sag.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Samtlige partier i Viborg Byråd indgik den 28. august 2017 budgetforlig om budgettet for 2018-2021. Budgetforslaget består nu af det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 23. august 2017 ([sag nr. 4](#)), samt budgetforligets ændringer hertil, tillægsbevillinger og enkelte tekniske ændringer.

#### Inddragelse og høring

Hoved-MED er inddraget løbende samt på byrådets temamøde den 17. juni 2017 og orienteringsmødet den 21. august 2017. Referat fra Hoved-MED's behandling af sagen den 14. august 2017 fremgår af bilag nr. 1.

Budgetforslaget sendes til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. september 2017 og byrådets 1. behandling den 20. september 2017. Der vil ligeledes være fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 13. september 2017.

#### Beskrivelse

##### *Ændringer til basisbudgettet*

Budgetforslaget består som nævnt af basisbudgettet korrigeret for ændringerne i budgetforliget, tillægsbevillinger og enkelte tekniske ændringer. Ændringerne til basisbudgettet ses af tabellen nedenfor. Forligsteksten inkl. taloversigter fremgår af bilag nr. 2.

Tabel 1. Ændringer til basisbudgettet

(i 1.000 kr.)

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

Budgetforlig (drift)	13.562	5.777	6.793	6.793
Budgetforlig (anlæg)	12.884	-12.797	97.753	72.135
Budgetforlig (øvrige indtægter og udgifter)	-28.950	-13.950	-13.950	-13.950
Tillægsbevilling ( <a href="#">sag nr. 27, 30. august 2017</a> ), Vejbidrag Arnbjerg, indtægt (jordforsyning)	-2.285	-2.285	-2.285	0
Tillægsbevilling ( <a href="#">sag nr. 42, 30. august 2017</a> ), Køb af areal langs Gudenåen i Bjerringbro (fremrykket til 2017)	0	-227	0	0
Lavere lånedispensations end forudsat i budgetforliget	10.000	0	0	0
Pris- og lønregulering af bevilling på 11,5 mio. kr. til ældreområdet	105	105	105	105
Lov- og cirkulæreprogram, korrektioner for beløb, der allerede var indarbejdet.	1.016	1.223	2.609	2.410
<b>I alt</b>	<b>6.332</b>	<b>-22.154</b>	<b>91.025</b>	<b>67.493</b>

Lov- og cirkulæreprogrammet var i basisbudgettet indregnet med fuld virkning af alle lovændringer. Budgetforslaget er nu korrigeret for de lovændringer, som allerede var indregnet i budgettet, inden lov- og cirkulæreprogrammet blev udmeldt.

#### *Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet*

Efter moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), som er aftalt mellem Regeringen og KL, reduceres Viborg Kommunes budget årligt med 8 mio. kr. i 2018-2020. Reduktionen er indarbejdet i basisbudgettet som en negativ pulje under politisk organisation. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2018 er der udpeget en række initiativer, som skal realisere effektiviseringskravet i 2018. Initiativerne giver ifølge økonomiaftalen tilsammen et potentiale på 16,7 mio. kr., dvs. lidt mere end det dobbelte af 8 mio. kr., idet det er hensigten med MEP, at kommunerne kan beholde halvdelen af gevinsten til borgernær kernevelfærd.

Budgetmæssigt har byrådet i forbindelse med vedtagelsen af spillereglerne for årets budgetlægning besluttet, at MEP behandles på samme måde som DUT-princippet, når der kommer ny lovgivning. Det betyder, at initiativer i MEP indarbejdes med fuld virkning i budgettet på baggrund af Statens og KL's vurderinger. Forvaltningen har screenet initiativerne i økonomiaftalen for 2018 og vurderer, at der kan indarbejdes reduktioner for 8 mio. kr. i budget 2018-2021. Reduktionerne er indarbejdet i budgetforslaget efter en fordeling, der kan ses i bilag nr. 3. Beskrivelse af de enkelte initiativer kan ses i bilag nr. 4. Reduktionspuljen på 8 mio. kr. i 2018, som stod i basisbudgettet, er dermed udmøntet og udtaget af budgetforslaget.

#### *Præsentation af budgetforslaget*

Budgetforslaget for 2018-2021, inkl. ovenfor beskrevne ændringer, ses af tabel 2.

Tabel 2. Resultatopgørelse for budget 2018-21

(mio. kr.)	Regn- skab 2016	Opr. budget 2017	Forventet regnskab 2017 pr. 30/6	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Skatter og generelle tilskud	-5.658,0	-5.730,7	-5.726,4	-5.857,3	-5.945,5	-6.090,3	-6.250,4
Serviceudgifter	3.906,2	4.110,6	4.065,5	4.185,7	4.128,5	4.099,9	4.097,3
Overførselsudgifter	1.357,2	1.415,3	1.371,5	1.444,7	1.473,1	1.493,1	1.512,7

Pris- og lønstigninger (drift)				0,0	121,8	245,9	374,4
Renter	5,8	8,9	8,7	8,8	11,8	12,8	12,9
<b>Resultat før anlæg og afdrag m.v.</b>	<b>-388,8</b>	<b>-195,9</b>	<b>-280,7</b>	<b>-218,2</b>	<b>-210,3</b>	<b>-238,6</b>	<b>-253,0</b>
Anlægsudgifter	291,6	214,0	252,0	246,2	199,5	238,1	189,7
Ældreboliger (anlægsudgifter)	3,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	-38,1	5,1	17,4	2,7	-26,4	-11,7	-13,4
Pris- og lønstigninger (anlæg)				0,0	2,4	7,9	8,6
<b>Resultat skattefinans. område</b>	<b>-132,2</b>	<b>23,2</b>	<b>-11,2</b>	<b>30,7</b>	<b>-34,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>-68,2</b>
Forsyningsområdet	-3,3	8,0	6,7	34,7	0,4	1,6	-1,2
<b>Resultat før låntagning</b>	<b>-135,4</b>	<b>31,2</b>	<b>-4,5</b>	<b>65,5</b>	<b>-34,5</b>	<b>-2,7</b>	<b>-69,4</b>

Tabel 2 (fortsat)

(mio. kr.)	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Forventet regnskab 2017 pr. 30/6	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Likvide aktiver primo	71,3	152,9	152,9	117,8	-23,2	-86,3	-166,8
Resultat før låntagning	135,4	-31,2	4,5	-65,5	34,5	2,7	69,4
Lånoptagelse	81,4	39,1	39,1	47,3	40,6	24,1	10,8
Afdrag på lån	-75,5	-75,3	-76,6	-81,1	-83,2	-85,3	-86,8
Øvrige finansforskydninger	-59,7	-0,7	-2,1	-41,8	-55,0	-21,9	-9,3
Likvide aktiver ultimo	152,9	84,8	117,8	-23,2	-86,3	-166,8	-182,6
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>392,2</b>	<b>415,0</b>	<b>490,0</b>	<b>370,0</b>	<b>270,0</b>	<b>210,0</b>	<b>170,0</b>

Nedenfor kommenteres hovedposterne i resultatopgørelsen. En mere detaljeret resultatopgørelse kan ses i bilag nr. 5. Budgetforslagets konsekvenser for de kommunale takster kan ses i bilag nr. 6.

*Resultat før anlæg og afdrag m.v.*

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

Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 218,2 mio. kr. i 2018, 210,3 mio. kr. i 2019, 238,6 mio. kr. i 2020 og 253,0 mio. kr. i 2021. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 200 mio. kr. er opfyldt i hele budgetperioden.

#### *Serviceudgifter*

Serviceudgifterne udgør 4.185,7 mio. kr. i 2018, hvilket er 1,8 mio. kr. over Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrideres for kommunerne under ét. I 2018 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.

#### *Overførelsesudgifter*

Overførselsudgifterne på 1.444,7 mio. kr. i 2018 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017. Sammenholdt med forventningen til 2017 udviser budget 2018 en stigning på 40,2 mio. kr. (målt i fast priser). Stigningen skal sammenholdes med Økonomiaftalen for 2018 mellem KL og Regeringen, som betyder en nettostigning i overførselsudgifterne på landsplan på 1,7 mia. kr., svarende til ca. 28 mio. kr. for Viborg Kommune. Budgettet er på niveau med KL's vurdering af udgifterne i 2018.

#### *Anlægsudgifter*

Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 246,2 mio. kr. i 2018 og 199,5 mio. kr. i 2019, og 238,1 mio. kr. i 2020. I 2021 er nettoudgiften til skattefinansieret anlæg 189,7 mio. kr., hvilket ligger lidt under byrådets målsætning om 200 mio. kr. årligt. Oversigt over anlægsudgifterne på projektniveau kan ses som bilag nr. 7.

På landsplan viser de seneste indmeldinger til KL, at kommunernes anlægsudgifter overstiger anlægsloftet med ca. 2,8 mia. kr., hvorfor der er behov for, at kommunerne samarbejder om at nedsætte anlægsudgifterne i 2018. Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag, der indebærer, at Viborg Kommune flytter 64 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Tabel 3. Forslag til flytning af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 (mio. kr.)

<b>Udvalg</b>	<b>Anlægsprojekt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
BUU	Nordre Skole	-1	1
BUU	Overlund Skole	-3	3
BUU	Rosenvænget Skole	-2	2
BUU	Søndre Skole	-4	4
ÆSU	Sjørup ældrecenter	-2	2
SAU	Vibohøj	-2	2
KFU	Tingpladsen	-10	10
TU	Banebroen	-10	10
KMU	Natura 2000	-7,5	7,5
ØEU	Jordkøb	-10	10
TU	Byggemodning	-10	10
TU	Gadebelysning	-2,5	2,5
	<b>I alt</b>	<b>-64</b>	<b>64</b>

I budgetmaterialet til byrådets orienteringsmøde den 21. august 2017 var der udarbejdet nogle opgørelser af Viborg Kommunes anlægsudgifter i perioden 2007 til 2016 fordelt på byer. Dette materiale er nu suppleret med yderligere opgørelser. Det samlede materiale, der kan ses som bilag nr. 8, vil blive gennemgået på mødet.

