

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget (2018-2021)

d. 09-05-2018

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 08:30

Mødested M5/rådhuset

Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Per Møller Jensen, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Niels Dueholm, Torsten Nielsen, Peter Juhl, Kai O. Andersen

Indholdsfortegnelse

Etablering af institution og skoler for den forberedende grunduddannelse (FGU) i samarbejde med	3
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro).....	7
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 (Nr. Rind).....	9
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro).....	11
Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevand	13
Beslutning om ekspropriationshensigt ved etablering af vandledning til datacenteret ved Hobro Lan	15
Vedtagelse af lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt tillæg nr. 11 til Kon	17
Viborg Sport & Event, om- og udbygning af Tinghallen m.v. (bevillingssag).....	19
Egnsteatret Carte Blanche - Vedtægtsændringer 2018.....	26
Anvendelse af budget for byfornyelse mindre byer 2018 (bevillingssag).....	28
Ændret udformning af offentlig vej - Ravnsbjergvej i Dollerup (bevillingssag).....	32
Forslag til etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Karup (bevillingssag).....	34
Igangsætning af planlægning vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg (bevillingssag).....	36
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område.....	38
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - alle områder.....	41
Budgetlægning 2019-2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område.....	45
Budget 2019-2022 - anlægsbudget.....	47
Café Brændpunktet.....	49
Status på cybersikkerhed og persondataforordning.....	52
Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	54
Oversigt over indkomne medarbejderforslag 28. marts - 26. april 2018.....	55
Igangsætning af planlægning for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby.....	57
Tilsagn til 33 almene familieboliger i Bjerringbro, skema A (Bevillingssag).....	59
Intern overdragelse af to ejendomme fra afd. 116 til afd. 129, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg.....	62
Ordinær generalforsamling 2018 i Energi Viborg A/S.....	64
Ledige kommunale ejendomme.....	65
Arnbjerg - Søaksel, Nøkkerosen, Hyacinten, Sivet, Brudelyset, Kærmysevej - fastsættelse af grunc	66
Modernisering af Viborg Kommunes designguide.....	69
Profilanalyse 2018.....	71
Meddelelser og gensidig orientering.....	74
Lukket: Ejendomssag.....	75
Lukket: Ejendomssag.....	76
Lukket: Ejendomssag.....	77
Lukket: Ejendomssag.....	78
Lukket: Ejendomssag.....	79
Lukket: Ejendomssag.....	80
Lukket: Ejendomssag.....	81

Punkt 1: Etablering af institution og skoler for den forberedende grunduddannelse (FGU) i samarbejde med Silkeborg Kommune

18/3823

Resume

I forbindelse med etableringen af den forberedende grunduddannelse (FGU) skal kommunerne under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område (Skive-Viborg HF & VUC, Viborg Ungdomsskole og Viborg Produktionsskole) samt ungdomsuddannelserne via KKR senest 1. juni 2018 meddele Undervisningsministeren, hvilke kommuner, der vil indgå samarbejde om etablering af institution og skoler (et dækningsområde).

Silkeborg Kommune og Viborg Kommune fremsender nu materialet med forslag til dannelse af dækningsområde til KKR Midtjylland den 10. maj 2018 forud for møde i KKR 17. maj 2017.

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,

1. at godkende det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution,
2. at godkende forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune, og
3. at spørgsmålet om FGU-institutionens placering gøres til genstand for en politisk drøftelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner. Afklaring skal foreligge forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen i Viborg Kommune.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Det var inden mødet oplyst, at Silkeborg Byråd på et møde den 30. april 2018 har godkendt sagen, herunder bilag nr. 2: Skitse til aftale om FGU, hvoraf bl.a. fremgår, at FGU-institutionen får adresse i Viborg.

Der var endvidere inden mødet udsendt et revideret bilag nr. 1: Skabelon til brug for KKR's forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse. Det reviderede bilag vedhæftes referatet.

På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

1. at det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution godkendes,
2. at forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune godkendes, og
3. at "Skitse til aftale om FGU" godkendes, herunder at FGU-institutionen får adresse i Viborg.

Forvaltningens bemærkninger

Efter mødet i Beskæftigelsesudvalget har Økonomi- og Erhvervsudvalget i Silkeborg Kommune behandlet sagen og godkendt skitse til aftale om den forberedende grunduddannelse (nyt bilag nr. 2). Af bilaget fremgår det, at FGU-institutionen får adresse i Viborg Kommune.

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen sendes Viborg Kommunes indstilling til KKR under forbehold for byrådets endelige godkendelse idet fristen for svar til KKR er den 10. maj 2018.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018

Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,

1. at godkende det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution,
2. at godkende forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune, og
3. at spørgsmålet om FGU-institutionens placering gøres til genstand for en politisk drøftelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner. Afklaring skal foreligge forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen i Viborg Kommune.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med forarbejdet med etablering af dækningsområde for den forberedende grunduddannelse (FGU) godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2017, at forvaltningen arbejdede videre med placering af institution og skoler under inddragelse af de omkringliggende kommuner ([sag nr. 5](#)). Senest har byrådet den 21. februar 2018 godkendt forvaltningens administrative hensigtserklæring om at indgå i dækningsområde med Silkeborg Kommune ([sag nr. 20](#)).

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 20. marts 2018 derefter forvaltningens forslag til organisering af arbejdet med den forberedende grunduddannelse ([sag nr. 7](#)).

Inddragelse og høring

I de indledende forberedelser til dannelse af dækningsområde har forvaltningen været i dialog med de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune.

Efter politisk godkendelse af den administrative hensigtserklæring om, at Viborg Kommune indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, har Viborg Kommune og Silkeborg Kommune været i tæt dialog, herunder også under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område.

Beskrivelse

Kriterier for institutionsoprettelse

Undervisningsministeriet har i januar 2018 udsendt et brev, som beskriver krav og proces i forbindelse med institutionsoprettelsen.

Der forventes oprettet i omegnen af 90 skoler (udbudssteder). Skolernes forankres i et mindre antal selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. En institution vil i gennemsnit have ca. 470 årselever.

Under hver institution oprettes et antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner.

En institution er en administrativ enhed, der samtidigt inkluderer en skole med udbud af de tre spor på den forberedende grunduddannelse (FGU). De tre spor er produktionsgrunduddannelse (pgu), almen grunduddannelse (agu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu).

De lokale forslag til placering af skoler og institutioner skal:

- tage hensyn til en bred geografisk dækning – skolerne skal placeres i geografisk nærhed til den unge,
- sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle tre spor samt
- tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

Dækningsgraden må ikke være ringere end dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.

Undervisningsministeriet har via KKR udsendt en skabelon til kommunerne, hvor de skal redegøre for, hvordan den foreslåede dækning og placering lever op til de nationale politiske krav om institutionsoprettelse. Denne afleveres senest 10. maj 2018.

Viborg Kommune og Silkeborg Kommune har i forening udfyldt skabelonen, hvori kommunerne redegør for opfyldelsen af kriterierne for institutionsoprettelsen (bilag 1).

Institutions- og skolestruktur for dækningsområdet for Viborg og Silkeborg Kommuner

Som det fremgår af skabelonen (bilag 1) stiller kommunerne i fællesskab forslag om, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune indgår samarbejde om at oprette en fælles institution (dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).

Det indstilles til Undervisningsministeren, at det i dette dækningsområde placeres én skole i hver af de to kommuner, som dækker alle tre spor i den forberedende grunduddannelse FGU.

Placeringen af institutionen indstilles også til Undervisningsministeren.

Dette er dog endnu uafklaret, og forvaltningen indstiller i denne sag, at institutionsplaceringen gøres til genstand for politiske drøftelser, og at en afklaring af institutionsplaceringen skal være til stede inden nærværende sags behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. maj 2018.

Elevgrundlag, geografisk nærhed til de unge og bygninger

Undervisningsministeriet har udmeldt et forventet gennemsnitligt elevgrundlag for en institutions dækningsområde til ca. 470 årselever. Viborg Kommune og Silkeborg Kommune har tilsammen i alt ca. 488 ÅE (bilag 1).

Skolerne placeres i henholdsvis Viborg by og Silkeborg by, da begge de to byer ligger centralt i de respektive kommuner, ligesom den kollektive transport er bygget op om, at uddannelsesinstitutioner ligger i de to byer. For begge kommuner gælder, at ca. 72 % af kommunernes 15-24-årige vil have op til ca. 30 minutters transporttid til den forberedende grunduddannelse i kommunen med offentlig transport (bilag 1).

I forhold til lokaliteten for de kommende skoler tages der for begge kommuner afsæt i eksisterende bygninger (bilag 1).

I Silkeborg Kommune udbydes de tre spor af den forberedende grunduddannelse på den hidtidige adresse for Silkeborg Produktionshøjskole.

I Viborg Kommune udbydes den forberedende grunduddannelse på den hidtidige adresse for Viborg Produktionsskole og på den hidtidige adresse for HF & VUC i Viborg.

De eksisterende institutioner på det forberedende område i Viborg Kommune vurderer, at på sigt vil være muligt at bygge/leje/erhverve yderligere lokaler ved Viborg Produktionsskole, hvis der fremadrettet opstår et behov for at skabe et sammenhængende fysisk skolemiljø.

Forvaltningens opsummering

Det følger af ovenstående oplysninger, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune dermed lever op til de ministerielle krav ved etablering af en fælles institution og dertilhørende skoler (dannelse af dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).

Det er Undervisningsministeriet, der endeligt godkender dækningsområder og fordeling af institutioner og skoler. Herefter er det de eksisterende institutioner, der med støtte fra Undervisningsministeriet er ansvarlige for den videre etablering af FGU, herunder virksomhedsoverdragelse mv.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Processen med etableringen af den forberedende grunduddannelse forløber således frem til efteråret 2018:

- 23. april: møde i Arbejdsmarkedsudvalget (Silkeborg Kommune)
- 24. april: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Silkeborg Kommune)
- 24. april: møde i Beskæftigelsesudvalget (Viborg Kommune)
- 30. april: møde i Byrådet (Silkeborg Kommune)
- 9. maj: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Viborg Kommune)
- 10. maj: fremsendelse af skabelon til KKR Midtjylland
- 16. maj: møde i Byrådet (Viborg Kommune)
- 17. maj: møde i KKR Midtjylland
- juni: deadline for alle landets KKR for indmelding af dækningsområder til Undervisningsministeren
- August 2018: Undervisningsministeren godkender dækningsområder
- September 2018: Interimbestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) tiltræder

I sommeren 2018 vil forvaltningen fremsende en sag med politisk behandling af udpegningen til interimbestyrelsen.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Den forberedende grunduddannelse (FGU) etableres som en statslig, selvejende institution. Det er Undervisningsministeren, der fastsætter økonomien for FGU-institutionen.

Pr. 1. september 2018 nedsættes en interimbestyrelse for FGU-institutionen. Denne skal varetage forberedende opgaver forud for institutionens driftsstart sommeren 2019, herunder fastsætte åbningsbalance for den nye institution pr. 1. august 2019 samt sikre overdragelse af aktiver og passiver.

Det fremgår af lovforslaget, at aktiver/passiver forbundet med aktivitet til målgruppen på de eksisterende forberedende tilbud i et dækningsområde overdrages til de nye institutioner for den forberedende grunduddannelse (FGU).

Viborg Produktionsskole overdrages fuldt ud til den nye FGU-institution. For en del af HF & VUC Viborg og for EGU Viborg vil der ske en udspaltning.

I forhold til økonomien vil Undervisningsministeriet tilvejebringe et grundlag for en udmelding om, hvilken andel af nettoformuen for VUC, der overgår til FGU-institutionen.

Den endelige størrelsesorden på den samlede økonomi bliver først endelig udmeldt af Undervisningsministeriet i efteråret 2018.

I forbindelse med finansieringen af den forberedende grunduddannelse skal kommunerne yde bidrag til staten. Den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktiske afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.

Undervisningsministeriet yder ét fast grundtilskud pr. skole; heraf ét grundtilskud årligt til institutionen (ca. 4 mio. kr.) og supplerende grundtilskud årligt til de øvrige skoler (ca. 1,7 mio. kr.).

Grundtilskuddets størrelse er fastsat med udgangspunkt i ca. 25 institutioner. Ændres dette tal som led i den lokale proces, vil grundtilskuddet til institutionerne blive justeret inden for den samme ramme.

Taksten pr. årselev er 78.650 kr.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre konsekvenserne for den samlede kommunale økonomi. Det vil ske i løbet af budgetlægningen for 2019-22.

Juridiske og planmæssige forhold

Lovforslaget for institutionsoprettelsen i forbindelse med den forberedende grunduddannelse er fremsat til behandling i Folketinget d. 21. marts 2018. Samtidig har Undervisningsministeren også fremsat forslag til lov om indholdet i den forberedende grunduddannelse samt lovforslag vedrørende den kommunale ungeindsats.

Disse love forventes vedtaget juni 2018.

Bilag

Skabelon til brug for KKR's forslag til dækningsområde og institutions- og skoleplacering for forberedende grunduddannelse (FGU) - Viborg og Silkeborg Kommuner (revideret bilag i forhold til Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen 24-04-2018)

Skitse til aftale om FGU - Viborg og Silkeborg Kommuner (nyt bilag i forhold til Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen)

Punkt 2: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro)

15/66837

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018.

Tillægget danner grundlag for, at ejendommene i området 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. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 25. januar 2018 ([sag nr. 6](#)) med henblik på offentlig høring.

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. februar 2018 til den 3. april 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.