### *Lånoptagelse og afdrag på gæld*

I 2018 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 47,3 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. I lånoptagelsen er inkluderet lånedispensation for 5 mio. kr., som Viborg Kommune har fået, jf. lånepuljer i årets økonomiaftale. Budgetforslaget er tilrettet med dette beløb, idet der var forudsat lånedispensation på 15 mio. kr.

### *Likviditet*

Basisbudgettet har en negativ virkning for likviditeten i 2018, idet den faktiske likviditet reduceres fra 117,8 mio. kr. primo 2018 til -23,2 mio. kr. ultimo 2018. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 490 mio. kr. ultimo 2017 til 170 mio. kr. ultimo 2021. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt de første tre år af budgetperioden.

### *Indtægtsprognose*

Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien, er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2018 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2021 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2018. I de seneste 8 budgetår har Viborg Kommune valgt statsgaranti, og tendensen har siden finanskrisen været, at få kommuner har valgt selvbudgettering.

Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2018-2021 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger først ved 2. behandlingen en endelig beregning, som inkluderer følsomhedsanalyser.

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet i perioden 14.-18. september 2017. Byrådets 1. behandling sker på mødet den 20. september 2018.

Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet tirsdag den 26. september 2017 kl. 12.00 og frist for fremsendelse af underændringsforslag mandag den 2. oktober 2017 kl. 12.00.

Ændringsforslag og underændringsforslag skal fremsendes til forvaltningen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag på mødet den 4. oktober 2017, inden de overgår til budgettets 2. behandling i byrådet den 11. oktober 2017.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Uddrag af referat fra Hoved-MED 14-08-2017

Budgetforligstekst inkl. taloversigt

Forslag til fordeling af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Oversigt over resultatet af screeningen af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Resultatopgørelse

Takstoversigt

Anlægsoversigt

Anlægsudgifter 2007 til 2016 fordelt på byer

## Punkt 3: Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn (bevillingssag)

17/39091

### Resume

I forlængelse af beslutningen på byrådsmødet den 30. august 2017, lukket sag nr. 35, og i budgetforliget for 2018 fremsendes nu konkret forslag til ejerkommunernes finansiering af kapitaltilførsel til Midtjyllands Lufthavn.

### Indstilling

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

1. at Viborg Kommune, under forudsætning af ejerkommunernes godkendelse, og at der primo 2018 og 2019 foretages en opfølgning med ejerkommunerne, herunder en status for Midtjyllands Lufthavns økonomi, bevilger i alt 2.433.000 kr. til kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn. 1.216.500 kr. udbetales til Midtjyllands Lufthavn i 2018 efter anmodning fra bestyrelsen, mens de resterende 1.216.500 kr. udbetales efter eventuel anmodning i 2019,
2. at bevillingen i hhv. 2018 og 2019 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde "Politisk Organisation", og
3. at bevillingen tilbageføres til Udviklingspuljen, såfremt kapitaludvidelsen ikke kommer til udbetaling.

### Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Byrådet godkendte den 24. september 2014 ([sag nr. 3](#)) kapitaltilskud på samlet 12 mio. kr. til Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. (tidligere Karup Lufthavn) fra ejerkredsen til udbetaling i 2016 og 2017. Viborg Kommunes andel udgjorde 2 x 1,2 mio. kr. og har været indregnet i budgettet for henholdsvis 2016 og 2017.

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

I budgetforliget for 2018 har Viborg Byråd indskrevet følgende:

*"Midtjyllands lufthavn*

*Midtjyllands Lufthavn har stor betydning for både erhvervslivet og dets kunder og samarbejdspartnere, men også for borgere og Viborg Kommunes eksterne relationer. Det er derfor positivt, at lufthavnen de seneste år har arbejdet med at øge antallet af afgange til/fra København, øge passagertallet via en øgning af kendskabsgraden til Midtjyllands Lufthavn samt tiltrække charterafgange og måske senere udlandsruter.*

*Midtjyllands Lufthavn har på denne baggrund forventning om yderligere stigning i passagertallet. En forudsætning for dette er imidlertid en kapitaltilførsel fra ejerkommunerne på i alt 6 mio. kr. årligt frem til år 2023, hvor lufthavnens økonomi forventes at være i balance. Viborg Kommune er indstillet på at ville medvirke til kapitaltilførslen."*

Midtjyllands Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg. Midtjyllands Lufthavn har sendt status pr. 20. juni 2017 og videre udvikling i 2018-2023 til lufthavnens ejerkommuner. Status kan ses som bilag nr. 1. Denne afslører en positiv udvikling i bl.a. økonomi, antal af passagerer m.v.

På trods af den positive udvikling vurderer Midtjyllands Lufthavn dog, at der ikke kan skabes balance i lufthavnens bæredygtighed på kort sigt. Midtjyllands Lufthavn har derfor i henvendelsen fra juni 2017 anmodet om en dialog med kommunerne om kapitaludvidelse fra 2018.

På den baggrund er der i august 2017 holdt møde mellem ledelsen i Midtjyllands Lufthavn og kommunaldirektørerne i ejerkredsen. Her blev det aftalt at fremsende en sag til kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne med indstilling om en

kapitaludvidelse på i alt 12 mio. kr. i 2018 og 2019, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2018, mens de resterende 6.000.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2019.

Det foreslås, at en forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Midtjyllands Lufthavn primo 2018 og 2019 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Midtjyllands Lufthavns økonomi.

Udgangspunktet for fordeling af kapitaludvidelsen er den model, der blev anvendt i forbindelse med vedtagelse af kapitaludvidelsen i 2012 og 2014. Modellen tager udgangspunkt i kommunernes ejerandelene i Karup Lufthavn, dog med den korrektion, at Herning og Viborg kommuner betaler en lige stor andel af beløbet. Denne korrektion betyder, at Viborg og Herning kommuner hver betaler 20,3 pct. og den samlede fordeling mellem kommunerne bliver således:

Andelshavere	Ejerandel (pct)	Beløb (kr.)	Alternativ udregningspct.	Den alternative fordeling af 6 mio. kr. pr. år
Herning	28,0	1.678.800	20,275	1.216.500
Holstebro	18,5	1.113.600	18,560	1.113.600
Ikast-Brande	9,3	559.200	9,320	559.200
Lemvig	3,7	220.200	3,670	220.200
Ringkøbing-Skjern	7,3	439.200	7,320	439.200
Silkeborg	7,0	420.000	7,000	420.000
Skive	8,0	480.000	8,000	480.000
Struer	5,6	334.800	5,580	334.800
Viborg	12,6	754.200	20,275	1.216.500
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100</b>	<b>6.000.000</b>

#### **Alternativer**

Intet.

#### **Tidsperspektiv**

Intet.

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

NOTAT - Midtjyllands Lufthavn - statusopfølgning og fremtidsscenarier

## Punkt 4: Nyt projekt for etablering af Rosenvængets Skole (bevillingssag)

15/225

### Resume

I forlængelse af byrådets budgetforlig for 2018-2021 skal Rosenvængets Skole etableres i forbindelse med Finderuphøj Skole og ikke på Vinkelvej 20.

Der søges bevilliget 3.400.000 mio. kr. til rådgivning ved Kjærsgaard & Andersen A/S til fortsættelse af projektet med etablering af Rosenvængets Skole.

Der søges endvidere bevilliget 805.000 kr. til de afsluttende udgifter i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag for Vinkelvej 20, hvorved dette projekt afsluttes.

### Indstilling

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

1. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Overlund og Rosenvænget skoler" nedsættes med 4.376.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017,
2. at der under jordforsyningen gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.376.000 kr. til kontoen "Nedrivning af Rosenvængets Skole" med rådighedsbeløb i 2017,
3. at der under jordforsyningen gives en anlægsindtægtsbevilling på 13.000.000 kr. til kontoen "Rosenvænget, salg af grunde" med rådighedsbeløb i 2017,
4. at der til rådgiverudgifter gives en anlægsudgiftsbevilling til kontoen "Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane" på 3.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017,
5. at nettoindtægten på 9.600.000 kr. i 2017 i ovenstående fire "at"-er tillægges kassebeholdningen,
6. at der til "Overlund og Rosenvænget Skoler" (projektet vedrørende Vinkelvej 20) gives en anlægsudgiftsbevilling på 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og
7. at de 805.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten til projektet afsatte rådighedsbeløb.

### Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 ([sag nr. 33](#)) at udsætte beslutning om en anlægsudgiftsbevilling på 4.200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v. vedrørende Vinkelvej 20.

I forbindelse med forlig om Viborg Kommunes budget for 2018-2021 er det besluttet ikke at gennemføre projektet om skolefællesskab på Vinkelvej 20. Som en konsekvens heraf etableres Rosenvængets Skole i forbindelse med Finderuphøj Skole med indflytning i 2020. Der er afsat 60 mio. kr. i 2018-2020 til denne etablering.

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

Forberedelserne til indflytning af Overlund Skole og Rosenvængets Skole på Vinkelvej 20 i august 2019 har stået på siden maj 2015, hvor Viborg Kommune købte bygningerne af Mercantec.