Beskrivelse

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at ejendommene i området kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

Det drejer sig konkret om følgende ejendomme:

- Angelkær 5 og 5A
- Angelkærvej 11, 12, 15 og 17

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

Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal, og kan hentes via følgende link: [Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018](#).

Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til at benytte sig af tilbuddet om udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigtskort

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018

Punkt 3: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 (Nr. Rind)

16/56797

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Nørre Rind kan omlægges til separatkloak.

Indstilling

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

1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 4. januar 2018 ([sag nr. 12](#)) med henblik på offentlig høring.

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 10. januar 2018 til den 7. marts 2018. Der er modtaget to høringssvar vedrørende mulighed for nedsivning i den del af Nr. Rind, hvor der gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab.

I begge høringssvar udtrykkes bekymring for nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund i område udpeget til udtræden af kloakfællesskab. Forvaltningen har vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til ændring af planforslaget, men at der bør iværksættes tiltag, således at grundejerne får et bedre grundlag til at træffe beslutning om eventuel udtræden af kloakfællesskab.

Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

Beskrivelse

Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at det fælleskloakerede opland i Nørre Rind kan omlægges til separatkloak.

Det drejer sig konkret om et område i Nørre Rind ved:

- Kirkevej
- Kærbyvej
- Nørremarkvej
- Præstevej
- Sundvej
- Søndervej

For en mindre del af oplandet på Kirkevej gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: [Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018](#). Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Høringssvar og indsigelser

Behandling af høringssvar og indsigelser

Oversigtskort

Tillæg nr 22 til Spildevandsplan 2014-2018

Punkt 4: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro)

17/58531

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018.

Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Bjerringbro kan omlægges til separatkloak.

Indstilling

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

1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 25. januar 2018 ([sag nr. 7](#)) med henblik på offentlig høring.

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. februar 2018 til den 3. april 2018.

Der er modtaget et høringssvar vedrørende placering af rensedam. Høringssvaret har karakter af opklarende spørgsmål, og har derfor ikke givet anledning til ændring af planforslaget.

Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 1 og 2.

Beskrivelse

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Bjerringbro kan omlægges til separatkloak.

Det drejer sig konkret om et område ved Kirketoftvej, Nørregade og Skovbakkevej samt enkelte ejendomme på Blåbærvej, Heden, Hedevej, Markedsgade og Skovvejen.

Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: [Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018](#).

Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Høringssvar og indsigelser

Behandling af høringssvar og indsigelser

Oversigtskort

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018

Punkt 5: Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018 (Nr. Rind og Bjerringbro)

18/15597

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

Indstilling

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

1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Tillæggene vedrører omlægning af spildevandsledninger fra fælles- til separatkloak samt etablering af pumpestationerne og rensedamme (bassiner) i Nr. Rind (Tillæg nr. 22) og Bjerringbro (Tillæg nr. 23).

For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

- Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
- Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

Det drejer sig om:

- Etablering af spildevandsledninger
- Etablering af rensedamme.
- Etablering af pumpestationer og øvrige spildevandstekniske anlæg.

Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 6: Beslutning om ekspropriationshensigt ved etablering af vandledning til datacenteret ved Hobro Landevej

18/15141

Resume

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriationshensigt, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler for anlægsprojekter i forbindelse med vandledninger, der skal forsyne datacenteret ved Hobro Landevej med kølevand.

Indstilling

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

1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at nedlægge vandledninger jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at nedlægge vandledninger jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Datacenteret ved Hobro Landevej har brug for kølevand, og Energi Viborg Vand A/S, Nordværket, er i samarbejde med Niras i færd med at etablere vandledninger til datacenteret i henhold til vedlagte ledningstracé (bilag 1).

Berørte lodsejere fremgår af bilag 2.

Ledningstracéet er valgt med henblik på at sikre mulighed for senere at kunne etablere 2 varme-ledninger fra varmeværket ved Indre Ringvej og til datacentret ved Hobro Landevej.

Energi Viborg Vand har anmodet Viborg Kommune om at beslutte, at nødvendige rettigheder for at etablere vandledninger kan erhverves ved ekspropriation, hvis ikke der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

Ekspropriation af arealer til vandforsyningsledninger vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til vandforsyningslovens kap. 7 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for lodsejerne, at aftalerne, jf. vedlagte deklaration, kan indgås på ekspropriationslignende vilkår (bilag 3).

Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

- der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt i henhold til vandforsyningslovens kapitel 7. Her kan der til fordel for en almen vandforsyning, og når almenvellet kræver det, erhverves ejendomsret til arealer ved ekspropriation
- det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Projektoversigt mål 1:10.000

Oversigt - matrikler og lodsejere og erstatninger

Deklaration

Punkt 7: Vedtagelse af lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029

17/11922

Resume

Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029. Høringssvarene handler især om de trafikale forhold. Derudover kommer høringssvarene også ind på emnerne støj og miljøpåvirkning samt grundvands- og spildevandshåndtering.

Indstilling

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

1. at forslag til lokalplan nr. 490 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,

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

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at forslag til lokalplan nr. 490 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

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

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 20. december 2017 ([sag nr. 22](#)) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring. Den offentlige høring fandt sted fra den 21. december 2017 til den 14. februar 2018.

Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1. Planforslagene er vedlagt som bilag 2.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er vedlagt i bilag 3.

Der har ikke været afholdt borgermøde.

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 490

I planforslaget udlægges lokalplanområdet til erhvervsformål indenfor landbrugsbranchen, og giver mulighed for at udvide virksomheden DanRoots A/S. Vejadgang til virksomheden sker og vil fortsat skulle ske fra Tange Søvej.

Lokalplanforslaget har til formål:

- at sikre områdets fortsatte anvendelse til erhvervsformål inden for landbrugsbranchen
- at sikre virksomhedens udviklingsmuligheder
- at sikre, at der etableres en ny hovedindkørsel, der er mere hensigtsmæssig i forhold til håndtering af tunge køretøjer
- at minimere miljømæssige konsekvenser for omgivelserne mest muligt
- at sikre mindst mulig indvirkning på landskabet
- at fastholde områdets grønne karaktertræk

Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029, idet udvidelsen overskrider den nuværende kommuneplanramme. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplanen, der udvider det eksisterende rammeområde 02.E2.01 til 02.E2.01_11. Derudover ændres rammebestemmelserne således, at 'Vejledende miljøklasse' i det nye rammeområde fastsættes til miljøklasse 4.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens behandling af høringssvarene er vedlagt som bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse.

Høringssvarene omhandler emnerne A) trafikale forhold, B) miljøbeskyttelse, C) naturbeskyttelse og D) tilladelse til at udvide virksomheden.

En stor del af bemærkningerne omhandler forhold, der ikke kan reguleres direkte i planforslagene. Forvaltningen vurderer dog, at en del af disse bemærkninger bør give anledning til:

- at der skal gennemføres en ny trafiktælling langs Tange Søvej
- at der skal gennemføres en analyse af, hvordan en øget trafikmængde vil påvirke trafiksikkerheden i Tange området
- at en cykel- og gangsti langs Tange Søvej skal optages på listen over stønser i Viborg Kommune og indgå i den årlige prioritering heraf
- at der skal indgås en dialog med Midt- og Vestjyllands politi om at sænke hastighedsbegrænsningen langs Tange Søvej fra 60 km/t til 50 km/t
- at der tages stilling til, om der er grundlag for at optage boligerne langs Tange Søvej i Kommunens spildevandsplan.

Derudover har forvaltningen indgået en aftale med virksomheden om, at mark nr. 102-0 ikke fremadrettet vil kunne anvendes til udbringning af vaskevand. Markarealets placering fremgår af bilag 6.

Det er forvaltningens vurdering, at ingen af høringssvarene giver anledning til ændringer i planforslagene.

Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

Foruden de allerede beskrevne ændringer til kommuneplantillægget foreslås det, at lokalplanforslagets §2.4 om bonusvirkning til en uopvarmet lagerhal bortfalder. Baggrunden for dette er, at virksomheden efter godkendelse af lokalplanforslaget, den 20. december 2017, sidenhen har henvendt sig med ændrede ønsker for lagerhallens mål og placering.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigtskort

Forslag til lokalplan nr. 490 samt kommuneplantillæg nr. 11

Indsigelser samlet

Behandling af høringssvar

Forslag til ændringer i planforslag

Oversigt over marker

Punkt 8: Viborg Sport & Event, om- og udbygning af Tinghallen m.v. (bevillingssag)

15/69255

Resume

Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017, at der indgås aftale med Dansk Halbyggeri a/s om om- og udbygning af Tinghallen mv., og at sagen genoptages, når der foreligger endelig afklaring af aftaler og problemstillinger i forbindelse med projektet.

Sagen indeholder forslag til løsning på de kendte problemstillinger omkring byggeriet, flytninger, udearealer m.v. samt forslag om frigivelse af anlægsbevillinger og finansiering af bevilling til den endelige realisering af byggeriet.

Indstilling

Den politiske styregruppe på projektet har afholdt møde 23. april 2018.

På baggrund heraf indstiller direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at projektet realiseres som beskrevet i sagen,

2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Tingpladsen, Viborg Sport og Event" forhøjes med (85.529.000 kr. + 4.035.000 kr.) 89.564.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.144.000 kr. i 2018, 46.127.000 kr. i 2019 og 28.293.000 kr. i 2020,

3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.536.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020 til kontoen "Tingpladsen Viborg Sport og Event", og

4. at udgiften på 15.144.000 kr. i 2018 finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet, udgiften på 46.127.000 kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløbet på 42.709.000 kr., der er afsat på basisbudgettet for 2019 samt ved forbrug af kassebeholdningen på 3.418.000 kr. (med henvisning til salgsindtægten for salg af grund til hotelbyggeri) samt nettoudgiften på (28.293.000-18.536.000 kr.) 9.757.000 kr. i 2020 finansieres af det på basisbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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

Forvaltningens bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 24. april 2018. Teknisk Udvalg behandlede en enslydende sag på mødet den 25. april 2018, og traf følgende beslutning:

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

Der er inden mødet udsendt revideret dagsordenspunkt.

Teknisk Udvalg tog sagen til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at projektet realiseres som beskrevet i sagen,

2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Tingpladsen, Viborg Sport og Event" forhøjes med (85.529.000 kr. + 4.035.000 kr.) 89.564.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.144.000 kr. i 2018, 46.127.000 kr. i 2019 og 28.293.000 kr. i 2020,

3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.536.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020 til kontoen "Tingpladsen Viborg Sport og Event", og

4. at udgiften på 15.144.000 kr. i 2018 finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet, udgiften på 46.127.000 kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløbet på 42.709.000 kr., der er afsat på basisbudgettet for

2019 samt ved forbrug af kassebeholdningen på 3.418.000 kr. (med henvisning til salgsindtægten for salg af grund til hotelbyggeri) samt nettoudgiften på (28.293.000-18.536.000 kr.) 9.757.000 kr. i 2020 finansieres af det på basisbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har tidligere behandlet sagen vedr. projektet for om- og udbygning af Tinghallen og området ved Tinghallen og Viborg Stadion Center og sagen blev senest behandlet på møde i Byrådet 20. december 2017, hvor Byrådet besluttede at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Byrådet således,

- 1. at projekt fra Dansk Halbyggeri a/s på om- og udbygning af Tinghallen a/s vælges, således at der indledes forhandling med henblik på at indgå kontrakt med Dansk Halbyggeri a/s om opgaven umiddelbart efter Byrådets godkendelse,*
- 2. at sagen genoptages, når der foreligger endelig aftale om opgavens udførelse med Dansk Halbyggeri med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til byggeriet.*

Baggrunden for denne beslutning var, at Byrådet på sit møde 17. maj 2017, [sag nr. 4](#), besluttede,

- 1. at det godkendes, at projektet "Viborg Sport & Event" sendes i udbud, således som projektet er beskrevet i sagen incl. det i sagen anførte anlægsbudget for projektet,*
- 2. at det godkendes, at den som bilag til sagen (model 2) skitserede vejlsøsning realiseres i forbindelse med projektet,*
- 3. at projektet udbydes som totalentrepriseprojekt,*
- 4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.100.000 kr. til kontoen " Tingpladsen, Viborg Sport og Events" med rådighedsbeløb i 2017, og*
- 5. at udgiften på 5.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.*

På Byrådets møde 17. maj 2017, [sag nr. 4](#), besluttede Byrådet endvidere, at sælge en del af grundareal på Tingvej til opførelse af hotel.

Endelig bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 13. december 2017 behandlede sag vedr. en række forhold, der også skal afklares i forbindelse med projektets realisering og som indeholder økonomiske problemstillinger. Disse beskrives nedenfor i sagen.

Som anført besluttede Byrådet på sit møde 20. december 2017, at sagen genoptages, når der foreligger endelige aftaler med Dansk Halbyggeri a/s samt afklaring af andre problemstillinger vedr. projektet, med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen til projektet.

Inddragelse og høring

Det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og med etablering af nyt hotel syd for Tinghallen indebærer, at kælderen i Tinghallen lukkes ca. 5 måneder og at Viborg Bankocenter skal flytte fra nuværende lokaliteter.

Forvaltningen har siden sommeren 2017 drøftet og forhandlet bedst mulige løsninger med lejere og foreninger i disse lokaliteter.

Herudover er naboer orienteret og hørt.

Beskrivelse

Projektet er kompliceret og indeholder rigtig mange delelementer. Der er i perioden siden december 2017 arbejdet med at finde løsninger ud fra en vurdering af kvalitet og udtryk, effektiv daglig drift og anlægsøkonomi og der har været optimal fokus på at finde gode og billige løsninger. Projektet har været udfordret på en række punkter, men der foreligger nu en række løsningsmodeller, som indebærer, at projektets økonomi næsten er uændret siden det blev behandlet i december 2017. Nedenfor er anført hovedoversigt over anlægsøkonomien i projektet og efterfølgende en række bemærkninger og løsningsmodeller for de enkelte elementer i projektet.

Oversigt over projektets anlægsøkonomi til byggeriet:

Elementer	Kontraktsum + evt. tillæg - dec. 2017	Kontraktsum + evt. tillæg vurderet i marts/april 2018	Note
Kontraktsum, Dansk Halbyggeri a/s	62.544.000	62.544.000	
Forstærkning af dæk i Tinghallen	3.000.000	3.600.000	1
Gulvbelægning i Tinghallen	600.000	594.000	2
Opgradering af facadeløsning	1.935.000	1.425.000	3
Belægning udenfor Tinghallen	400.000	400.000	
Tillægsspriser i udbud	1.710.000	2.100.000	4
Teleskoptribune	7.000.000	6.856.000	
Grundudgifter m.v.	1.130.000	1.130.000	
Omkostninger og bygherreleverancer	10.111.000	9.836.000	
Afsat til uforudsete udgifter	4.100.000	3.500.000	1
Vejanlæg	3.500.000	4.071.000	5
Sammenbygning, BDO Lounge	1.510.000	1.510.000	
Samlet anlægsudgift			
Samlet anlægsudgift	97.540.000	97.566.000	
Finansiering via fonde og investorer	9.900.000	9.900.000	
Finansieres af Tinghallen: balkon, loungeområde m.v.	8.636.000	8.636.000	
Netto anlægsudgift Viborg Kommune	79.004.000	79.030.000	
Anlægsramme for projektet	78.644.000	78.644.000	
Difference	360.000	386.000	

Tabellen viser således, at der på anlægsprojektet med de i projektets styregruppe aftalte indhentede tillægsspriser m.v., er en samlet afvigelse på projektet på 386.000 kr. mod beregnet 360.000 kr. i december 2017. Afvigelsen er excl. pristalsreguleringer i projektperioden.

Det bemærkes, at de i sagen anførte problemstillinger også indgik i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget fra 13. december 2017.

Vedr. de enkelte poster i tabellen noteres:

Note 1: Forstærkning af dæk i Tinghallen.

Tinghallen er bygget i 1968 og det var i projektfasen ikke muligt at afklare om der vil være behov for en forstærkning af et oprindelige dæk mellem kælder og store sal i Tinghallen. Dansk Halbyggeri a/s tog derfor i kontraktforhandlingerne forbehold for en løsning omkring forstærkning af dækket og nærmere undersøgelser via bygherrerådgiver viste, at der er behov for at forstærke dækket, når kapaciteten i hallen øges. Merudgiften hertil var af bygherrerådgiver i december 2017

vurderet til 3,0 mio. kr. Efterfølgende er indhentet tilbud på opgaven, hvor udgiften beløber sig til 3,0 mio. kr. Hertil kommer dog foranstaltninger, der skal sikre, at der kan være aktivitet i Tinghallens kælder, mens ombygningen finder sted, idet det har været en klar forudsætning, at brugerne af kælderen (bowling, billard, cafe m.m.) skal kunne afvikle deres aktiviteter efter en kortere lukkeperiode på 5 måneder hen over sommeren 2018. Det er vurderet, at merudgiften til foranstaltninger, der skal sikre, at kælderen kan være i drift i byggeperioden kan beløbe sig op til 600.000 kr. Det drejer sig primært om ekstra varme og ventilation, der skal sikre, at der ikke opstår fugt og kondens i kælderen, således at der opstår skader på bowlinganlæg, billardborde, cafeinventar m.v. Det bemærkes, at behovet for foranstaltninger er forøget på grund af, at projektets tidsplan er forskudt på grund af, at det bl.a. har taget ekstra tid at få afklaret løsningsmodel for forstærkning af dækket. Det er i budgettet ovenfor forudsat, at merudgift til foranstaltninger i kælderen dækkes via konto til uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger, som er reduceret med 600.000 kr. i det endelige budget for projektet.

Note 2: Gulvbelægningen i Tinghallen.

Dansk Halbyggeri a/s har i sit tilbud indarbejdet en løsning, hvor alle gulve er lavet med epoxybehandling. Projektstyregruppen besluttede på møde i november, at der arbejdes med opgradering, således at der også etableres gulve med betonbelægning og der blev i projektfasen indarbejdet en budgetramme på 600.000 kr. hertil. Der foreligger nu forslag om en løsning, som kombinerer epoxy- og betongulvbelægning. Tinghallen anbefaler forslaget, som indebærer en merudgift på 594.000 kr., hvilket er på samme niveau som vurderingen i december 2017.

Note 3: Opgradering af facadeløsning.

Projektstyregruppen besluttede på møde i november 2017, at der arbejdes med en bedre facadeløsning indenfor en økonomisk ramme på 1.935.000 kr. Der foreligger nu endelig løsningsmodel, som betyder, at der i projektet indgår en facadeløsning, svarende til det der blev ønsket i udbuddet. Facadeløsningen er godkendt af brandmyndighederne og indebærer en merudgift på 1.425.000 kr. og dermed 510.000 kr. mindre end vurderet i december 2017.

Note 4: Tillægsspriser i udbud.

I forbindelse med udbud af projektet blev en række ydelser udbudt som tillægsspriser. Ydelserne vedrører bl.a., at elevator etableres til kælderen, der installeres cts-løsning til energistyring, sceneåbningen forøges, hvorved kapaciteten i salen øges samt en række mindre ydelser, som sikrer, at de faciliteter, der genanvendes fremstår nyrenoverede, når projektet afsluttes.

Note 5: Vejanlæg.

Omlægning af Tingvej gennemføres som særskilt udbud. Den samlede anlægsudgift til denne del af projektet udgør 4.071.000 kr. og indebærer derfor en merudgift, idet der oprindeligt var afsat 3.500.000 kr. til denne del af projektet.

Særlig problemstilling vedr. færdiggørelse af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter.

Projektet indeholder forlægning af vejanlægget ved Tinghallen. Byrådet har 20. december 2017, [sag nr. 41](#), godkendt bevilling til vejforlægningen. Dette projekt indeholder imidlertid alene en vejforlægning og dermed ikke en optimal løsning vedr. pladsen mellem Viborg Stadioncenter og Tinghallen. Der er derfor udarbejdet forslag til samlet plan for en god og tidssvarende pladsløsning, incl. pladsinventar, træer og god sammenhæng i belægninger m.v., således at der også sikres tilgængelighed for alle på pladsen. Den samlede merudgift til denne løsning er beregnet til 2.035.000 kr. og der er behov for, at der tages stilling til om, der skal arbejdes videre med denne løsning, som vedlægges sagen som bilag. Det bemærkes, at pladsløsningen etableres som sidste element i projektet i 2020.

Særlig problemstilling vedr. pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter	Vurderet i marts 2018
Projektforslag	2.035.000

Særlige problemstillinger vedr. brugere/lejere i Tinghallen og Viborg Bankocenter.

I Økonomi- og Erhvervsudvalgets sag fra 13. december 2017 er anført, at projektet har indvirkning på en række brugere i og ved Tinghallen. Det anføres, at der på daværende tidspunkt ikke var afklaring vedr. de enkelte brugere og lejere. Forvaltningen har i forlængelse heraf forhandlet aftaler med de enkelte brugere og aktuelt er situationen følgende:

Viborg Bankocenter.

I forlængelse af kommunens overtagelse af ejerskabet for Tinghallen overdrog Tinghallen a/s også forpligtelse overfor Viborg Bankocenter beskrevet i brev af 6. august 2009 til Viborg Bankocenter. Heraf fremgår, at Tinghallen skal sørge for genhusning af Viborg Banko Center i midlertidige lokaler, alternativ ny bankohal.

Der er i forlængelse indgået aftale mellem 8 foreninger bag Viborg Bankocenter om nyt lejemål på Farvervej, således at bankocentret flytter hertil i sommeren 2018. Som det også var anført i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget i december 2017, har Viborg Bankocentret tidligere tilkendegivet, at man vil søge Viborg Kommune om dækning af

flytteudgifter i forbindelse med flytningen. Viborg Bankocenter har efterfølgende opgjort flytte udgifter til en samlet udgift på op til 250.000 kr., idet en række tekniske anlæg, cafe faciliteter m.m. skal flyttes til de nye rammer.

Forpagter af bowlinghallens cafe.

Cafeen har en lejeaftale med Tinghallen om leje af areal til cafe.

Lejer har tilkendegivet, at der i forbindelse med lukkeperiode i kælderen og evt. også efterfølgende byggeperiode vil være et økonomisk krav til Viborg Kommune.

Bowlingklubberne, Viborg Bowling Center.

Der er aftalt en løsning med bowlingklubberne, hvor lukkeperioden i kælderen begrænses til 5 måneder hen over sommeren 2018 og hvor det tekniske bowlinganlæg, der er mekanisk og har været i drift i mange år, bliver stående i byggeperioden. Banerne skal imidlertid tages op, når der skal støbes nye og flere fundamenter i kælderen til understøtning af dækket i salen i Tinghallen.

Der er tale om specialarbejde og forvaltningen har sammen med Viborg Bowling Center arbejdet med en optimal løsning i forhold til tidsplan, kvalitet og økonomi. Der foreligger aftale herom med en merudgift på 845.000 kr. til genetablering af banerne.

Viborg Bowling Center, som er en sammenslutning af bowlingklubberne, har tilkendegivet, at de er tilfredse med forløb og løsningsmodel.

Viborg Firmaidræt/billardklubben.

Samme problemstilling som ovenfor. Udgiften til deponering og genetablering af billardborde beløber sig til 28.000 kr. Klubben tilkendegiver, at den er tilfreds med den aftalte løsning.

Det bemærkes, at i byggeperioden frem til 2020 vil indgang til aktiviteter i kælderen skulle ske fra Markedsvej bag Tinghallen.

I sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2017 blev anført, at der måtte forventes en samlet udgift for Viborg Kommune til flytning, genhusning, genetablering, afregning af eventuelle krav m.m. på op til 1,5 mio. kr. Det er pt. vurderingen, at de anførte problemstillinger kan medføre en engangsudgift på op til 2 mio. kr.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Projektet realiseres i perioden fra maj 2018 til medio 2020, hvor det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og vejforlægning og plads mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center er realiseret.

Bach Gruppen a/s arbejder sideløbende med realisering af hotelprojekt syd for Tinghallen og det forventes pt., at dette projekt igangsættes og realiseres, således at det kan tages i brug i 2020/2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Investeringsoversigten, projektperioden frem til 2020.

Nedenfor oversigt over resterende rådighedsbeløb til projektet:

	2018 pris			Sum
	2018	2019	2020	
Samlet afsat rådighedsbeløb kt. 031	17.415.000	36.592.000	9.757.000	63.764.000
Samlet afsat rådighedsbeløb kt.222	3.743.000	6.117.000		9.860.000
	21.158.000	42.709.000	9.757.000	73.624.000

Heraf er bevilget kt. 031	2.787.000			2.787.000
Heraf er bevilget kt. 222	3.227.000			3.227.000
Sum der er bevilget	6.014.000	0	0	6.014.000
Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 031	14.628.000	36.592.000	9.757.000	60.977.000
Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 222	516.000	6.117.000	0	6.633.000
Sum ej bevilget	15.144.000	42.709.000	9.757.000	67.610.000

Hvis de i sagen anførte forslag til løsninger på en række problemstillinger i projektet gennemføres medfører det et behov for en tillægsbevilling på netto 3.418.000 kr., når der er reguleret for udgifter til forundersøgelser, projektfase m.v.

En samlet oversigt ser således ud:

Bevilling Tingvej	8.237.000
Bevilling Vej	3.800.000
Sum	12.037.000
Samlet udgift jfr. do 97.566+4.035	101.601.000
Heraf er bevilget U	12.037.000
Mgl. bevilling U	89.564.000
Samlet indtægt jfr. do	18.536.000
Samlet bevilling netto	71.028.000

Og på baggrund heraf følgende oversigt over rådighedsbeløb i de enkelte budgetår:

	2018	2019	2020	Sum
Der skal afsættes rådighedsbeløb på (udgift)	15.144.000	42.092.000	28.293.000	85.529.000
Tillagt div. brugere samt torv		4.035.000		4.035.000
Sum udg., der skal afsættes rådighedsbeløb til	15.144.000	46.127.000	28.293.000	89.564.000

Der skal afsættes rådighedsbeløb (indtægt)			-18.536.000	-18.536.000
Der skal afsættes rådighedsbeløb (netto)	15.144.000	46.127.000	9.757.000	71.028.000
Til rådighed	15.144.000	42.709.000	9.757.000	67.610.000
Der mgl. rådighedsbeløb for	0	3.418.000	0	3.418.000

Forvaltningen bemærker, at såfremt de i sagen anførte forslag til projektjusteringer imødekommes, kan disse finansieres ved delvis forbrug af engangsindtægten i forbindelse med salg af grund til hotel med et salgsprovenue på 5,75 mio. kr., som kunne disponeres til at dække de merudgifter, der er anført ovenfor.