Arkitekt Gorm Nielsen udarbejdede i 2016 en helhedsplan for Vinkelvej 20, som dannede grundlag for antagelse af rådgiver i foråret 2017. Den valgte rådgiver, Kjærsgaard & Andersen A/S (KAAI), estimerede i maj 2017, at en realisering af helhedsplanen ville beløbe sig til ca. 120 mio. kr. – væsentligt mere end de afsatte 71 mio. kr. samt provenu ved grundsalg på Rosenvænget og Gl. Randersvej 49.

Med budgetforligets beslutning om ikke at etablere skole på Vinkelvej 20 og i stedet sætte bygningerne til salg, skal Overlund Skole etableres i tilknytning til Overlund Hallen og Rosenvængets Skole tæt på den midlertidige placering ved Finderuphøj Skole.

Med henblik på indflytning i nye bygninger i 2020 skal projekteringen af Rosenvængets Skole hurtigst muligt fortsætte. KAAI har afsluttet forslagsfasen i forhold til Vinkelvej 20, men projektforslaget for så vidt angår nybygningen til Rosenvængets Skole kan i overvejende grad genbruges ved Finderuphøj Skole.

Der søges således om en anlægsbevilling til fortsættelse af rådgivning i projektet vedrørende etablering af nye bygninger til Rosenvængets Skole. Hermed undgås det, at projektet skal starte forfra med den fordyrelse, dette måtte betyde.

På projektet vedrørende Vinkelvej 20, har der været følgende udgifter:

- Kultur- og dimensioneringsproces 750.000 kr.
- Forsøg med PCB-sanering 1.500.000 kr.
- Rådgivning i forslagsfasen KAAI 805.000 kr.

Til disse udgifter er der bevilget 2.250.000 kr., hvorfor der i indeværende sag søges om bevilling til de resterende 805.000 kr. for at kunne lukke det gamle projekt vedrørende Vinkelvej 20 ned.

I budgettet for 2016 og 2017 er der til projektet vedrørende Vinkelvej 20 samlet afsat 7.774.000 kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er givet bevilling på de 6.626.000 kr. Dette er inkl. afholdte udgifter på 4.376.000 kr. til nedrivning af den gamle Rosenvængets Skole.

Som det fremgår af byrådets beslutning den 18. maj 2016 ([sag nr. 4](#)) skal salg af byggegrunde på Rosenvængets Skoles areal finansiere nedrivningen af bygningerne, mens provenuet tilfalder projektet.

Bevilling til nedrivning af Rosenvængets Skole er givet til projektet vedrørende Vinkelvej 20 (med Overlund og Rosenvængets skoler). Det foreslås, at denne bevilling på 4.376.000 kr. overføres til jordforsyningen, hvorunder grundene byggemodnes og sælges. Med de fastsatte grundpriser og byggemodningsudgifter forudsættes der efter indregning af nedrivningsudgifterne et nettoprovenu på ca. 6 mio. kr. ekskl. moms fra grundsalget.

Et beløb på 3.400.000 kr. heraf foreslås overført til forhøjelse af udgiften, der i budgetforliget er afsat til Ny Rosenvængets Skole (60 mio. kr.), så der herefter er 63,4 mio. kr. til rådighed. Hermed kan etableringen af Rosenvængets Skole ved Finderuphøj ske med bistand fra den allerede valgte rådgiver og med udgangspunkt i dennes foreliggende projektforslag.

Den foreslåede anlægsbevilling til fortsættelse af rådgivning i projektet vedrørende etablering af nye bygninger til Rosenvængets Skole på 3.400.000 kr. sker ud fra følgende overslag:

Aktivitet	Anslået udgift
Ekstern rådgivning	2.800.000 kr.
Intern rådgivning	300.000 kr.
Licitation, landinspektør, geotekniker, miljøprøver, trykning m.v.	300.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>3.400.000 kr.</b>

Der søges bevilling og rådighedsbeløb til salg af grundene på Rosenvænget ud fra de af byrådet fastsatte grundpriser. Udgiftsbevilling til byggemodningen er givet.

#### Alternativer

Intet.

#### Tidsperspektiv

Projektforslaget for nybygning til Rosenvængets Skole skal justeres, så det passer til arealet ved Finderuphøj Skole. Byggeriet forventes at kunne påbegyndes i 2018 med henblik på indflytning i 2020.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Når projektforslaget er tilpasset en placering ved Finderuphøj Skole skal der laves en ny lokalplan for området. Heri vil der også skulle tages højde for evt. flytning af boldbane.

## **Punkt 5: Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget**

17/1701

### **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 13-09-2017**

Mødelisten blev godkendt.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

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

#### **Inddragelse og høring**

Intet.

#### **Beskrivelse**

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

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

#### **Alternativer**

Intet.

#### **Tidsperspektiv**

Intet.

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

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

### **Bilag**

Mødeliste 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget

# Punkt 6: Oplæg til idékonkurrence for fremtidig anvendelse af bygninger på sØnæs

16/10241

## Resume

Byrådet skal godkende forslag til idékonkurrence og fremtidig anvendelse af bygninger på sØnæs med henblik på gennemførelse af konkurrencen.

Gennemførelse af idékonkurrencen forudsætter, at de eksisterende bygninger på sØnæs erhverves fra Energi Viborg Vand, jf. punkt på lukket dagsorden.

## Indstilling

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

1. at forslag til oplæg til idékonkurrence vedrørende bygninger på sØnæs godkendes, herunder
2. at forvaltningen bemyndiges til, efter konkurrencens udløb, at afsøge muligheden for et fælles projekt mellem flere interesserede parter.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at forslag til oplæg til idékonkurrence vedrørende bygninger på sØnæs godkendes.

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet besluttede på mødet den 17. maj 2017 ([sag nr. 10](#)), at Viborg Kommune køber bygningerne af Energi Viborg Vand og udskriver en konkurrence om udvikling af ide, koncept, interessenter, de fysiske forhold og finansiering af både anlæg og drift.

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

Efter etablering af rensedam og rekreativt område på sØnæs har boldklubben B67's tidligere klubhus stået ubenyttet bortset fra offentlig adgang til et af toiletterne. Bygningerne, der står på kommunal jord, ejes i dag af Energi Viborg, men er under salg til Viborg Kommune, jf. ejendomssag på dagens møde.

Gennem en idékonkurrence ønsker byrådet at afsøge projektforslag fra interessenter, som har gode idéer til aktiviteter i bygningerne såvel som økonomisk grundlag for en sund drift.

Der åbnes i konkurrenceoplægget op for, at et kommende projekt for bygningerne på sØnæs kan inddrage benyttelse af "Tehuset" på det grønne areal ca. 200 meter nord for klubhuset. Viborg Kommune har overtaget Tehuset fra Region Midtjylland, og det har i dag ingen anvendelse.

Det foreslås, at forvaltningen gives mulighed for, efter konkurrencens udløb, at optage dialog med de parter, der har budt, og herigennem afsøge evt. grundlag for et fælles projekt, forinden sagen forelægges byrådet til afgørelse den 20. december 2017.

Parterne bag det udpegede projektforslag skal efterfølgende konkretisere projektet med henblik på at det nødvendige plangrundlag kan etableres. Projektet kan realiseres gennem enten leje eller køb af bygninger og jord. Såfremt Viborg Kommune sælger, skal dette ske gennem et åbent udbud, hvor køberen forpligtes til at gennemføre et byggeri, der svarer til det vindende projekt. Herefter sælges til højstbydende.

Forslag til konkurrenceoplæg fremgår af bilag nr. 1.

### Alternativer

Tre alternative scenarier for anvendelse af bygningerne på sØnæs blev fravalgt af byrådet på mødet den 17. maj 2017.

## **Tidsperspektiv**

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Idékonkurrencen har til formål at indhente ideer til udnyttelse af eksisterende eller nye bygninger på sØnæs fra projekthavere, som har til hensigt og økonomi til at drive aktiviteter i bygningerne.

Plan- og ejerforhold skal efterfølgende tilpasses det valgte projekt.

## **Bilag**

Forslag til oplæg til idekonkurrence vedrørende udvikling af faciliteter ved sØnæs

# Punkt 7: Endelig vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 - Temaplan for Bjerringbro

16/48576

## Resume

Forslag til Kommuneplantillæg – temaplan for Bjerringbro har været i offentlig høring til den 21. juni 2017. Forslaget indstilles vedtaget som et tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029.

## Indstilling

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

1. at kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med den ændring, at der ikke gives mulighed for boliger i stueagen i Storegade.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Nina Hygum deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

## Sagsfremstilling

### Historik

Den 8. februar 2017 ([sag nr. 5](#)) behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget høringssvar fra fordebatten og besluttede en række punkter, der blev indarbejdet i forslag til kommuneplantillægget.

### Inddragelse og høring

Forslag til Kommuneplantillæg – temaplan for Bjerringbro har været i offentlig høring i perioden fra den 27. april 2017 til den 21. juni 2017. Der afholdtes borgermøde om planforslaget den 4. maj 2017. Der deltog ca. 80 borgere.

Der er modtaget 15 høringssvar i offentlighedsperioden. Alle høringssvar er gengivet i bilag nr. 1. Et resume samt forvaltningens forslag til byrådets svar er anført i bilag nr. 2.

### Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013-2025 er vedhæftet som bilag nr. 3. Det endeligt vedtagne tillæg bliver et tillæg nr. 8 til gældende Kommuneplan 2017-2029.

Med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. februar 2017 blev følgende indarbejdet i forslaget til kommuneplantillæg:

- at der må etableres boliger i stueplan i Nørregade og Torvegade (og på Banegårdspladsen),
- at der må etableres én café i det rekreative område ved Gudenåen - rammeområde BBRO.R1.02.,
- at der udlægges et perspektivområde til fremtidig byudvikling nord for Kaj Munks Vej,
- at et perspektivområde til fremtidig byudvikling nord for Hedemøllevej tages ud af kommuneplanen,
- at byrådet har til hensigt at igangsætte et byfornyelsesprojekt for et område omkring Brogade på en strækning ved Gudenåen, når der er økonomisk råderum til det,
- at byrådet har til hensigt at udarbejde nye lokalplaner, som giver mulighed for boliger i stueplan i Nørregade og Torvegade, en ny lokalplan for Hindbærkrattet og nye lokalplaner, som giver fleksible rammer for etablering af rekreative anlæg ved Gudenåen i forbindelse med Sol- og vandtrappen og Bjerringbro Kano- og Teltplads,
- at der foruden mulighed for boliger i stueplan i Nørregade og Torvegade også må etableres boliger i stueplan i Storegade. Dermed giver kommuneplanen generelt frie muligheder for at etablere boliger i centerområdet. Det giver

mere fleksibilitet i anvendelsesmulighederne,

- at bestemmelserne om bebyggelsesprocent og randbebyggelser konsekvensrettes, så den maksimale bebyggelsesprocent i centerområderne ikke virker begrænsende i forhold til, at de udpegede randbebyggelser kan opføres i det maksimalt fastsatte etageantal. Det vil gøre kommuneplanen lettere at administrere. Det vil desuden understøtte hensigten i kommuneplanen om, at centerområdet skal fortættes ved, at der bygges i højden, og at byens akser skal understøttes med randbebyggelse i gadelinjen,
- at kortet over Bjerringbro centerområde med randbebyggelsens afgrænsning og maks. antal etager justeres, som konsekvens af ovenstående punkt. Endvidere fastlægges en randbebyggelse i 3 etager mod Markedsgade og Rossensgade for at imødekomme et konkret projektønske om at etablere etageboliger på Storegade 18 (tidligere Madsens Hotel),
- at der justeres i afgrænsningen af rammeområderne, så Skibelundvej 2A overgår fra boligområde - BBRO.B4.02 til centerområde - BBRO.C1.02 for at imødekomme et konkret projektønske om at etablere et bageri på ejendommene Brogade 36 og Skibelundvej 2A,
- at bestemmelserne om beplantning og belægning i centerområderne justeres, så der gives friere rammer til at imødekomme et oplæg fra Bjerringbro Handel om at få etableret legepladser til små børn og mere læ i Storegade og på Torvet,
- at det præciseres, at der kan etableres en stiforbindelse for at skabe en akse fra Banegårdspladsen til Gudenåen, hvilket passer med byskitsen for Bjerringbro Midtby, og
- at der bliver færre og enklere bestemmelser for centerområde BBRO.C1.01A, som bl.a. omfatter Storegade, Torvegade og Nørregade. Forvaltningen foreslår, at der ikke skal være bestemmelser om tagudformning og ingen detaljerede vilkår for opførelse af baghuse i flere etager – kun at bagvedliggende bebyggelse ikke må opføres i større højde end randbebyggelsen. Der vil fortsat kunne stilles detaljerede bestemmelser om tagenes udformning og materialer samt om baghusernes omfang, placering, udseende og anvendelse, hvis det vurderes nødvendigt i en konkret lokalplanlægning. Desuden foreslår forvaltningen, at der i stedet for forskellige bebyggelsesprocenter for åben-lav boliger, tæt-lav boliger og øvrige anvendelser, fastlægges én bebyggelsesprocent på 50 % ligesom det er tilfældet i rammeområde BBRO.C1.01D (nord for Realskolevej). Ovenstående forslag til ændringer vil gøre det nemmere at forstå og administrere bestemmelserne for centerområdet.

Der er modtaget to høringssvar, som udtrykker modstand mod, at man kan konvertere butikker til boliger i de pågældende gader. Det udtrykkes, at hver gang en butik bliver konverteret til en bolig, forhindrer man netop, at der kan være liv i gaden. Det foreslås, at interesserede parter kigger på måder og/eller mekanismer, der kan fremme en koncentration af byens erhvervsaktiviteter i Store-, Torve- og Nørregade.

Forvaltningen foreslår, at der for at fastholde koncentrationen af butikker og for at styrke detailhandlen ikke gives mulighed for boliger i stueetagen i Storegade.

En række høringssvar drejer sig om trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det foreslås, at en del af disse medtages i prioriteringer, når der er økonomisk råderum hertil. En trafikplan for Viborg Kommune er i høring indtil den 12. oktober 2017. I trafikplanen fremgår cykelstiprojekter bl.a. omkring Bjerringbro.

Flere høringssvar foreslår, at antallet af de kommunalt ejede byggegrunde, som ikke er byggemodnede, reduceres, og at der udlægges nye byudviklingsområder bl.a. ved Stærkærvej/Kolonihavevej og ved Pilevej/vandværksområdet. Forvaltningen foreslår, at de planlagte boligområder fastholdes, samt at forslagene til nye byudviklingsområder vurderes, når der er behov for ny byudvikling.

På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. februar 2017 er en række lokalplaner på vej til udarbejdelse. Der er igangsat fordebat for ny lokalplanlægning for Hindbærkrattet med henblik på at gøre området mere attraktivt for bosætning.

#### **Alternativer**

Intet.

#### **Tidsperspektiv**

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Hørings svar

Notat med behandling af hørings svar

Forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013 - 2025

# Punkt 8: Igangsætning af planlægning af dagligvarebutik og nye boliger ved Solvænget 1 i Frederiks

17/27666

## Resume

Ejerne af Solvænget 1 i Frederiks søger om godkendelse til at omdanne deres nedlagte tømmerhandel til en ny dagligvarebutik samt et nyt boligområde med både parcelhuse og tæt-lav bebyggelse.

Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
2. at der ikke afholdes borgermøde.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og
2. at der afholdes borgermøde.

Inden mødet var der til Økonomi- og Erhvervsudvalget sendt en mail fra uddeler og formand for bestyrelsen i Dagli' Brugsen i Frederiks. Mailen kan ses som nyt bilag nr. 5.

## Sagsfremstilling

### Historik

Intet.

### Inddragelse og høring

Intet

### Beskrivelse

Der søges om godkendelse til at opføre en ny dagligvarebutik og et tilstødende boligområde centralt i Frederiks ved Solvænget 1. På denne adresse ligger der i dag en nedlagt tømmerhandel, der lukkede pr. 1. januar 2016.

Et oversigtskort er vedlagt som bilag nr. 1. Ansøgningen er vedlagt som bilag nr. 2.

### Projektforslaget

Indsendte projektforslag for Solvænget 1 (ca. 1,9 ha) indeholder:

- En dagligvarebutik på ca. 1.200 m<sup>2</sup> med ca. 800 m<sup>2</sup> butiksareal.
- Et boligområde på ca. 14.300 m<sup>2</sup>, som udlægges til en af følgende:
  - 28 rækkehuse à 120 m<sup>2</sup>
  - 12 parcelhusgrunde på 700-900 m<sup>2</sup>
  - En blanding af ovenstående.

### Eksisterende planforhold

#### Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt. Det vurderes således at medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø at omdanne en centralt beliggende tømmerhandel til et område med både dagligvarebutik og beboelse. Realisering af projektet kræver derfor, jf. planlovens § 13, stk. 2, at der vedtages en lokalplan.

## Kommuneplan

Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan, idet butikken ønskes etableret uden for den afgrænsede bymidte.

Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029.

### *Principper for planlægningen*

Forvaltningen vurderer, at det vil være et løft for Frederiks' centerområde at erstatte den nedlagte tømmerhandel med boliger og en dagligvarebutik. De omgivende arealer er i forvejen præget af boliger og erhverv. Området omkranses af eksisterende boliger, og på den modsatte side af Solvænget ligger Dagli'Brugsen, der i dag er den eneste dagligvarebutik i Frederiks.

Forvaltningen foreslår, at projektområdet inddeles i fem delområder:

- Delområde I: areal tilknyttet detailhandel
- Delområde II: åben-lav bebyggelse
- Delområde III: tæt-lav bebyggelse
- Delområde IV: Fællesareal
- Delområde V: Veje

En oversigt over delområdernes placering er vedlagt som bilag nr. 3.

Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen særligt lægges vægt på:

- at planlægningen tager hensyn til klimasikring, da området er udpeget som risikozone i forbindelse med kraftige regnskyl,
- at nabogrunde, der grænser op til lokalplanområdet, ikke generes af støj som følge af aktiviteter forbundet med drift af en ny dagligvarebutik, og
- at sikre en arkitektonisk indpasning i forhold til omgivelserne.

### *Problemstillinger*

Uddeleren og bestyrelsesformanden for den eksisterende Dagli'Brugsen i Frederiks har indsendt en fælles skriftlig henvendelse til alle medlemmer af Teknisk Udvalg. De udtrykker heri deres bekymring i forhold til at tillade endnu en dagligvarebutik i byen. Den skriftlige henvendelse til medlemmerne af Teknisk Udvalg er vedlagt som bilag nr. 4.