Det bemærkes, at Byrådet 17. maj 2017 godkendte salg af grund ved bingohallen til hotelbyggeri. Hovedparten af indtægten for grundsalget blev afsat på budgettet for 2018 (og dermed tillagt kassebeholdningen). I sagen er der peget på finansiering af kassebeholdningen til en merudgift i forhold til Tingvejsprojektet under henvisning til dette grundsalg, hvor indtægten er tilgået kassen.

Projekt vedr. etablering af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter kan alternativt indgå i budgetlægningen 2019-2022.

Hvis de anførte merudgifter skal finansieres indenfor projektets nuværende budgetramme indebærer det, at der skal reduceres i bygherreleverancer til færdiggørelse af Tinghallen med inventar og teknik, udgifterne til forplads samt uforudsete udgifter.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere om, der er mulighed for at finansiere en del af merudgiften via beløb til uforudsete udgifter og det vurderes, at det afsatte beløb, hvor det i sagen foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr., ikke er højt (ca. 5 %) og også skal ses i sammenhæng med, at der er tale om ombygning af en bygning fra 1968, hvor der må forventes uforudsete forhold, der skal finansieres i byggefasen. Projektledelsen vil naturligvis forsøge at minimere anvendelsen af puljen mest muligt.

Hvis det godkendes, at de i sagen anførte merudgifter finansieres i projektet indebærer dette, at rådighedsbeløb i overensstemmelse hermed.

Det bemærkes herudover, at rådighedsbeløb prisreguleres på normal vis i projektperioden.

Tinghallen a/s' økonomiske bidrag til projektet skal foreligge i 2020. Aftalen om, at der via fonde, sponsorer og egne bidrag tilvejebringes i alt 18.536.000 kr. er indgået og pristalsreguleres ikke.

Endelig bemærkes, at der en række forhold vedr. driftstilskud og lejeindtægter m.v. mellem Tinghallen a/s og Viborg Kommune. Det foreslås, at disse afklares af forvaltningen og at evt. afregning af mellemværende afklares indenfor eksisterende driftsbudget i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017 forslag til lokalplan nr. 481 for centerområde ved Tingvej i Viborg samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029. Lokalplanen er efterfølgende påklaget af nabo til Tinghallen til planklagenævnet. Der foreligger ikke afgørelse heraf på nuværende tidspunkt, men nævnet har besluttet, at klagen ikke har opsættende virkning i forhold til projektets realisering.

Bilag

Forslag til plads mellem Stadion og Tinghallen

Punkt 9: Egnsteatret Carte Blanche - Vedtægtsændringer 2018

18/18674

Resume

På Egnsteatret Carte Blanchés bestyrelsesmøde den 13. marts 2018 godkendte bestyrelsen forslag til ændrede vedtægter.

Jf. vedtægtens § 24 skal vedtægtsændringer godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder, og det er Viborg Kommune.

Indstilling

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

1. at Egnsteatret Carte Blanchés ændrede vedtægter godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at Egnsteatret Carte Blanchés ændrede vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På Egnsteatret Carte Blanchés bestyrelsesmøde den 13. marts 2018, blev der fremlagt og godkendt forslag om ændringer i vedtægten. Den ændrede og nye vedtægt kan ses som bilag nr. 1.

De konkrete ændringer i vedtægten fremgår af følgende:

§3, stk. 3

Tilføjet tekst til slut:

”Institutionens formue kan alene anvendes i overensstemmelse med institutionens formål.”

§4, stk. 1 pkt. 2

Tidligere tekst:

”I medlem fra det lokale Kulturmiljø udpeget af Kulturudvalget.”

Ny tekst:

”I medlem fra det lokale Kulturmiljø udpeget af Viborg Byråd.”

§4, stk. 1 pkt. 3

Tidligere tekst:

”I medlem udpeget af Viborg Kommunes kulturlederforum.”

Ny tekst:

”I medlem udpeget blandt Viborg Kommunes kulturlederforum.”

§4, stk. 6

Ny tekst:

”Viborg Kommunes kulturchef er tilforordnet bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.”

§4, stk. 7

Tidligere tekst fra stk. 6:

”De offentlige hovedtilskudsydere skal straks orienteres skriftligt om valg af nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af valgte navn, adresse og personnummer.”

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Forslag til vedtægtsændringer marts 2018 - Carte Blanche

Punkt 10: Anvendelse af budget for byfornyelse mindre byer 2018 (bevillingssag)

18/4945

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvilke puljer der i 2018 skal oprettes og finansieres af kontoen ”Byfornyelse mindre byer”, og vedtages principper for ansøgninger til puljerne.

Det samlede budget på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” er i 2018 i alt 5,739 mio. kr. incl. overførsel fra 2017. Landdistriktsudvalget drøftede på sit møde 27. februar 2018, [sag nr. 9](#), indledningsvis anvendelsen af budgettet til bl.a. diverse puljer. På grundlag af drøftelserne har udvalget bedt om et beslutningsgrundlag.

I det efterfølgende lægges op til en videreførelse af puljerne ”Byforskønnelse mindre byer”, ”støtte til vedligeholdelse af arealer” og ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.

Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under punktet (kl. 20).

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at rammebeløb til de enkelte puljer fordeles som angivet i sagsfremstilling,
2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ”byforskønnelse mindre byer” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og
3. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og ”proces for anvendelse af puljen samtænke”, danner baggrund for Tekniks & Miljøs vurdering og sagsbehandling.

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,
6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2018” med rådighed i 2018, og
5. at den samlede udgift på 3.700.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-04-2018

Landdistriktsudvalget besluttede,

1. at rammebeløb til de enkelte puljer fordeles som angivet i sagsfremstillingen, dog lægges der vægt på, at det kun er for 2018, hvorefter der foretages en evaluering
2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ”byforskønnelse mindre byer” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og
3. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og ”proces for anvendelse af puljen samtænke”, danner baggrund for Teknik & Miljøs vurdering og sagsbehandling

Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til Byrådet,

4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2018” med rådighed i 2018, og

7. at den samlede udgift på 3.700.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

Sagsfremstilling

Historik

Puljen ”byforskønnelse mindre byer” har eksisteret siden 2012. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til mindre byforskønnelsesprojekter og trafikdæmpende foranstaltninger samt igangsætning af områdefornyelser. De årlige puljebeløb har været på mellem 1,6 og 3,5 mio. kr. Puljen er populær, og der er hvert år modtaget ansøgninger for mere end det afsatte beløb. Der er givet støtte til 123 projekter i mindre byer for i alt 17 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling, og er behandlet politisk efter udløb af ansøgningsfrist.

Pulje for ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” har eksisteret siden 2014. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Puljen har været på mellem 200.000 og 500.000 kr. årligt. Der er imødekommet 84 ansøgninger for et samlet beløb på 1,35 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling. Ansøgningerne behandles løbende af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper, indtil puljen er opbrugt.

Puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” har eksisteret i 2016 og 2017 med et rammebeløb på henholdsvis 1 mio. og 500.000 kr. I en række anlægsprojekter, f.eks. kloakfornyelse og udlægning af nyt slidlag, er det relevant at indtænke byforskønnelse. I forbindelse med igangværende og kommende kloakfornyelse i Tastum og Skringstrup samt ny asfaltbelægning i Ulbjerg er der indtil videre disponeret 1,25 mio. kr.

Puljen er ikke tilgængelig for eksterne ansøgere. Forvaltningen vurderer løbende, hvilke anlægsprojekter det vil være relevant at puljen indgår i. Dette bl.a. i samarbejde med Energi Viborg.

Inddragelse og høring

Projekter, der søges fra puljen ”Byforskønnelse mindre byer” vurderes af en administrativ projektgruppe inden indstilling til udvalget. Projekter vedrørende byforskønnelse gennemføres af ansøgeren/ lokalområdet. Projekter om hastighedsdæmpende foranstaltninger gennemføres af forvaltningen. Større byfornyelse/områdefornyelse gennemføres efter en særskilt politisk beslutning af kommunen sammen med en bred borgerinddragelse.

Ansøgninger til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” vurderes og administreres af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper. Opfylder ansøgningen de fastsatte kriterier, imødekommes ansøgninger indtil puljens rammebeløb er opbrugt.

Forvaltningen vurderer løbende, hvor det vil være hensigtsmæssigt at anvende midler fra puljen ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.

Beskrivelse

De rammebeløb der skal finansiere de omtalte puljer skal tages ud af det i 2018 afsatte budget på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”. Indledningsvis er de foreslåede rammebeløb angivet i dette skema:

Disponering af konto ”Byfornyelse mindre byer”	2018
1. Pulje ”Byforskønnelse mindre byer 2018”	3.000.000 kr.
2. Pulje ”Vedligeholdelse af arealer 2018”	200.000 kr.

3 Pulje "Samtænke byforskönnelse i anlægsprojekter 2018"	500.000 kr.
4. Områdefornyelse Fjordklyngen,	800.000 kr.
5. Udisponeret beløb	1.239.000 kr.
Budget konto "Byfornyelse mindre byer"	5.739.000 kr.

Ad. 1 Byforskönnelse mindre byer 2018

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort behov for at kunne støtte lokale initiativer og ønsker om forskönnelse i de enkelte lokalområder. Støtten giver lokalområdet mulighed for at gennemføre de initiativer, de vurderer, der er behov for, og som vil give lokalområdet et løft. I og med at støtten udbetales som et rådighedsbeløb, giver det lokalområdet et råderum og frihed til at gennemføre projektet i det tempo, der f.eks. kan afstemmes med frivillig arbejdskraft. At man lokalt er bygherre giver sammenhold og ejerskab, som er en vigtig faktor for den fremtidige drift og vedligeholdelse.

Ansøgning til puljen "byforskönnelse mindre byer" kan søges indenfor følgende kategorier:

- Byfornyelse/områdefornyelse der omfatter hele eller større dele af lokalsamfundet
- Byforskönnelse mindre byer
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje suppleret med byforskönnende tiltag

Det er forvaltningens erfaring, at visse ansøgere ønsker at kunne søge rådgivning hos fagfolk, landskabsarkitekter og lign. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår, at begrundede ønsker om rådgivningsydelse i et vist omfang imødekommes.

Der foreslås, at der til puljen i 2018 afsættes et beløb på 3.000.000 kr. Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 1, "Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskönnelse mindre byer 2018" med en ansøgningsfrist 10. august 2018.

Ad. 2 Støtte til vedligeholdelse af arealer

Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale i at kunne støtte lokale initiativer, der drifter og vedligeholder lokale aktivitets- og opholdsarealer

Det foreslås, at der til puljen i 2018 afsættes et beløb på 200.000 kr. Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 2, ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen "vedligeholdelse af arealer i 2018". Ansøgningerne behandles løbende efter først til mølle princippet af Teknik & Miljø indtil 1. oktober eller indtil rammebeløbet er opbrugt. Det udstyr, der gives støtte til, fremgår af vedlagte bilag 3, "Liste over tilskudsberettiget udstyr".

Ad. 3 Samtænke byfornyelse i forbindelse med andre anlægsprojekter

Forvaltningen vurderer, at der med fordel kan afsættes et beløb til kommende projekter. Udover de tidligere nævnte projekter, hvortil der er disponeret beløb, forventes der kommende projekter i Nr. Rind, Ørum og Hammershøj.

Der foreslås, at der i 2018 afsættes et beløb på 500.000 kr. ud fra en konkret vurdering (og de borgerønsker, der måtte være) beslutter forvaltningen, hvilke konkrete projekter puljen indgår i. Vurderingen sker i henhold til vedlagte bilag 4, proces for anvendelse af puljen "samtænke".

Ad. 4 Områdefornyelse Fjordklyngen

Udvalget godkendte på sit møde 27. februar 2018, [sag nr. 8](#), program og finansieringsplan for områdefornyelsen. Finansieringsplanen indebærer en udgift i 2018 på 800.000 kr., der endnu ikke er bevilliget. Når programmet er godkendt af ministeriet, vil der blive forelagt en sag for udvalget om bevilling af det pågældende beløb.

Ad. 5 Udisponeret beløb

Forvaltningen forventer på et kommende møde at forelægge udvalget en sag vedrørende bevilling til opstart af en ny områdefornyelse i Frederiks, som skal finansieres af en del af det udisponerede beløb.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Efter udvalgets vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger offentliggøres puljerne med de vedtagne ansøgningsfrister under forbehold af Byrådets efterfølgende bevilling. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.

Efter udløb af ansøgningsfrist forelægges udvalget ansøgninger til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” med en indstilling til beslutning. Bliver der søgt om støtte for mere end det afsatte rammebeløb, vil indstillingen indeholde en prioritering af ansøgningerne. Udvalgsbehandlingen forventes at ske på udvalgets møde i september.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det samlede beløb på kontoen består af det afsatte beløb i budget 2018, 1,55 mio. kr., og et uforbrugt beløb i 2017 på 4,189 mio. kr. på samme konto, som forventes overført i forbindelse med byrådets møde 18. april 2018.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskønnelse mindre byer 2018

Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen vedligeholdelse af arealer 2018

Liste over udstyr hvor der kan meddeles støtte fra puljen vedligeholdelse af arealer 2018

Proces for anvendelse af pulje Samtænke byforskønnelse i andre projekter 2018

Punkt 11: Ændret udformning af offentlig vej - Ravnsbjergvej i Dollerup (bevillingssag)

18/9200

Resume

I forbindelse med realiseringen af projektet De 5 Hald'er er der i vinderprojektet forudsat, at der skal ændres på den offentlige vej forbi Hald Hovedgaard. Vejen Ravnsbjergvej er en asfaltbelægning, som man ønsker at ændre til en brostensbelægning. Der anlægges flere p-pladser inklusive tilkørselsveje.