### *Fordebat*

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

Planforslag til vedtagelse	December 2017
Offentlig høring	Januar 2018
Endelig vedtagelse	Marts 2018

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Oversigtskort

Ansøgning

Delområder

Indsigelse mod planlægning af detailhandel

Mail fra Dagli'Brugsen Frederiks vedr. ny detailforretning i Frederiks - udsendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget inden sagens behandling i udvalget

# Punkt 9: Tilsagn til renovering af 149 almene boliger i Viborg, skema A (bevillingssag)

12/51751

## Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden om tilsagn til renovering af 149 almene boliger i afdeling 22, Ulriksdal i Viborg (skema A), godkendelse til kapitaltilførsel, optagelse af realkreditlån samt godkendelse af den foreløbige husleje, jf. lov om almene boliger. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

## Indstilling

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

1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning til renovering af 149 almene boliger i afdeling 22, Ulriksdal (Skema A), med en samlet anskaffelsessum på 62.885.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
2. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 22, Ulriksdal med i alt 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i puljen til kapitaltilførselssager,
3. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 26.878.000 kr., dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
4. at afdeling 22, Ulriksdal i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg kan optage ustøttede realkreditlån uden kommunegaranti på samlet 23.598.000 kr.,
5. at afdeling 22, Ulriksdal bliver fritaget for dispositionsfondsforpligtigelsen, og
6. at den foreløbigt årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitligt 858 kr./m<sup>2</sup>/år for første driftsår, dog 882 kr./m<sup>2</sup> ved anvendelse af den kollektive råderet.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet har den 30. august 2017 ([sag. nr. 9](#)) godkendt kvoteåret 2017 samt pulje til kapitaltilførsel. Kapitaltilførslen til denne sag finansieres via puljen til kapitaltilførselssager.

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

Bebyggelsen er beliggende på Hamarvej, Borgåvej og Dalvikvej i den vestlige del af Viborg og består af 125 familie- og 24 ungdomsboliger, i alt 149 boliger. Boligerne er opført i 1988 - 1991 som tæt-lavt byggeri, henholdsvis i 1 og 2 etager, således den samlede bebyggelse fremstår varieret.

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har i 2012 udarbejdet en helhedsplan for opretning af afdeling 22, Ulriksdal. Renoveringen omfatter alene opretningsarbejder, f.eks. renovering af kviste og gesimser, ventilation af tagkonstruktioner samt ændring af badeværelser på anden sal (74 stk.).

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har i efteråret 2016 gennemført renovering af et prøvehus, som beboerne har kunne besigtige, inden de på et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. januar 2017 godkendte at igangsætte renoveringsprojektet.

### Støtte fra Landsbyggefonden

Efter almenboligloven har Landsbyggefonden mulighed for at give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån, jf. § 91 og yde særlig støtte som lån eller tilskud, jf. § 92.

Renoveringen finansieres ved lejeforhøjelser samt særlig driftsstøtte så som kapitaltilførsel som lån (se under økonomiske forhold), delvis fritagelse for pligtsmæssige bidrag og brug af boligorganisationens trækningsretsmidler i Landsbyggefonden.

Helhedsplanen for afdeling 22, Ulriksdal er opdelt i støttede arbejder (§ 91) og ustøttede arbejder (arbejder som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser, jf. § 92):

	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder	Samlet
Opretning	28.287.000 kr.		
Miljø	0 kr.		
Ombygning	0 kr.		
Tilgængelighed	0 kr.		
Forbedringer		28.764.000 kr.	
Vedligeholdelse		5.834.000 kr.	
I alt	28.287.000 kr.	34.598.000 kr.	62.885.000 kr.

Anlægsøkonomiens fordeling for henholdsvis støttede og ustøttede arbejder fremgår af udskrift fra indberetningssystemet Bossinf Renovering, bilag nr. 2 for støttede arbejder og bilag nr. 3 for ustøttede arbejder.

#### *Finansiering*

Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen:

Støttede realkreditlån	28.287.000 kr.
Ustøttede realkreditlån	13.000.000 kr.
Afdeling 22's trækningsret i Landsbyggefonden	10.000.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.
Ustøttede realkreditlån	10.598.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder	62.885.000 kr.

#### *Fritagelse for indbetaling til dispositionsfond*

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har søgt om fritagelse for indbetaling af 1/3 af ydelserne vedrørende afviklede prioriteter af den oprindelige finansiering til boligselskabets dispositionsfond (dispositionsfondsforpligtigelsen), svarende til 1.297.000 kr./år. Landsbyggefonden har indregnet denne besparelse i finansieringsskitzen.

#### *Huslejeniveau*

Huslejeniveauet i afdeling 22, Ulriksdal er i øjeblikket 828 kr./m<sup>2</sup>/år.

Renoveringsprojektet medfører at huslejen stiger med ca. 3,7 % svarende til ca. 30 kr./m<sup>2</sup>/år, således at det efterfølgende huslejeniveau i afdelingen bliver 858 kr./m<sup>2</sup>/år.

Beboerne har på det ekstraordinære afdelingsmøde yderligere vedtaget, at det skal være muligt for lejerne at tilvælge, at køkkenerne bliver udskiftet, jf. almenboliglovens § 37b (kollektiv råderet). Hårde hvidevarer er ikke omfattet af denne mulighed. Hvis beboerne vælger at få et nyt køkken, medfører dette en yderligere huslestigning på ca. 2,9 % svarende til 24 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejen bliver herefter samlet 882 kr./m<sup>2</sup>/år, hvilket er en stigning på gennemsnitligt 6,6 %.

Huslestigninger større end 5% kræver byrådets godkendelse, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.

#### **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at der er byggestart i foråret 2018, og at renoveringen tager to år.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

### *Kapitaltilførsel*

Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 1.000.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 200.000 kr.

Det er en forudsætning for kapitaltilførslen, at Landsbyggefonden, boligorganisationen samt de berørte realkreditinstitutter medvirker i det omfang, der er beskrevet i Landsbyggefondens indstilling.

### *Kommunegaranti*

Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for realkreditlånet til de støttede arbejder. Garantien omfatter den del af lånene, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Værdiansættelsen skal ske efter en rentabilitetsberegning (markedsværdi), og er således uafhængig af de godkendte udgifter til arbejdernes udførelse. Det indebærer, at kommunen og Landsbyggefonden skal påtage sig garanti for hele lånet, hvis lånet placeres med en prioritet ud over 60%-grænsen.

For de støttede lån forventes der et garantikrav på 95,02 % af hovedstolen. Hermed udgør den kommunale garanti 26.878.000 kr. (95,02 % af 28.287.000 kr.), dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%. Den kommunale garanti er en selvskyldnerkaution.

Boligselskabet forventer ikke, at der bliver krævet kommunegaranti for de ustøttede lån til afdeling 22, Ulriksdal på samlet 23.598.000 kr. (13.000.000 kr. + 10.598.000 kr.).

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Hamarvej, Borgåvej og Dalvikvej er omfattet af lokalplan nr. 84, Boligområde ved Ulriksdal. Lokalplanen blev vedtaget i 1986, og dermed inden bebyggelsen blev opført. Forvaltningen vurderer, at renoveringen kan udføres inden for lokalplanens bestemmelser.

## **Bilag**

Oversigtskort

Anlægsøkonomi - Støttede arbejder

Anlægsøkonomi - Ustøttede arbejder

# Punkt 10: Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår, Egelundsparken, Ørum

17/42504

## Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for et boligområde i Ørum, Egelundsparken.

## Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om det kan indstille til byrådet,

1. at mindsteprisen for de 5 boliggrunde på Egelundsparken, Ørum, fastsættes til 400.000 kr. pr. grund, inkl. udstykningsomkostninger, ét kloaktilslutningsbidrag og moms, jf. bilag nr. 1, og

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

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

## Sagsfremstilling

### Historik

Intet.

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

På Egelundsparken i Ørum er et boligområde ved at blive byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af [lokalplan nr. 61](#) fra den tidligere Tjele Kommune.

Området er udstykket i 5 grunde, men lokalplanen åbner mulighed for såvel tæt-lav boligbyggeri som parcelhusbyggeri. Da det ikke på forhånd kan vides, hvilket byggeri der kommer på de enkelte grunde, lægges der op til, at den foreslåede salgspris inkluderer ét kloaktilslutningsbidrag, og at købere således skal betale yderligere, såfremt der etableres flere boliger på den enkelte grund.

Mindstepriserne for de 5 grunde foreslås fastsat til 400.000 kr. pr. grund, inkl. udstykningsomkostninger, ét kloaktilslutningsbidrag og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen.

Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde i Løvel er 300-340.000 kr., i Frederiks 320.000 kr., i Løgstrup 450-500.000 kr. og i Tapdrup 425-475.000 kr.

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

### Alternativer

Intet.

### Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 39.

### Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Egelundsparken, priser

# Punkt 11: Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår - Lyngvej, Viborg

17/42506

## Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for et boligområde ved Lyngvej, Viborg.

## Indstilling

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

1. at mindsteprisen for de 6 parcelhusgrunde ved Lyngvej, Viborg fastsættes til mellem 850.000 kr. og 925.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og

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

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

## Sagsfremstilling

### Historik

Intet.

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

Ved Lyngvej i Viborg er et boligområde ved at blive byggemodnet. Området var tidligere benyttet til bl.a. klub. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.

Mindstepriserne for de 6 grunde foreslås fastsat til mellem 850.000 kr. og 925.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitsen i bilag nr. 1. Prisforslaget er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen. Endvidere er der taget hensyn til særlige byggeplaner, der sikrer, at der ikke bygges tæt på fordelingsvejen.

Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde ved Rosenvænget blev fastsat til mellem 900.000 kr. og 1.000.000 kr.

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

### Alternativer

Intet.

### Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 39.

### Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

### Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

## **Bilag**

Lyngvej med priser

## **Punkt 12: Ændring af salgspris på Haresvinget 9, Bjerringbro**

17/43903

### **Resume**

Sagen lægger op til en ændring af mindsteprisen for boliggrunden Haresvinget 9, Bjerringbro.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om det kan indstille til Byrådet,

1. at mindsteprisen for Haresvinget 9 fastsættes til 270.000 kr. inkl. moms, og
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

I 2006 blev 15 grunde udstykket på Haresvinget i Bjerringbro. Salget startede i 2007 lige efter kommunesammenlægningen, og grund nr. 14 blev solgt i 2009. Det vil sige at den sidste grund har ligget til salg i 10 år i et ellers meget attraktivt område.

#### **Inddragelse og høring**

Intet.

#### **Beskrivelse**

Grunden har en utraditionel udformning, idet der er et hak ind ved den nordlige skelgrænse. Desuden falder grunden fra to sider (vest og øst), så det danner et hul på grundens midte. Dette betyder, at der bliver en del ekstra byggeomkostninger i forhold til mere regulære grunde.

Det er forsøgt at søge dispensation til, at skellet kunne rettes op, men dette er ikke muligt pga. skovbyggelinje.

Grunden er p.t. udbudt til 380.000 kr. inkl. moms.

En køber har tilkendegivet at ville købe grunden for 270.000 kr. inkl. moms.

På baggrund af den ovennævnte beskrivelse, kombineret med den lange liggetid, foreslås det, at prisen sænkes til 270.000 kr. inkl. moms.

#### **Alternativer**

Intet.

#### **Tidsperspektiv**

Intet.

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

Efter en prisændring skal grunden annonceres med den nye mindstepris, og efter 14 dages annoncering kan grunden sælges.

# **Punkt 13: Samarbejdsaftale med Chongqing Civil Affairs Bureau, Kina, med fokus på ældre- og omsorgsområdet**

17/44405

## **Resume**

Den 23. august underskrev borgmesteren samarbejdsaftale med Chongqing Civil Affairs Bureau, Kina, i forbindelse med et større delegationsbesøg ledet af direktøren af Chongqing Civil Affairs Bureau. Aftalen omfatter samarbejde inden for ældre- og omsorgsområdet. Aftalens endelige ikrafttræden afhænger af godkendelse af byrådet.

## **Indstilling**

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

1. at samarbejdsaftalen godkendes.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

## **Sagsfremstilling**

### **Historik**

Viborg Kommune har samarbejdet med Chongqing Kommune i Kina, siden der blev underskrevet samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) med denne i august 2013 i forbindelse med en erhvervsdelegationstur til Chongqing. Aftalen blev godkendt af byrådet den 1. maj 2013.

Det primære fokus i samarbejdet med Chongqing Kommune og andre aktører i Chongqing har været ældre- og omsorgsområdet. Blandt andet har Viborg Kommune de seneste år modtaget en række besøg fra Chongqing Civil Affairs Bureau, som har udvist en stor – og voksende – interesse i den danske ældreplejemodel og ældrepleje i Viborg Kommune.

### **Inddragelse og høring**

Intet.

### **Beskrivelse**

Den 23. august 2017 underskrev borgmesteren en samarbejdsaftale med Chongqing Civil Affairs Bureau, som er ansvarlig for ældre- og omsorgsområdet i Chongqing Kommune. Chongqing Kommune har en befolkning på 33 millioner indbyggere, hvoraf cirka 7 millioner er 60 år og derover. Samarbejdsaftalen fremgår af bilag nr. 1.

Aftalen blev underskrevet i forbindelse med, at en større delegation fra Chongqing Civil Affairs Bureau ledet af direktøren af Chongqing Civil Affairs Bureau besøgte Viborg Kommune den 23.-24. august 2017. Delegationen bestod af en række embedsmænd fra Chongqing Civil Affairs Bureau samt en række ledere af offentlige og private plejecentre i Chongqing. Besøget i Viborg omfattede blandt andet besøg på Pleje- og omsorgscenter Banebo og Pleje- og omsorgscenter Toftegården samt præsentationer af lokale virksomheder med interesser inden for ældre- og omsorgsområdet.

Samarbejdsaftalen, som er et Memorandum of Understanding, bygger på de relationer, som er blevet opbygget til Chongqing Civil Affairs Bureau over de seneste år, og cementerer Chongqing Civil Affairs Bureaus ønske om et forsat og dybere samarbejde inden for ældre- og omsorgsområdet.

Samarbejdsaftalen er en gensidig hensigtserklæring med fokus på samarbejde inden for ældre- og omsorgsområdet. Der er tale om en aftale, som ikke er kontraktuelt bindende, men som bygger på ønsket om samarbejde og relationsudvikling.

Chongqing Civil Affairs Bureau ønsker at inddrage Viborg Kommune og lokale aktører i udviklingen af ældresektoren i Chongqing Kommune. Aftalen fremhæver samarbejde i forhold til to specifikke projekter, men den begrænser sig ikke til disse, idet den har fokus på samarbejde inden for 1) Plejecenteretablering, 2) Plejecenterdrift, 3) Design, arkitektur og anlæg af plejecentre, 4) Facility management, 5) Træning og uddannelse af personale og ledelse og 6) Velfærdsteknologi og -udstyr.

Chongqing Civil Affairs Bureau ønsker at inddrage Viborg Kommune og lokale aktører i udviklingen af ældresektoren i Chongqing Kommune. Samtalen har fokus på samarbejde inden for 1) Plejecenteretablering, 2) Plejecenterdrift, 3) Design, arkitektur og anlæg af plejecentre, 4) Facility management, 5) Træning og uddannelse af personale og ledelse samt 6) Velfærdsteknologi og -udstyr.

Derudover fremhæver aftalen samarbejde i forhold til to specifikke projekter:

- Pilotprojekt med fokus på etablering af et plejecenter baseret på den danske ældreplejemodel, der kan fungere som model for plejecentre andre steder i Kina.
- Videreudvikling af et eksisterende plejecenter med 4.000 pladser.

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Aftalen træder i kraft efter godkendelse af byrådet. Den har en varighed på tre år med mulighed for forlængelse, hvis begge parter ønsker dette.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Der er tale om en ikke kontraktuel bindende aftale.

### **Bilag**

Samarbejdsaftale med Chongqing Civil Affairs Bureau

# Punkt 14: Godkendelse af Rammeaftale 2018 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde

17/32777

## Resume

Kommuner og regioner skal senest den 15. oktober indgå rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale 2018, som er behandlet i KKR Midtjylland. KKR Midtjylland anbefaler kommunerne at godkende udkastet.

## Indstilling

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på deres møder hhv. den 28. og 31. august 2017 og traf følgende beslutninger:

Børne- og Ungdomsudvalget

*"På baggrund af indstilling fra Direktøren i Børn og Unge besluttede Børne- og Ungdomsudvalget:*

*Udkast til Rammeaftale 2018 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale (jf. sagen bilag 1) blev godkendt"*

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

*"Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,*

*1. at udkast til Rammeaftale 2018 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale (bilag 1) godkendes."*

Forvaltningen bemærker, at det er byrådet, der har kompetencen til at træffe beslutning i sagen, og Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning er derfor reelt en indstilling til byrådet om godkendelse.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

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

## Sagsfremstilling

### Historik

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

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

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

Rammeaftalen for 2017 blev godkendt af byrådet den 31. august 2016 ([sag nr. 16](#)).

### Inddragelse og høring

Udkast til Rammeaftale 2018 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beskrivelse

Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvorved der er skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet. Dette har adskillige kommuner benyttet sig af.

KKR Midtjylland har på møde den 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

### **Udviklingsstrategien**

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

Der er udvalgt 2 udviklingsområder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:

- Voksenhandicap - implementering af rammepapir
- Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

### **Styringsaftalen**

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og regionen skal udmønte en takstreduktion på min. 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

Konkrete aftaler om principper for bl.a. finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.

Udkast til Rammeaftale 2018 inkl. bilag er tilgængelige på hjemmesiden:

<http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018>

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Intet.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

### **Bilag**

Følgrebrev til Rammeaftale 2018

Udkast til Rammeaftale 2018

# Punkt 15: Godkendelse af etablering af International Børnehavegruppe

17/3915

## Resume

Til beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres udvalget for en detaljeret beskrivelse af såvel optagelseskriterier, pædagogik, og økonomi med henblik på endelig beslutning i Byrådet om etablering af International Børnehavegruppe i Viborg Kommune.

## Indstilling

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

1. at International Børnehavegruppe etableres i henhold til beskrivelsen i sagen,
2. at International Børnehavegruppe etableres i daginstitutionen Bulderby, og
3. at International Børnehavegruppe etableres med opstart 1. januar 2018

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

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

Lone Langballe stemmer imod.

## Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-08-2017

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at International Børnehavegruppe etableres i henhold til beskrivelsen i sagen
2. at International Børnehavegruppe etableres i daginstitutionen Bulderby
3. at International Børnehavegruppe etableres med opstart 1. januar 2018

## Sagsfremstilling

### Historik

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsrådet den 30. maj 2017 at arbejde videre med planerne om etablering af en international børnehavegruppe i Viborg Kommune lokaliseret i Institutionen Bulderby ([sag nr. 15](#)). Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en indgående detailbeskrivelse af såvel optagelseskriterier, pædagogik og økonomi med henblik på en endelig beslutning i byrådet.

Til beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget indeholder nærværende indstilling en sådan beskrivelse.

### Inddragelse og høring

Som fremlagt i sagen den 30 maj 2017 har personalet og ledelsen i Bulderby været involveret og engageret i det foreløbige arbejde og er positivt stemt for forslaget.

Såfremt det besluttet, at der skal arbejdes videre med planerne, vil alle relevante interessenter blive inddraget og hørt i den videre proces.