Byrådet har på møde den 17. juni 2015 ([sag nr. 5](#)) godkendt en partnerskabsaftale for projektet De 5 Hald'er, som nu er realiseret.

Byrådet har sidst behandlet projektet på møde den 11. oktober 2017 ([sag nr. 1](#)) i forbindelse med at investeringsoversigten blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for årene 2018-2021. I denne investeringsoversigt blev der afsat yderligere midler til realisering af anlægsprojekter i og omkring Hald Hovedgaard.

Der skal tages stilling til en godkendelse af anlægsprojektet og frigivelse af midler og bevilling til realisering af projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at Teknisk Udvalg godkender projektforslaget med henblik på realisering i 2018.

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

2. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2.086.000 kr. til kontoen "De 5 Hald'er" med rådighedsbeløb i 2018

3. at udgiften på 2.086.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

Tekniks Udvalg besluttede at godkende projektforslaget med henblik på realisering i 2018.

Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

1. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2.086.000 kr. til kontoen "De 5 Hald'er" med rådighedsbeløb i 2018, og

2. at udgiften på 2.086.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

Sagsfremstilling

Historik

A. P. Møller Fonden har tidligere givet tilsagn om at støtte projektet for De 5 Hald'er med 50 mio. kr. Støtten er givet på baggrund af en ansøgning, som byrådet tidligere har godkendt. Der er yderligere lavet en partnerskabsaftale mellem parterne i projektet. Parterne er Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Foreningen De fem Hald'er og Viborg Kommune.

Der er tidligere givet en bevilling på 2.032.000 i 2014. I forbindelse med budgetlægningen i efteråret 2017, blev der besluttet at hæve denne bevilling.

Da projektet skal realiseres fra 2018, skal behandlingen på igen, så anlægsarbejdet kan sættes i gang. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

Inddragelse og høring

Naturstyrelsen fungerer som sekretariat i projektet og står for at overholde gældende regler, herunder inddragelse og høring af relevante parter.

Partnerskabsaftalen forpligter parterne til at gennemføre alle aktiviteter, der er forudsat i projektet efter de retningslinjer og inden for det budget og de tidsfrister, der er fastlagt i projektbeskrivelsen.

Beskrivelse

Projektet De 5 Hald'er er betegnelsen for de tre voldsteder og to herregårdspladser, der ligger omkring den nuværende Hald Hovedgaard. Der har i nogle år været arbejdet på at sætte "De 5 Hald'er" syd for Viborg på "Danmarkskortet".

Området er unikt, dels på grund af placeringen i det enestående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til den europæiske historie – her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området rummer blandt andet flere voldsteder. Placeringen ved Hald Sø var tæt på magtcentret i Viborg og er Hald's og Viborgs historie gennem århundreder knyttet tæt sammen.

Stedet er lidt en overset attraktion, og ønsket er at skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed samt en bedre formidling af områdets natur- og kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.

Viborg Kommunes andel af projektet består hovedsageligt i forbedret parkering, trafikafvikling og kommunikation. En del af belægningen på den offentlige vej, Ravensbjergvej foreslås ændret fra asfaltbelægning til brosten på en strækning ved Hald Hovedgaard. En brobrostensbelægning vil virke mere autentisk og får bygningsmasserne til at virke sammenhængende. Ligeledes kan brostensbelægningen være med til at få hastigheden bragt ned forbi Hald Hovedgaard. Det er en stor fordel for de mange besøgende, der forventes at besøge området. I projektet er det indeholdt, at brostensbelægningen udføres, så fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse bliver minimale.

Parkeringsanlægget placeres vest for den gamle ladebygning ved Hald Hovedgaard.

Visualisering af det foreslåede projekt kan ses på bilag 2. Oversigtstegning over hele parkeringsanlæg og vej fremgår af bilag 3.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Vejprojektet kræver en total vejlukning i 5-6 uger. Derfor har der været kontakt med virksomheder i området. Ud fra disse drøftelser vil september måned være den mest tålelige periode at udføre anlægsarbejderne i. Den øvrige del af projektet realiseres fra maj til november.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Anlægsoverslaget for projektet er på ca. 5,5 mio. kr. for de påtænkte anlægsarbejder med veje og p-pladser. Viborg Kommunes bidrag til projektet vil være omkring 4 mio. kr.

Det er aftalt med Naturstyrelsen, at det øvrige projekt afholder udgifterne ud over Viborg Kommunes bidrag til projektet.

Ud over den bevilling på 2.032.000 kr., der blev givet til projektet den 3. september 2014 (lukket sag), afsatte byrådet i forbindelse med budgetforliget til budget 2018 yderligere 2 mio. kr. til projektet. Inkl. prisfremskrivning af det først bevilgede beløb, er der således i alt 4.109.000 kr. til rådighed på budgettet for 2018. Heraf er de 2.086.000 kr. ikke frigivet i form af en bevilling endnu. Når denne bevilling gives, lyder den samlede bevilling til projektet på (2.032.000 + 2.089.000 kr.) 4.121.000 kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigtskort

Visualisering af ændret vejbelægning

Tegning af vej og p-pladser

Punkt 12: Forslag til etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Karup (bevillingssag)

16/55125

Resume

Byrådet skal tage stilling til forslag om etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Karup, der i lokalplan nr. 1.41 for boligområdet nord for Aarestrupvej er anført vil blive etableret i Alhedestiens tracé for at skabe sikker stiforbindelse for gående og cyklister mellem boligområdet og resten af byen.

Indstilling

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

1. at der etableres en stårørstunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé til en 3,0 m bred sti,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen "Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 1.41" med rådighedsbeløb i 2018, og
3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Byggemodning af erhvervsgrunde"

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

1. at der etableres en stårørstunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé til en 3,0 m bred sti,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen "Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 1.41" med rådighedsbeløb i 2018, og
3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Byggemodning af erhvervsgrunde"

Sagsfremstilling

Historik

I henhold til lokalplan 1.41 for boligområdet nord for Aarestrupvej i Karup er grundejerne ved Fasanvænget stillet i udsigt, at der etableres en stitunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé, i forbindelse med udbygning af boligområdet, så der skabes en trafiksikker adgangsforbindelse for gående og cyklister mellem boligområdet og den øvrige bydel herunder skole og børneinstitutioner.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Vejudvalget for Fasanvænget, som er beliggende i lokalplanområde 1.41 nord for Aarestrupvej, har i flere omgange rykket kommunen for at få stitunnelen under Aarestrupvej etableret som anført i lokalplanen. Stitunnellens placering fremgår af bilag nr. 1.

Viborg Kommune har 3 grunde til salg ved Fasanvænget. Området er ved at blive udbygget med tæt/lav boliger, så der i alt er opført 32 boliger. Den øvrige del af lokalplanen, som ikke er byggemodnet, har en rummelighed på ca. 40-45 boliger.

For at gøre boligområdet mere attraktivt at bosætte sig i, foreslås, at stitunnelen under Aarestrupvej blive etableret, så der skabes en mere tryk og sikker stiforbindelse mellem boligområdet og den øvrige bydel, herunder skole- og børneinstitutioner. Stitunnelen, som etableres i Alhedestiens tracé, vil desuden skabe en trafiksikker krydsning for de øvrige cyklister og gående på Alhedestien.

Aarestrupvej har på det pågældende sted et kurvet forløb mod øst, hvilket gør at oversigtsforholdene er forringet for dem, som skal krydse vejen fra nord mod syd. Trafikmængden på Aarestrupvej er desuden blevet forøget efter at venstresvingning på Aarestrupvej ad Gl. Banevej ikke er muligt.

Forvaltningen foreslår, at der etableres en stålrørstunnel med en 3,0 m bred sti under Aarestrupvej. Anlægsudgiften for en stålrørstunnel er overslagsmæssig beregnet til 2.000.000 kr. En stitunnel udført med betonelementer er overslagsmæssig beregnet til at være 500.000 kr. dyrere.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Stitunnellen foreslås etableret i 2018.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at de 2.000.000 kr. finansieres jf. indstillingens pkt. 2 og 3.

Der gøres opmærksom på, at det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af boliggrunde er disponeret for 2018. Derfor foreslås anlægsudgiften på 2.000.000 kr. finansieres via det afsatte budget til erhvervsgrunde, idet der ikke i øjeblikket er aktuelle planer om byggemodning af erhvervsgrunde.

Der er et rest-rådighedsbeløb på 3.053.000 kr. i 2018 på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigtskort - Stitunnel under Aarestrupvej, Karup.pdf

Punkt 13: Igangsætning af planlægning vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg (bevillingssag)

18/14118

Resume

Et projekt for en østlig omfartsvej ved Viborg er medtaget i trafikplanen for Viborg Kommune. Planlægningsarbejdet foreslås iværksat i år.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at planlægningsarbejdet vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg sættes i gang.

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

2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. til kontoen ”Østlig omfartsvej ved Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og

3. at udgiften på 450.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

Teknisk Udvalg besluttede at planlægningsarbejdet vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg sættes i gang.

Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. til kontoen ”Østlig omfartsvej ved Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og

2. at udgiften på 450.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Trafikplanen indeholder et projekt for etablering af en østlig omfartsvej ved Viborg. I forbindelse med vedtagelse af trafikplanen besluttede Teknisk Udvalg den 29. november 2017 ([sag nr. 8](#)), at ”der på kommende møde fremlægges en procesplan for evt. forundersøgelse vedrørende østlig ringforbindelse ved Viborg”.

Forvaltningen har indhentet tilbud fra rådgiver på planlægningsarbejdet og anbefaler, at Teknisk Udvalg sætter dette arbejde i gang.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Planlægningsarbejdet iværksættes i 2018.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,25 mio. kr. til ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”. Af sagsfremstillingen til byrådets møde 24. januar 2018 ([sag nr. 9](#)) fremgår, at puljen til områdefornyelse i 2018 er planlagt anvendt til stier.

Det er ikke muligt at anvende hele beløbet til cykelstier i år. Derfor foreslår forvaltningen, at der til igangsætning af planlægning af en østlig omfartsvej ved Viborg anvendes 0,45 mio. kr. Dette beløb ”tilbagebetales” i 2019 af rådighedsbeløbet på 4,14 mio. kr., som er afsat til ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan” i 2019.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område

17/61325

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

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

Område	Beløb	Kommentarer til afvigelserne
Drift	-53,6	Budgetbuffer, decentrale og centrale konti mv.
Anlæg inkl. jordforsyningen	-14,4	Mindreudgift til jordkøb
Renter	-0,6	Mindreudgift vedr. langfristet gæld
Skatter	-1,0	Merindtægt vedr. dødsboskat
Tilskud og udligning	15,0	Mindreindtægt vedr. beskæftigelsestilskud mv.
Finansforskydninger	-11,0	Indskud i Landsbyggefonden mv.

(Mio. kr., - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i budgetopfølgningen for Viborg Kommune som helhed, herunder omplaceringer af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I de efterfølgende tabeller er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

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

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

Drift

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr.budget (kol. 2)
				4	5
	1	2	3	4	5
Serviceudgifter					
Politisk Organisation	71,4	73,6	55,7	-15,8	-17,9
Administrativ Organisation	439,4	471,9	437,0	-2,4	-34,9
Beredskab og Ejendomme	65,6	68,0	67,2	1,8	-0,8
Serviceudgifter i alt	576,2	613,5	559,8	-16,4	-53,6

På driften forventes der mindreudgifter på alle udvalgets politikområder målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2018.

Anlæg

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr.budget (kol. 2)
				4	5
	1	2	3	4	5
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	-1,1	-4,0	-4,0	-2,9	0,0
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, jordforsyning	-76,1	-88,6	-103,0	-26,9	-14,4
Anlæg i alt	-77,2	-92,6	-107,0	-29,8	-14,4

Finansiering mv.

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr.budget (kol. 2)
				4	5
	1	2	3	4	5

Finansiering mv.

Renter, netto	8,8	8,8	8,2	-0,6	-0,6
Øvrige finansforskydninger	41,8	66,7	55,7	14,0	-11,0
Afdrag på lån	81,1	82,6	82,6	1,5	0,0
Optagne lån	-47,3	-47,3	-47,3	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.537,5	-1.537,5	-1.522,5	15,0	15,0
Skatter	-4.319,9	-4.319,9	-4.320,9	-1,0	-1,0
Finansiering mv. i alt	-5.773,0	-5.746,6	-5.744,2	28,9	2,4

Drift, anlæg, finansiering i alt **-5.274,0** **-5.225,7** **-5.291,4** **-17,4** **-65,7**

På finansieringsdelen har KL i marts 2018 udarbejdet et skøn vedrørende beskæftigelsestilskuddet, som viser en negativ efterregulering for 2017 på 17,4 mio. kr. og en negativ midtvejsregulering for 2018 på 2,2 mio. kr. I alt en negativ regulering på 19,6 mio.kr, som Viborg Kommune skal afregne i 4. kvartal 2018.

I bilag nr. 1. er der detaljeret redegjort for alle afvigelserne.

Flytning af budget mellem politikområder

Omplaceringer af mindre budgetbeløb mellem politikområder, hvor udvalgets politikområder er involveret fremgår af bilag nr. 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Detaljerede forklaringer til afvigelserne

Omplaceringer mellem politikområder

Punkt 15: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - alle områder

17/50840

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. pr. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

Helt overordnet ser det forventede resultat ”fornuftigt” ud, selv om der også vil være enkelte udfordringer, såfremt regnskabet ender, som det lige nu forventes (se nærmere under sagsfremstillingen).