### Beskrivelse

I den internationale børnehavegruppe i daginstitutionen Bulderby bringes dansk kultur og pædagogik sammen med engelske sprogkunderskaber for internationale familier.

Børnehavegruppen er designet til børn, som forventes at fortsætte deres skolegang på engelsk enten i Danmark eller i udlandet. Ud over de almene pædagogiske målsætninger, som der arbejdes efter i Viborg Kommune og i Bulderby, fokuseres der på at hjælpe børnene i en legende og inspirerende atmosfære med at udvikle deres engelske sprogkunderskaber til et alderssvarende niveau.

Der vil være plads 20 børn i gruppen.

### Dagligdagen i den internationale børnehavegruppe

Den internationale børnehavegruppe vil være en del af børnehavegruppen i børnehaven Villa Villekulla i Bulderby. Dagen starter og slutter sammen med de øvrige børnegrupper i Villa Villekulla, hvor det primære sprog er dansk.

I tidsrummet fra kl. 7.30 til kl. 12.30 er den internationale børnehavegruppe for sig og arbejder med de almene pædagogiske læreplanstemaer, herunder sprog. I dette tidsrum foregår al kommunikation på engelsk.

Med henblik på at børnene også udvikler deres danske sprogkunderskaber og kulturelle færdigheder, deltager børnene fra den internationale børnehavegruppe sammen med de øvrige børn i Villa Villekulla i de aktiviteter, der er planlagte om eftermiddagen.

### *Optagelseskriterier*

Det internationale børnehavetilbud er designet til børn, der formodes at skulle fortsætte deres skolegang i en engelsksproget skole. Alle forældre har mulighed for at indskrive deres barn i tilbuddet gennem Pladsanvisningen. Det betyder, at der ikke vil være særlige kriterier, der giver fortrinsret til optagelse.

### *Økonomi*

Tilbuddet vil skulle drives under samme vilkår som de øvrige dagtilbud i Viborg Kommune. Det betyder, at såvel forældrebetalingen som ressourcetildelingen og normering pr. barn er den samme som i alle øvrige børnehaver i kommunen.

### *Øvrige perspektiver*

I forbindelse med etablering af tilbuddet i Viborg Kommune vil kommunen sammen med Lyngby Taarbæk og Københavns kommuner, være frontløbere i forhold til at åbne engelsksprogede børnehavegrupper i kommunale daginstitutioner. Under studiebesøg i Lyngby Taarbæk i foråret 2017, er Viborg Kommune inviteret til at etablere en erfa gruppe sammen med Lyngby Taarbæk og Københavns Kommune, såfremt tilbuddet besluttet etableret.

Herudover har arbejdsgruppen på projektet modtaget positive tilkendegivelser fra aktuelle samarbejdspartnere, blandt andre VIA University College og Viborg Private Real skole i forhold til indgåelse af internationale partnerskaber. Der er ligeledes i forbindelse med spørgeundersøgelsen fra marts 2017, modtaget forespørgsler fra internationale forældre, der ønsker at vide mere om tilbuddet.

I bilag 1 findes en detaljeret procesbeskrivelse af projektet. I bilag 2 findes et udkast til brochure til kommende forældre.

### **Alternativer**

Intet

### **Tidsperspektiv**

Opstartstidspunkt fastsættes til 1 januar 2018 med forbehold for, at der kan rekrutteres personale.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

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

### **Bilag**

Tids- og handleplan IB 2106 2017

Brochure til kommende forældre i Internationalt Børnehavetilbud - oversættes til engelsk

# Punkt 16: Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter (bevillingssag)

17/35564

## Resume

Der skal igangsættes forundersøgelser af 11 risikoområder, som er udpeget i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan. Forundersøgelserne skal afklare, hvilke indsatser der er nødvendige for at håndtere oversvømmelsesrisikoen i områderne.

Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til forundersøgelserne.

## Indstilling

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

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til kontoen ”Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter” med rådighed i 2017,
2. at udgiften på 800.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

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

## Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-08-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til kontoen ”Forundersøgelser af klimatilpasningsprojekter” med rådighed i 2017, og
2. at udgiften på 800.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”.

## Sagsfremstilling

### Historik

Den 25. januar 2017 vedtog byrådet ”Klimatilpasningsplan for Viborg Kommune” ([sag nr. 19](#)).

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

#### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af ”Klimatilpasningsplan for Viborg Kommune”, blev 77 risikoområder udpeget. Risikoområderne viser de områder, hvor der er relativt stor risiko for oversvømmelse sammenholdt med et forholdsvist højt værditab. Områderne er prioriteret efter oversvømmelsesrisiko og behov for klimasikring i kategorierne 0-4, hvor kategori 1 er de områder, hvor der er størst behov for en indsats. Kategori 0, 1 og 2 fremgår af bilag 1.

#### Kategori 1 (2016-2018)

På nuværende tidspunkt er oversvømmelsesproblemerne i 10 af de udpegede risikoområder i kategori 1 umiddelbart løst.

I kategori 1 er der 11 tilbageværende risikoområder, hvoraf der allerede er igangsat klimasikring af 9 risikoområder. Tilbage i kategori 1 er risikoområde nr. 9 (Vognmagervej, viadukt under Indre Ringvej) samt nr. 25 (Sundstrup). Risikoområde nr. 25 er en udpegning i det åbne land, beliggende ved den inderste del af Lovns Bredning, hvor Virksunddæmningen adskiller Hjarbæk Fjord fra Limfjorden. Området er udpeget, da klimatilpasningsplanens kortlægning har vist, at Virksundslusen, fiskerihavnen i Sundstrup og den kystnære del af landsbyen Sundstrup er i risiko for at blive oversvømmet fra Limfjorden i 2050.

#### Kategori 2 (2019-2029)

I kategori 2 er der udpeget 17 risikoområder. Af disse afventer 8 igangsætning af spildevandsforsyningens projekter, som er planlagt udført i perioden 2019-2029.

#### Forvaltningens vurdering

For de områder, hvor der ikke allerede er fundet en løsning, eller som afventer spildevandsforsyningens projekter, bør der igangsættes forundersøgelser for at kortlægge og konkretisere omfang af mulige oversvømmelser, indsatsmuligheder, økonomi og udgiftsfordeling. Dernæst vil følge en politisk stillingtagen til, om der skal igangsættes et realiseringsprojekt.

### **Alternativer**

Forundersøgelse af de enkelte risikoområder kan bevilges særskilt for de enkelte risikoområder.

### **Tidsperspektiv**

Intet.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

### **Bilag**

Oversigt - risikoområder

# Punkt 17: Anlægsinvestering til affaldshåndtering og genbrugsordninger 2017 og 2018 (bevillingssag)

16/47946

## Resume

I investeringsoversigten for 2017 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsinvestering på forsyningsområdet på 763.000 kr., som hermed søges frigivet. Ligeledes er afsat 17.000.000 kr. i budgetforslaget for 2018, som hermed søges frigivet under forudsætning af, at budgettet for 2018 godkendes. De afsatte beløb vedrører indkøb af ressourcespande til husstandsindsamling af glas, metal, plast og papir.

## Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 17.763.000 kr. til kontoen Ressourcespande med rådighedsbeløb på 763.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 17.000.000 kr. i 2018 (i 2017-priser), og

2. at udgiften på 763.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2018 på 17.000.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

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

## Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-08-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 17.763.000 kr. til kontoen Ressourcespande med rådighedsbeløb på 763.000 kr. i 2017 og med rådighedsbeløb på 17.000.000 kr. i 2018 (i 2017-priser), og

2. at udgiften på 763.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og udgiften i 2018 på 17.000.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018-2021

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 16. december 2016 ([sag nr. 34](#)) at fremrykke udvalgte centrale tiltag og anlægsudgifter, herunder indkøb af nye dagrenovationsbeholdere og ressourcespande.

Der blev på mødet fremrykket 1.750.000 kr. fra budget 2018 til budget 2017 til indkøb af ressourcespande.

I forbindelse med tekniske korrektioner til basisbudget 2018-2021 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 27. april 2017 ([sag nr. 14](#)) er denne fremrykning korrigeret, således at beløbet (inkl. indeksregulering) herefter fordeles med 763.000 kr. i budget 2017 og 17.000.000 i budget 2018.

## Inddragelse og høring

Intet.

## Beskrivelse

I budgetforslaget og investeringsoversigten for 2017 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsinvestering på forsyningsområdet på 763.000 kr., som hermed søges frigivet.

Ligeledes er afsat 17.000.000 kr. i investeringsoversigten for 2018, som hermed søges frigivet under forudsætning af, at budgettet for 2018 godkendes.

Der er tale om følgende investering:

<b>Sted nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beløb (1000 kr.)</b>
<b>161205</b>	<b>Ressourcespande</b> Det afsatte beløb skal anvendes til indkøb af 2-delte ressourcespande til husstandsindsamling af glas, metal, plast og papir.	17.500

#### **Alternativer**

Intet.

#### **Tidsperspektiv**

Indkøb af ressourcespande sker ultimo 2017 i forbindelse med den planlagte indførelse af nye indsamlingsordninger for dagrenovation i marts 2018.

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløbet, som er afsat på investeringsoversigten.

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

# **Punkt 18: Endelig godkendelse af Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018 (Vejrumbro og Løvskal)**

16/57123

## **Resume**

Planforslaget fremlægges som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018”.

Tillægget danner grundlag for, at enkelte ejendomme i Vejrumbro og Løvskal kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

## **Indstilling**

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

1. at Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017**

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

## **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-08-2017**

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

## **Sagsfremstilling**

### **Historik**

Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 1. juni 2017 ([sag nr. 14](#)) med henblik på offentlig høring.