Med det forventede regnskabsresultat vil byrådets 3 overordnede økonomiske målsætninger blive indfriet. De 3 økonomiske målsætninger er niveauet for hhv. den gennemsnitlige likviditet, overskud før anlæg og afdrag mv. samt det skattefinansierede anlægsniveau. For alle 3 målsætninger gælder for 2018, at de som minimum skal udgøre 200 mio. kr.

Indstilling

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

1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes

Ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. ”at” godkendes.

Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2. ”at”.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2018 for Viborg Kommune.

Afvielser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvielser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).

Det korrigerede budget er det oprindelige budget tillagt evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at selv om det korrigerede budget som udgangspunkt viser budgettet med de ændringer, der er godkendt frem til 31. marts 2018, så indeholder det korrigerede budget også de overførsler fra 2017, som byrådet har godkendt på mødet den 18. april 2018 ([sag nr. 8](#)). Dette gælder for både drifts- og anlægsoverførslerne.

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

I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelse kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		Note nr.
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til opr. budget (kol. 1)	I forhold til korr.budget (kol. 2)	
	1	2	3	4	5	
Skatter og generelle tilskud	-5.857,3	-5.857,3	-5.843,4	14,0	14,0	1
Driftsudgifter:						
Serviceudgifter	4.187,2	4.295,9	4.198,3	11,0	-97,7	2
Overførselsudgifter	1.433,1	1.433,2	1.430,2	-2,9	-3,0	3
Driftsudgifter i alt	5.620,4	5.729,1	5.628,5	8,1	-100,6	
Renter	8,8	8,8	8,2	-0,6	-0,6	
Resultat før anlæg og afdrag mv.	-228,2	-119,5	-206,7	21,5	-87,3	
Anlæg, skattefinansieret	209,7	301,8	264,1	54,4	-37,7	4
Anlæg, jordforsyning	-17,3	-18,6	-39,7	-22,4	-21,1	5
Alment boligbyggeri	36,4	61,4	50,4	14,0	-11,0	6
Nettoafdrag på gæld	33,8	35,3	35,3	1,5	0,0	
Salmlet likviditetsvirkning af det skattefinansierede område	34,4	260,4	103,4	69,0	-157,1	
Forsyningsområdet	34,7	41,6	54,1	19,3	12,5	7
Finansforskydninger	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	

Samlet likviditetsvirkning

(plus =
kasseforbrug) 74,5 307,4 162,8 88,3 -144,6

Tabel 1 - resultatopgørelse

Generelt om det overordnede resultat:

Serviceudgifter:

I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 98 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 15 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på ca. 83 mio. kr. Da der er overført 105 mio. kr. fra 2017, betyder det, at der forventes forbrugt (105-83) 22 mio. kr. af de driftsbudgetter, der er overført fra 2017.

For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en merudgift på ca. 15 mio. kr. i forhold til rammen.

Overførselsudgifter:

Samlet forventet mindreudgift på ca. 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlæg:

Der forventes følgende mindreudgifter (netto):

Skattefinansieret: ca. 38 mio. kr.

Jordforsyning: ca. 21 mio. kr.

Forsyning: ca. 0 mio. kr.

I alt ca. 59 mio. kr.

For anlæg under de skattefinansierede områder og jordforsyningen under et forventes der et forbrug, der overstiger det oprindelige budget med 32 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 ([sag nr. 4](#)), at der til hver af de 3 årlige budgetopfølgninger udarbejdes forventede tidsplaner for de største anlægsprojekter. Disse tidsplaner fremgår af bilag nr. 4.

Som supplement til posten ”jordforsyning” (køb af jord, byggemodning og salg af byggegrunde) vedlægges som bilag 5 en oversigt over grundsalget i første kvartal 2018.

Forsyning:

Drift: Der forventes netto merudgifter på knap 13 mio. kr.

Merudgifterne vedrører bl.a. udbud på kørsel i forbindelse med de nye indsamlingsordninger, der er blevet dyrere end forventet. Merudgifter på forsyningsområdet vil indgå i beregning af de fremtidige takster.

Likviditet:

Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kassetræk på ca. 75 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et kassetræk på 163 mio. kr. eller 88 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 307 mio. kr. - såfremt hele budgettet blev udmøntet - bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på 145 mio. kr.

Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2018 med udgangen af året at ligge på ca. 500 mio. kr., hvilket er 59 mio. kr. mindre end ved årets start.

Byrådets økonomiske målsætninger:

Det forventede overskud før anlæg og afdrag på lån mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 207 mio. kr. opfylder byrådets målsætning om min. 200 mio. kr. Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 264 mio. kr. ligger over byrådets målsætning om min. 200 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på 500 mio. kr. med udgangen af 2018. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.

Alle 3 økonomiske målsætninger vil således blive overholdt med det forventede regnskabsresultat.

Indstillinger fra udvalgene:

Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2018

Noter til budgetopfølgningen 31. marts 2018

Forslag til omplaceringer mellem politikområder 31.03.2018

Tidsplaner mv. for de største anlægsarbejder

Opgørelse af grundsalg 2018

Punkt 16: Budgetlægning 2019-2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område

17/61322

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 ([sag nr. 2](#)) spilleregler og proces for budgetlægningen 2019-2022.

På dagens møde drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget for egne områder:

- Status for budgetudfordringer på driften indenfor udvalgets egne områder
- Eventuel tilretning af anlægsbudgettet herunder eventuelle nye anlægsønsker
- Omfang af og tidspunkt for udarbejdelse af udvalgets fokusområder og effektmål.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

1. at budgetudfordringer mv. i driftsbudgettet for 2019-2022 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område drøftes indledningsvis,
2. at udvalgets anlægsbudget for 2019-2022 drøftes herunder om projekterne vedrørende renovering af den gamle rådhusbygning på Stænderpladsen og gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro skal indgå i de fremadrettede drøftelser af anlægsbudgettet for 2019-2022, og
3. at omfang af fokusområder og effektmål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder drøftes herunder tidspunkt for politisk drøftelse.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

1. at budgetudfordringer i driftsbudgettet for 2019-2022 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område løses inden for den nuværende ramme i det kommende budgetforslag for udvalgets område,
2. at projekterne vedrørende renovering af den gamle rådhusbygning på Stænderpladsen og gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro indgår i de fremadrettede drøftelser af anlægsbudgettet for 2019-2022, og
3. at fokusområder og effektmål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder behandles på et senere møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Fælles MED ADM er på mødet den 25. april 2018 orienteret om status for budgetlægningen 2019-2022.

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

Driftsbudget

Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetudfordringer mv.

Der er på nuværende tidspunkt konstateret budgetudfordringer på udvalgets politikområder, som forventes at kunne finansieres indenfor udvalgets samlede ramme. Forvaltningen forventer således på juni-mødet at kunne komme med et budgetforslag i balance.

Anlægsbudget

Udvalget drøfter på mødet eventuelle tekniske tilretninger af udvalgets anlægsbudget samt eventuelle anlægsønsker.

Samtidig drøfter udvalget, om projekterne vedrørende renovering af den gamle rådhusbygning på Stænderpladsen og gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro skal indgå i de fremadrettede drøftelser af anlægsbudgettet for 2019-2022. Projekterne indgår ikke i det basis anlægsbudgetforslag for 2019-2022 som foreligger på nuværende tidspunkt.

Budgettet for Jordforsyningen, herunder Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel vedrørende køb og salg af jord drøftes på juni-mødet i sammenhæng med byggemodning under Teknisk Udvalg.

Fokusområder og effektmål

Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske fokusområder og effektmål for den kommende budgetperiode. Det er således op til det enkelte udvalg, om denne drøftelse skal ske i sammenhæng med budgettet. Arbejdet med fokusområder og effektmål forenkles i år, så de ikke laves for hvert politikområde men på udvalgsniveau.

Udvalget drøfter på mødet omfang af og tidspunkt for arbejdet med udvalgets fokusområder og effektmål.

Fokusområder og effektmål på udvalgets politikområder i budget 2018-2021 er vedlagt i bilag nr. 2.

Tidsplan

Tidsplan for behandling af Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budget fremgår af bilag nr. 3.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Budgethæfte

Fokusområder og effektmål i budget 2018-2021

Tidsplan for budget 2019-2022

Punkt 17: Budget 2019-2022 - anlægsbudget

17/61809

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 14. marts 2018 ([sag nr. 2](#)) spilleregler og proces for udvalgenes behandling af budgettet for 2019-2022 herunder muligheden for at fremsætte nye anlægsønsker. Der er til mødet i dag fremlagt et teknisk fremskrevet anlægsbudget, hvori er et fuldt projekt til ny svømmehal, et nyt projekt vedrørende ombygning af tidligere landretsbygning til nyt museum samt ny udstilling til museet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender det teknisk tilrettede anlægsbudget 2019-22 som udgangspunktet for den videre budgetlægning
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at der ikke foretages yderligere vedr. prisfremskrivning af anlægsbudgettet

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 14. marts 2018 ([sag nr. 2](#)) spilleregler og proces for udvalgenes behandling af budgettet for 2019-2022 herunder muligheden for at fremsætte nye anlægsønsker.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Under Kultur- og Fritidsudvalget er der flere store projekter i spil, som ikke i øjeblikket indgår i det basisbudget, der arbejdes med. Det drejer sig om ny svømmehal der kun delvist er budgetlagt, ombygning af den tidligere landsretsbygning på Gråbrødre Kirkestræde til museum samt opbygning af ny udstilling til museet. Museumsprojektet forventes finansieret ved salgsindtægter samt bidrag fra eksterne fonde.

Der vedlægges som bilag nr. 1 en oversigt over basisbudgettet for 2019-2022, hvor de nævnte projekter er indarbejdet og endvidere er inkluderet de forslag til tidsmæssige justeringer, som udvalgene forventes at behandle på møderne i maj 2018.

Prisfremskrivning af anlægsbudgettet

Der har på baggrund af et par konkrete sager, været drøftet om prisfremskrivningen af anlægsbudgettet med KL's prisfremskrivningsfaktor for "entreprenør- og håndværkerudgifter" er dækkende for de faktiske priser, der opleves ved afholdte licitationer. Forvaltningen har udarbejdet et notat om problemstillingen, der vedlægges som bilag nr. 2. Konklusionen i notatet er, at der ikke er noget der tyder på, at den prisfremskrivning, der lægges ind i anlægsbudgetterne ikke dækker de almindelige prisstigninger på byggeri. Direktionen har på den baggrund konkluderet, at der ikke er anledning til at foretage yderligere omkring prisfremskrivningen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Fagudvalgene drøfter anlægsbudgettet for deres respektive områder på møderne fra den 29. – 31. maj 2018. Arbejdet med udvalgenes anlægsbudgetter skal færdiggøres senest på juni-møderne.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Udgangspunkt for anlægsbudget 2019-2022

Notat, prisfremskrivning af anlægsbudgettet

Punkt 18: Café Brændpunktet

18/21375

Resume

Denne sag omhandler den økonomiske situation for Café Brændpunktet i Borgerhuset Stationen. Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. april 2018 og udsat med henblik på nærmere at få undersøgt den økonomiske situation og fremtidige modeller for caféen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at sagen genoptages med henblik på en afklaring af caféens situation.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at cafédriften organiseret i sin nuværende form ophører i løbet [af 2018](#),
2. at den selvejende institution Borgerhuset Stationen sammen med De Frivilliges Hus udarbejder forslag til ny organisering, hvor De Frivilliges Hus får placering i Borgerhuset Stationens lokaler, og
3. at stillingtagen til det opsamlede underskud på cafédriften, inklusive 2018, sker i forbindelse med Viborg Kommunes regnskabsafslutning for 2018.

Sagsfremstilling

Historik

Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. april 2018 ([sag nr. 10](#)) med følgende sagsfremstilling:

”RESUME

Denne sag omhandler den økonomiske situation for Café Brændpunktet i Borgerhuset Stationen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at sagen drøftes med henblik på en afklaring af caféens situation.

SAGSFREMSTILLING

Historik

Borgerhuset Stationen er en selvejende institution og drives i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser samt vedtægter og retningslinjer vedtaget af Viborg Byråd. Borgerhuset skal ifølge sin formålsparagraf indeholde fælles basisfunktioner – herunder blandt andet en café.

På baggrund af en byrådsbeslutning fra den 21. november 2012 ([sag nr. 18](#)) drives caféen efter socialøkonomiske principper. Af byrådssagen fremgik en model, hvorefter en kok og op til 9 fleksjobbere skulle kunne drive en bæredygtig forretning.

På grund af ”begyndervanskeligheder” løb caféen hurtigt ind i økonomiske vanskeligheder, og ved det daværende Kultur- og Fritidsudvalgs mellemkomst blev der blandt andet truffet aftale om, at Borgerhuset Stationen kunne løse en såkaldt ”anden aktør-opgave” for kommunens jobcenter, hvorefter Borgerhuset Stationen mod betaling arbejder med at bringe ledige fleksjobbere videre i ordinær ansættelse - blandt andet ved at bruge sin café til ”jobtræning”. Denne ordning har eksisteret siden 2013, hvor Jobcenteret årligt har købt ”anden aktør-opgaver” for mellem 300.000 og godt 400.000 kr. hos Borgerhuset.

Trods denne ordning og andre foranstaltninger har det ikke været muligt for Borgerhuset Stationen at afdrage det underskud, der opstod i 2013, og som ved udgangen af 2017 udgør 394.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har løbende fulgt udviklingen og besluttet i sit møde den 30. november 2017 ([sag nr. 6](#)):

1. at anmode forvaltningen om, sammen med Borgerhuset Stationen, at igangsætte en ændring af cafékonceptet med henblik på, at ejerskab under Kultur- og Fritidsudvalget ophører og evt. ny politisk placering drøftes i kommende byråd. Punktet medtages ifm. regnskabsafslutningen.

I sit møde den 20. marts 2018 i forbindelse med orientering om årsregnskabet 2017 ([sag nr. 8](#)) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget "...at foreslå Økonomi- og Erhvervsudvalget, at merforbrug på 394.000,- vedr. socioøkonomisk cafévirksomhed håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017".

Forvaltningen har i anden sag på dagsordenen omkring overførsel af mer-/mindreforbrug foreslået, at der senest i forbindelse med årsregnskabet for 2018 findes en samlet løsning for finansiering af merforbruget i 2017 og 2018.

Inddragelse og høring
Intet.

Beskrivelse

Aftalen med arbejdsmarkedsområdet har fra starten været tænkt som en midlertidig ordning, der skulle udfases, og senest har arbejdsmarkedsområdet meddelt, at man ønsker at organisere sin indsats mere omkostningseffektivt, og at man ikke ønsker at købe "anden aktør-ydelser" hos Borgerhuset Stationen ud over, hvad der er budgetteret for 2018.

Dette sammenholdt med den skærpede konkurrence inden for det lokale café- og restaurationsmiljø gør det vanskeligt at se, hvordan Borgerhuset Stationen skal kunne drive sin café i dens nuværende form.

Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv

Jf. endeligt ophør af den særlige aftale med jobcenteret skal en ny og økonomisk bæredygtig model for Borgerhuset Stationens café være i drift senest med udgangen af 2018.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.

Juridiske og planmæssige forhold
Intet."

Sagen blev udsat med henblik på nærmere at få undersøgt den økonomiske situation og fremtidige modeller for caféen.

Inddragelse og høring
Intet.

Beskrivelse

Der er blevet udarbejdet et notat, der beskriver den økonomiske situation for Café Brændpunktet samt mulige fremtidige modeller, jf. bilag nr. 1.

Der er endvidere udarbejdet et juridisk notat om kommunal cafévirksomhed, jf. bilag nr. 2.

Alternativer

- 1) Fortsættelse inden for principperne for en socialøkonomisk virksomhed
- 2) Caféen overtages af Jobigen og bliver en del af beskæftigelsesområdet, hvor caféen er leverandør af særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering
- 3) Caféen bortforpagtes på markedsvilkår
- 4) Borgerhuset driver caféen videre i et begrænset omfang

Yderligere beskrivelse af alternativerne kan ses i bilag nr. 1.

Tidsperspektiv
Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Bilag nr. 1. "Notat – Den økonomiske situation og fremtidige muligheder for Café Brændpunktet" beskriver:

- 1) Økonomi og resultater (jobeffekt) set fra Jobcentrets side - 2013-2017
- 2) Økonomi set fra Stationens/Brændpunktets side – 2013-2017
- 3) Modeller for fremtidig drift

Juridiske og planmæssige forhold

Bilag nr. 2. ”Notat vedr. kommuners adgang til at drive cafévirksomhed” beskriver de juridiske forhold forbundet med cafédrift.

Bilag

Notat - Den økonomiske situation og fremtidige muligheder for Café Brændpunktet

Notat om kommunal cafévirksomhed

Punkt 19: Status på cybersikkerhed og persondataforordning

18/18356

Resume

Som led i introduktionen af Økonomi- og Erhvervsudvalget over for udvalgets ansvarsområder er der udarbejdet et notat om Viborg Kommunes arbejde med informationssikkerhed, cybertrusler og ikke mindst forberedelserne til implementering af EU-persondataforordningen med virkning fra 25. maj 2018.

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har vedtaget den nuværende informationssikkerhedspolitik den 25. maj 2011 ([sag nr. 121](#)). Her fastsætter byrådet sikkerhedsniveau, omfang, sanktioner og struktur for informationssikkerhedspolitikken i kommunen, herunder den overordnede placering af ansvar for informationssikkerheden.

Direktionen har den 22. februar 2018 behandlet en sag om implementering af persondataforordningen i Viborg Kommune.

Endvidere har direktionen den 16. april 2018 taget vedlagte orientering til efterretning.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Som led i introduktionen af Økonomi- og Erhvervsudvalget over for udvalgets ansvarsområder følger her status og indblik i Viborg Kommunes arbejde med informationssikkerhed, cybertrusler og ikke mindst forberedelserne til implementering af EU-persondataforordningen med virkning fra 25. maj 2018.

I Danmark har Persondataloven siden 2000 sat rammer for, hvordan offentlige myndigheder anvender persondata. EU-kommissionen vedtog i 2016 en fælles EU-persondataforordning – kort benævnt GDPR (The General Data Protection Regulation). Medlemslandene fik en frist frem til 25. maj 2018 til at implementere denne fælles lovgivning på persondataområdet.

Informationssikkerhed er et komplekst område, som forandrer sig konstant på grund af nye teknologier, nye anvendelsesmuligheder og nye trusler. Viborg Kommune har derfor – lige som mange offentlige myndigheder - valgt at tage udgangspunkt i et rammeværktøj (ISO 27001-002) for at skabe struktur og overblik. Derfor er vi som kommune ganske godt stillet i forhold til at leve op til den nye EU-Persondataforordning, som på mange måder lægger sig tæt op af den hidtidige udgave af Persondataloven.

I det vedlagte notat er der givet en kort status på persondataforordningen i Viborg Kommune samt en kort status for situationen omkring cybersikkerhed i Viborg Kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Notat - status på GDPR og cybersikkerhed april 2018

Punkt 20: Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget

18/1443

Resume

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

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

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

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Punkt 21: Oversigt over indkomne medarbejderforslag 28. marts - 26. april 2018

16/31118

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges til orientering hver måned en oversigt over indkomne medarbejderforslag i forslagspostkassen ”Kom frit frem”. I perioden 28. marts–26. april 2018 er der indkommet 1 forslag.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 28. marts–26 april 2018 til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. juni 2016 ([sag nr. 9](#)) en proces- og aktivitetsplan vedrørende oprettelse af en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet.

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

Ordningen blev evalueret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 ([sag nr. 16](#)), hvor det blev besluttet, at forslagspostkassen videreføres.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Proceduren omkring behandling af modtagne medarbejderforslag er fastlagt til følgende:

- De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariatene i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.
- Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.
- Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

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

Af bilag nr. 1 fremgår således medarbejderforslag, der er indkommet i perioden 28. marts –26 april 2018.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigt over indkomne medarbejderforslag i perioden 28. marts - 26. april 2018

Punkt 22: Igangsætning af planlægning for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby

17/40873

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at opføre ungdomsboliger nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby, hvor Hærvejsbroen får sit sydlige brofæste (kaldet ”Brolandingen”). Oversigtskort er i bilag nr. 1. Den ønskede disponering af området er i bilag nr. 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

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

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har haft en indledende dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen om skitsering af området.

Beskrivelse

Projektforslaget

Forvaltningen har i samarbejde med boligselskabet fået udarbejdet en helhedsplan for området, der kaldes ”Brolandingen”. Helhedsplanen er en foreløbig skitse af området, der fortsat er under afklaring. Den viser en mulig disponering af bygningshøjder, byrum, interne veje, parkering osv. Helhedsplanen er i bilag nr. 3.

Boligselskabet ønsker, at en kommende lokalplan, der omfatter en mindre del af ”Brolandingen”, overordnet set tager udgangspunkt i helhedsplanen.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 470. Lokalplanen er lavet som en rammelokalplan for dette område, da de konkrete principper for den kommende bebyggelse, vejføring osv. ikke var afklaret på daværende tidspunkt. Det er derfor nødvendigt, at der vedtages en ny lokalplan, før der kan opføres bebyggelse inden for området.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017 – 2029 udlagt til bycenter. Den ønskede bebyggelse er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

- Anvendelse:

- Etageboliger (herunder ungdomsboliger), liberalt erhverv, almen service (f.eks. uddannelse, institutioner og kulturformål), små butikker, restauranter og hoteller.

Forvaltningen foreslår denne brede anvendelse, for at give en fremtidig fleksibilitet i planen, såfremt der måtte komme ønsker om at etablere andre funktioner i tilknytning til ungdomsboligerne.

- Bebyggelsens omfang og placering:

- Bebyggelsesprocent: 175 % for lokalplanområdet som helhed.

- Bebyggelse må kun placeres inden for det udlagte byggefelt (undtaget er mindre bebyggelse som cykelskure og lignende).

- Etageantal skal varieres inden for 5-7 etager (+tagterrasse).

- Trafik og parkering:

- Vejadgang skal ske via én overkørsel til Vilhelm Ehlerts Alle samt to interne adgange fra den øvrige del af området ("Brolandingen"). Herunder en intern adgang, der går under Hærvejsbroen (se bilag nr. 2).

- Viborg Kommunes generelle parkeringsnorm gælder for området (herunder 1 p-plads pr. 2 ungdomsboliger) med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.

Arkitekturpolitik

Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken. Forvaltningen foreslår på den baggrund nedenstående principper indarbejdet i lokalplanen. Dette skal samlet set sikre, at den nye bebyggelse indpasses i området, og tilfører merværdi til området. Bygherre er enig i principperne. Lokalplanen skal sikre,

- at bygningsfacader udføres i tegl for at sikre sammenhæng i området samt en sammenhæng til bebyggelsen nordøst for banen (det kommende gymnasium, svømmehallen, remisen, stationsbygningen mv.),

- at bygningernes højder inden for området varieres for at give et varieret og spændende område, og

- at der inden for området skal arbejdes med bæredygtige tiltag som f.eks. begrønning af bygningers facader og/eller tage, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), beplantning og lignende. Dette i overensstemmelse med den overordnede vision for Viborg Baneby samt øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

Planforslag til vedtagelse	Medio 2018
Offentlig høring	Ultimo 2018
Endelig vedtagelse	Ultimo 2018

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af arealet.

Der forventes udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med byggemodning, anlæg af "Hærvejsbroen" og anlæg af et dæk i 1. sals niveau til ophold og adgang for gående, som skitseret i helhedsplanen for "Brolandingen".

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigtskort

Disponering af området

Helhedsplan for Brolandingen

Punkt 23: Tilsagn til 33 almene familieboliger i Bjerringbro, skema A (Bevillingssag)

18/10557

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 325, 33 almene familieboliger i Bjerringbro og godkendelse af huslejen for første driftsår.

Indstilling

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

1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 324's overdragelse af grunden til afdeling 325, som anført i sagsfremstillingen, godkendes,

2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 33 almene familieboliger i afdeling 325, beliggende i Rossensgade i Bjerringbro, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 59.995.000 kr.,

3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 6.000.000 kr. til konto "Afdeling 325, Markedsgade" med rådighedsbeløb i 2018, som finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb i overslagsår 2019 i budget 2018 (kvoteår 2018),

4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for den lovbestemte del af lånet, og

5. at den foreløbige årlige leje på 829 kr./m² godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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](#)) reserveret en kvote til 30 almene familieboliger i Bjerringbro Midtby. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån.

Byrådet godkendte på mødet den 21. december 2016 ([sag nr. 11](#)), at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 324 køber en grund beliggende i Storegade i Bjerringbro.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om godkendelse til at overdrage ubebygget grundareal på 2.697 m² sammen med overdragelse af en ejerlejlighed på 124 m², beliggende i kælder under hovedbygning, tidligere Madsens Hotel, fra afdeling 324 til en ny afdeling 325. En forudsætning for overdragelsen er gennemførelse af matrikulær opdeling samt ejerlejlighedsopdeling af hovedbygningen.

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 325 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 33 familieboliger beliggende i Rossensgade i Bjerringbro. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

Boligselskabet har søgt om at opføre 33 almene familieboliger, hvilket er 3 boliger mere end den reserverede kvote til familieboliger i Bjerringbro Midtby. Da boligselskabet har valgt at opføre flere mindre boliger i den samme bygningskrop, kan de derved opføre 33 boliger i stedet for 30 inden for den samme økonomiske ramme.

Byggeriet opføres som etagebyggeri i tre etager med et samlet areal på 3.036 m², placeret som randbebyggelse på grunden mod Markedsgade og Rossensgade. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.

Der opføres 12 toværelses boliger, 12 treværelses boliger og 9 boliger bliver indrettet med fire værelser. Der vil være trappe og elevatoradgang til alle boliger. Depotrum bliver placeret i kælderen under det oprindelige Madsens Hotel (hovedbygningen mod gågaden i Bjerringbro by).

Der etableres parkering til både biler og cykler i gårdsrummet i henhold til lokalplanen.

Boligselskabet oplyser, at projektet opfylder Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed i støttet byggeri”. Arkitekturscreening i henhold til Viborg Kommunes arkitekturpolitik foretages mellem skema A og skema B.

Anskaffelsessum og finansiering

En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: $3.036 \text{ m}^2 \times 19.890 \text{ kr./m}^2 = 60.386.000 \text{ kr.}$

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har afsat 130.000 kr. til indeksering af entreprisensummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

Anskaffelsessummen på 59.995.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.

Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

Beboerindskud (2 %)	1.199.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10%)	6.000.000 kr.
<u>Realkreditlån (88 %)</u>	<u>52.796.000 kr.</u>
Samlet anskaffelsessum (100 %)	59.995.000 kr.

Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 6.000.000 kr., hvilket svarer til det afsatte rådighedsbeløb.