### **Inddragelse og høring**

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7. juni 2017 til den 2. august 2017. Der er ikke modtaget høringsvar.

### **Beskrivelse**

Med dette tillæg til spildevandsplanen vedtages ændring af allerede vedtaget planlægning i Spildevandsplan 2014-2018, således at der gives mulighed for at udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand. De berørte ejendomme er tidligere planlagt omlagt fra fælles- til separatkloak sammen med de øvrige dele af de fælleskloakerede områder i Vejrumbro og Løvskal.

Det drejer sig konkret om følgende ejendomme:

Vejrumbro:

- Nørremarksvvej 2-6, samt 11 og 13
- Skovvej 2 og 4
- Stadionbakken 10

Løvskal:

- Kildebakkevej 29 og 31
- Rosegren 5 og 7

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

Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: [Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018](#). Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Tidsfrister for udtræden af kloakfællesskab følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018. Grundejer har 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til at udtræde af kloakfællesskab med hensyn tag- og overfladevand.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Oversigtskort

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018

## Punkt 19: Afslutning af anlæg over 2 mio. kr.

17/33444

### Resume

Afslutning af regnskab over 2 mio. kr. af tre anlæg på Natur og Vand.

### Indstilling

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

1. at anlægsregnskaberne godkendes

### Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017

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

Ib Bjerregaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

### Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-08-2017

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at anlægsregnskaberne godkendes

### 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.

Sted nr.	Anlægsprojekt	Bevilling 1000 kr.	Forbrug 1000 kr.	Afvigelse (+) merforbrug (-) mindreforbrug
050108	Skinderup Mølle Dambrug	2.550	2.528	-22
050211	Vådrområdeprojekter 2010-2011	2.865 -2.865	2.528 -2.507	-337 358
051121	Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb	3.337 -3.337	2.523 -2.181	-814 1156
<b>I alt</b>	<b>Afsluttede anlæg</b>	<b>2.550</b>	<b>2.891</b>	<b>341</b>

Forklaring på afvigelser:

050108: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 22.000 kr. Afvigelsen skyldes, at der er opnået besparelser på opgaveudførelsen.

050211: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 337.000 kr. og en mindreindtægt på 358.000 kr. Afvigelsen skyldes, at der er opnået besparelser i forhold til det ansøgte tilskud hos Staten.

051121: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 814.000 kr. og en mindreindtægt på 1.156.000 kr. Afvigelsen skyldes, at et enkelt projekt blev opgivet, hvortil der har været afholdt udgifter. Staten giver ikke tilskud til projekter, som opgives. Der har ligeledes været en afvigelse på udgifter til lønninger i forhold til det tilskud, kommunen har modtaget fra Staten.

#### **Alternativer**

Intet

#### **Tidsperspektiv**

Intet

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

## **Punkt 20: Hald Hovedgård - Forslag til vedtægtsændringer**

17/41774

### **Resume**

Sagen vedrører forslag til ændrede vedtægter for Hald Hovedgård – Det Danske Forfatter- og Oversættercenter. Det væsentligste ændringsforslag omhandler nedlæggelsen af centerets repræsentantskab.

### **Indstilling**

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget til Byrådet med anbefaling om, at ændringsforslaget tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017**

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

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2017**

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget til Byrådet med anbefaling om, at ændringsforslaget tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Vedtægterne er senest ændret d. 30. november 2006.

#### **Inddragelse og høring**

I Henhold til Det Danske Forfatter og Oversættercenters vedtægter fremsendes forslag til vedtægtsændringer til Viborg Kommunes Byråds udtalelse.

#### **Beskrivelse**

Hald Hovedgård – Det Danske Forfatter og Oversættercenters bestyrelse har fremsendt forslag til vedtægtsændringer.

Ændringsforslaget fremgår af bilag til sagen.

Forvaltningen bemærker at de væsentligste vedtægtsændringer vedrører §§ 6 og 7 som udgår. Disse paragraffer vedrører Forfatter- og Oversættercenterets repræsentantskab som nedlægges ved en vedtagelse af ændringsforslaget.

Nedlæggelsen af repræsentantskabet begrundes overfor forvaltningen således:

*Repræsentantskabet var oprindelig (ifm. ændringerne i 2006) tænkt til at skulle have en netværksskabende funktion i forhold til Det Danske Forfatter- og Oversættercenters litterære og kulturelle bagland, hvilken det også langt hen af vejen har haft. Men efterhånden som de personer, der tegnede dem ift. Det Danske Forfatter- og Oversættercenter er faldet fra, er det blevet svært at fastholde institutionernes interesse for at være repræsenterede i repræsentantskabet. Dertil er det – især i de senere år – blevet tydeligere, at den vedtægtsbundne, men ansvarsfri tilknytning som medlemmer af repræsentantskabet har haft til Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har holdt dem fast i en inaktiv rolle.*

*Det er planen, at det årlige repræsentantskabsmøde skal erstattes af et årligt tilbagevendende netværksmøde, hvor personer og institutioner fra Det Danske Forfatter- og Oversættercenters aktive netværk inviteres til møde og middag (og evt. overnatning) på Hald Hovedgaard.*

Endvidere bemærker forvaltningen at Viborg Kommune i fællesskab med Slots- og Kulturstyrelsen udpeger bestyrelsens formand.

#### **Alternativer**

Intet

#### **Tidsperspektiv**

Intet

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved bestyrelsens beslutning, men skal dog forinden fremlægges til udtalelse for Viborg Kommunes Byråd.

### **Bilag**

Hald Hovedgård - Vedtægter 2017

## **Punkt 21: Meddelelser og gensidig orientering**

16/67886

**Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017**

Intet.

**Sagsfremstilling**

-

## **Punkt 22: Lukket: Ejendomssag**

16/10241

## **Punkt 23: Ejendomssag - Køb af Kokholmvej 27 (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)**

17/34369

### **Resume**

#### **Køb af Kokholmvej 27 (bevillingssag)**

Sagen drejer sig om evt. køb af ejendommen Kokholmvej 27.

### **Indstilling**

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

1. at Viborg Kommune køber Kokholmvej 27 for 2.800.000 kr., således som det fremgår af sagsfremstillingen,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.813.000 kr. til kontoen "Køb af ejendommen Kokholmvej 27, Viborg" med rådighedsbeløb i 2017, og
3. at udgiften på 2.813.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Nye jordkøb".

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-09-2017**

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

1. at Viborg Kommune afslår tilbuddet om at købe ejendommen Kokholmvej 27.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Intet.

#### **Inddragelse og høring**

Intet.

#### **Beskrivelse**

Ejeren af Kokholmvej 27 har spurgt, om Viborg Kommune vil købe ejendommen for 2.800.000 kr. Ejendommen er udbudt til denne pris hos en ejendomsmægler.

Omkostningerne ved handlen deles mellem parterne, så kommunens andel bliver ca. 9.000 kr. Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i 2017.

Ejendommen er beliggende i lokalplan nr. 231, som er et boligområde til parcelhuse. I bilag nr. 1 vises et udsnit af lokalplanens kortbilag med udstykningsforslag. Ejendommens grænser er markeret med en tynd lilla streg. Ejendommens bygning "beslaglægger" 2 grunde. Herudover indgår en del af 3 andre grunde og en del af et grønt areal.

Formålet med et køb skulle være at udstykke ejendommen, så den alene "beslaglægger" 2 grunde. Fremtidigt areal er vist med skravering i bilag nr. 2. Herefter skulle den sælges igen og kommunen færdiggøre udstykningen, så alle grunde kan sælges. Ejeren ønsker ikke blot at sælge de manglende arealer til de 3 grunde og det grønne areal.

Der er indhentet en mægler vurdering, som fastsætter værdien til 2.500.000 kr. Gensalgsværdien efter udstykning fastsættes af mægler til 1.800.000 kr. Udgiften til mægler vurdering har været 4.000 kr. ekskl. moms.

Et køb af ejendommen giver umiddelbart mulighed for at udstykke og sælge 3 ekstra parcelhusgrunde. Hvis man regner med, at grundene kan sælges for 700.000 kr. inkl. moms, giver det et samlet provenu på 1.680.000 kr. ekskl. moms. Byggemodningen er forholdsvis dyr, fordi der ikke er grunde på begge sider af vejene. Byggemodning kan skønsmæssigt sættes til gennemsnitligt 300.000 kr. ekskl. moms pr. grund. Der er således middelbart et overskud på 780.000 kr.

Hvis kommunen imidlertid køber ejendommen for 2.800.000 kr., og den kun kan videresælges efter udstykning for 1.800.000 kr., bliver der umiddelbart et samlet tab på 220.000 kr., der måske også stiger til ca. 300.000 kr., når der indregnes salgsomkostninger for ejendommen ved videresalg.

I den østlige del af udstykningen ejer kommunen i forvejen jorden, og der kan principielt umiddelbart udstykkes 4 grunde. Det kræver imidlertid, at den planlagte vendeplads på den blinde vej flyttes til det grønne område, og det kan man ikke med den gældende lokalplan. Ved køb af ejendommen kan disse 4 grunde også bringes i spil, hele det krævede grønne område kan etableres, og der bliver således samlet set overskud.

### **Alternativer**

Intet.

### **Tidsperspektiv**

Intet.

### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

## **Bilag**

Kokholmvej - lokalplan

Kokholmvej - luftfoto

## **Punkt 24: Lukket: Ejendomssag**

17/40714

## **Punkt 25: Lukket: Ejendomssag**

17/41684