Kommunegaranti

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

Husleje

Den beregnede foreløbige årlige leje for de 33 familieboliger er 829 kr./m² for første driftsår. Det giver en husleje på 4.629 kr./måned for en bolig på 67 m², og 7.806 kr./måned for en bolig på 113 m². Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4.

Lejeledighed

Den nye afdeling er beliggende i Bjerringbro Midtby, hvor 2 almene boliger er ledige.

Pr. 1. april 2018 er ledighedsprocenten for almene familieboliger i Viborg Kommune som helhed 0,14 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Kommune fremgår af bilag nr. 5.

På nuværende tidspunkt er projektet med 8 familieboliger på Adolfsvej i Bjerringbro under projektering.

Øvrige oplysninger om projektet

Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning ultimo 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Projektet er omfattet af lokalplan nr. 488, Centerområde ved Markedsgade i Bjerringbro, delområde I. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.

Bilag

Oversigtskort

Skitseprojekt

Anskaffelsessummens fordeling

Oplysninger om projektet i henhold til støttebekendtgørelsen

Oversigt over almene boliger i Bjerringbro

Punkt 24: Intern overdragelse af to ejendomme fra afd. 116 til afd. 129, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg

18/19638

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af intern overdragelse af to ejendomme fra afd. 116 til afd. 129.

Der er tale om henholdsvis ejl.nr. 3 af matr.nr. 152, Viborg Bygrunde, og matr.nr. 164c, Viborg Bygrunde, der i tidligere sager for byrådet er benævnt henholdsvis cykelskur og garageanlæg.

Anmodningen er fremsat i henhold til almenboliglovens § 27.

Indstilling

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

1. at anmodning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om tilsynsmyndighedens godkendelse af intern overdragelse af to ejendomme i henhold til sagsfremstillingen imødekommes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

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 20. juni 2012 ([sag nr. 28](#)) godkendt boligselskabets køb af bl.a. de to omtalte ejendomme i afdeling 116 i forbindelse med boligselskabets køb af de tidligere kommunale administrationsbygninger.

Byrådet har den 15. juni 2016 ([sag nr. 7](#)) godkendt boligselskabets køb af bl.a. Amtmandshaven i afdeling 129, og der er i forannævnte sag henvist til, at de to omtalte ejendomme efterfølgende forudsættes overdraget til afdeling 129.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

De to omtalte ejendomme udgør sammen med et mindre areal, der tilhører afd. 129, to byggefelter, hvorpå boligselskabet påtænker at etablere almene boliger.

Boligselskabet oplyser, at man på et senere tidspunkt vil ansøge om lov til at udnytte de to byggefelter, når etableringen kan tilpasses projektet omkring Amtmandshaven.

Boligselskabet oplyser tillige, at overdragelsen er omkostningsneutral for afd. 116. Overdragelsessummen er fastsat til 1 mio. kr., svarende til værdiansættelsen i forbindelse med købet i 2012. Købet har været finansieret ved udlån fra hovedselskabet og har ikke belastet huslejen i afd. 116. Handelsomkostninger på ca. 20.000 kr. afholdes af afd. 129.

Overdragelsen til afd. 129 finansieres ved udlån fra hovedselskabet, der også afholder liggeomkostninger, indtil der sker udnyttelse af byggefelterne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Ved udnyttelse af byggefelterne kan der i henhold til lokalplan 379 med tillæg opføres byggeri i henholdsvis 2½ og 1½ etage.

Punkt 25: Ordinær generalforsamling 2018 i Energi Viborg A/S

18/2047

Resume

Energi Viborg A/S har sendt udkast til deres årsrapport til Viborg Kommunes godkendelse.

Indstilling

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

1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Inden mødet var det oplyst, at Energi Viborgs bestyrelse på et møde den 7. maj 2018 endeligt godkendte årsrapporten for 2017. Den underskrevne årsrapport kan ses som ændret bilag nr. 1.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2018, kl. 17.00 hos Energi Viborg A/S, Industrivej 15, 8800 Viborg.

Udkast til Årsrapporten 2017 for Energi Viborg A/S vedlægges som bilag nr. 1. Årsrapporten bliver først endelig godkendt på Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 7. maj 2018.

Oplysning om Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten med revisionspåtegning vil foreligge inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Med forbehold for Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten, kan det oplyses, at forvaltningen ingen bemærkninger har til udkast til Årsrapport 2017 for Energi Viborg A/S.

Der er medio marts sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest torsdag den 24. maj 2018 acceptere/afslå mødeinvitationen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Udkast til Årsrapport 2017 for Energi Viborg A/S

Årsrapport Energi Viborg 2017 (Bilaget blev eftersendt inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde)

Punkt 26: Ledige kommunale ejendomme

16/11887

Resume

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest den 13. december 2017 ([sag nr. 23](#)) fået en statusorientering vedrørende ledige evt. salgbare kommunale ejendomme mv. Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at nedrive 5 ejendomme, hvortil der ikke længere var et kommunalt anvendelsesbehov.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

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

Af bilag nr. 1 fremgår status pr. 20. april 2018 vedrørende:

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

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

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

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Liste over ledige kommunale ejendomme

Punkt 27: Arnbjerg - Søaksel, Nøkkerosen, Hyacinten, Sivet, Brudelyset, Kærmyssevej - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår samt stillingtagen til evt. delvis undladelse af offentligt udbud

18/21709

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. boliggrunde i 3. etape i Arnbjerg, Søakset, Nøkkerosen, Hyacinten, Sivet, Brudelyset, Kærmyssevej, Viborg – samt stillingtagen til evt. delvis undladelse af offentligt udbud.

Indstilling

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

1. at mindsteprisen for de 54 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Søakset, Nøkkerosen, Brudelyset, fastsættes til mellem 825.000 kr. og 1.000.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, 3 og 4,
2. at mindsteprisen for de 5 storparceller i Arnbjerg, Hyacinten, Sivet, Kærmyssevej, fastsættes til mellem 5.400.000 kr. og 15.700.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 5, 6, 7, 8 og 9, og
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde. Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
4. at der indledes forhandling med Boligselskabet Viborg om køb af storparcel(ler) i Arnbjerg, og at storparcellerne først udbydes, når der er afklaring med boligselskabet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Boligselskabet Viborg har i mail af 7. maj 2018 tilbudt at købe delområde II f til vurderingsprisen 13,0 mio. kr. ekskl. moms og tilslutningsafgifter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at mindsteprisen for de 54 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Søakset, Nøkkerosen, Brudelyset, fastsættes til mellem 825.000 kr. og 1.000.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, 3 og 4,
2. at mindsteprisen for de 5 storparceller i Arnbjerg, Hyacinten, Sivet, Kærmyssevej, fastsættes til mellem 5.400.000 kr. og 15.700.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 5, 6, 7, 8 og 9,
3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde, og
4. at byrådet tager stilling til om delområde II f skal udbydes nu, således at Boligselskabet Viborg kan byde på lige fod med andre interesserede, eller om delområde II f skal undtages fra udbuddet med henblik på forhandling om salg til Boligselskabet Viborg.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I Arnbjerg er 3. etape ved at blive byggemodnet – Søakset, Nøkkerosen, Hyacinten, Sivet, Brudelyset, Kærmyssevej. Området med delområdebetegnelser fremgår af bilag nr. 1. P.t. er arbejdet med etablering af fordelingsvejen fra Vinkelvej i gang. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 477.

Mindstepriserne for de 54 parcelhusgrunde i delområderne IB, IC og ID foreslås fastsat til mellem 825.000 kr. og 1.000.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitserne - bilag nr. 2, 3 og 4. Prisforslagene er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen. Endvidere er der taget hensyn til særlige byggelinjer, der sikrer, at der ikke bygges tæt på fordelingsvejen.

Det bemærkes, at parcelhusgrundene i delområde IA på grund af arkæologi endnu ikke er klar til prisfastsættelse og udbud. De forventes at være klar senere i år.

Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde i 2. etape i Arnbjerg (Skabermøllevej og Skovhøjen) blev fastsat til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr.

Der er endvidere 5 storparceller – delområderne IIA, IIB, IIC, IID og IIF. Der er indhentet ejendomsmæglervurderinger på disse storparceller – vedlagt som bilagene 5, 6, 7, 8 og 9.

IIA er vurderet til 15.700.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 37 boliger – pris pr. bolig er således ca. 425.000 kr.

IIB er vurderet til 5.750.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 16 boliger – pris pr. bolig er således ca. 360.000 kr.

IIC er vurderet til 5.400.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 12 boliger – pris pr. bolig er således ca. 450.000 kr.

IID er vurderet til 14.200.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 38 boliger – pris pr. bolig er således ca. 374.000 kr.

IIF er vurderet til 13.000.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 38 boliger – pris pr. bolig er således ca. 342.000 kr.

Til sammenligning bemærkes, at kommunen i 2017 solgte 3 parceller (der er udlagt til tæt/lav boligbebyggelse) ved Asmild Mark til en pris svarende til 290.000 kr. pr. bolig.

Byrådet fastsatte i 2018 pris for areal ved Asmild Mark til boligbebyggelse i form af punkthuse i op til 3½ etage. Den fastsatte pris svarer til 180.000 kr. pr. bolig.

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

Byrådet besluttede den 19. april 2017 ([sag nr. 12](#)), at storparceller, som er klar til salg, som udgangspunkt udbydes offentligt til salg, således at almene boligselskaber kan byde på lige fod med andre.

Boligselskabet Viborg har en kvote til at bygge 45 boliger i Arnbjerg, hvor Skema A forudsættes at blive godkendt i år. Boligselskabet ønsker at købe storparcel(ler) i Arnbjerg. Boligselskabet Viborg ønsker at købe uden offentligt udbud, og anfører som begrundelse som anført i bilag nr. 10. Boligselskabet anfører bl.a., at de maksimalt kan give 310.000 kr. pr. bolig inkl. moms for grunden.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Grundene i delområde IB og IC udbydes til salg senest i uge 21. De øvrige grunde udbydes til salg senest i uge 22 – med mindre det besluttet at vente med at udbyde storparcellerne.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Arnbjerg, storparceller

Arnbjerg IB Nøkkerosen priser

Arnbjerg ID Brudelyset priser

Arnbjerg IC Søakset priser

Vurderingsrapport - Arnbjerg IIa

Vurderingsrapport - Arnbjerg IIb

Vurderingsrapport - Arnbjerg IIc

Vurderingsrapport - Arnbjerg IId

Vurderingsrapport - Arnbjerg IIe

Seniorbofællesskab i Arnbjerg

Punkt 28: Modernisering af Viborg Kommunes designguide

17/5622

Resume

I sagen skal der vælges mellem to modeller for modernisering af Viborg Kommunes designguide.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

1. at der sættes en modernisering af Viborg Kommunes designguide i gang efter den foreslåede model 2, og
2. at udgiften finansieres inden for det eksisterende budget.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommunes visuelle identitet er beskrevet i den designguide, som Sammenlægningsudvalget vedtog den 23. oktober 2006

Det er forvaltningens vurdering, at designguiden - 10 år efter kommunesammenlægningen - trænger til et grafisk løft, så Viborg Kommune kan få et tidssvarende visuelt udtryk.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 11. oktober 2017 ([sag nr. 7](#)), at der i 1. halvår 2018 skulle udarbejdes to oplæg til en proces for modernisering/justering af designguiden. Dels et oplæg med modernisering/justering af designguide uden ekstern bistand, og dels et oplæg med en gennemgribende forandring af designguiden med ekstern bistand.

Inddragelse og høring

Som en del af processen vil udvalgte, kommunale institutioner blive inddraget - f.eks. Viborg Museum og Revas.

Beskrivelse

Designguiden sætter grafiske retningslinjer for det visuelle udtryk af kommunens logo, hjemmeside, annoncer, biler osv. Designguiden viser, hvordan de forskellige grafiske elementer skal bruges, og viser linjen i hele kommunens design. Guiden indeholder retningslinjer for, hvem der skal bruge den, og samtidig giver den inspiration og anbefalinger til, hvordan designet kan anvendes i det daglige.

Ved at bruge designguiden konsekvent tegnes et billede af Viborg Kommune som en samlet helhed. Samtidig sikrer designguiden, at de grafiske arbejdsgange standardiseres, og at der ikke for hver arbejdsopgave skal bruges økonomiske og menneskelige ressourcer på at udvikle nye, grafiske koncepter. Den gældende designguide er vedlagt som bilag nr. 1.

Forslag til overordnede retningslinjer for opdatering af designguiden:

- Det skal være enkelt og let at forstå for brugerne
- Behold grundelementerne, herunder myndighedslogoet (= byvåben + navnetræk) og hovedfarven grøn
- Opdater øvrige farver, skrifttyper, billedbeskæring m.v. til et mere moderne udtryk
- Al service- og myndighedsinformation skal fortsat have ensartet design og udtryk
- Behold sammenhængskraften, men skab større mulighed for fleksibilitet i designet for institutioner og kampagner

Alternativer

To modeller for modernisering af Viborg Kommunes designguide beskrives i bilag nr. 2:

1. Oplæg til proces for modernisering/justering af designguide uden ekstern bistand.
Med udgangspunkt i det eksisterende design foretages mindre justeringer. Kommunens grafikere foretager en let opdatering af den nuværende designguide.
2. Oplæg til proces for gennemgribende forandring af designguide med ekstern bistand
I denne model tilknyttes et eksternt designbureau, der ser på kommunens designguide med nye øjne, kommer med kreative forslag og leverer forslag til ny designguide.

I begge scenarier forudsættes, at:

- Myndighedslogo og hovedfarven grøn (jf. Viborg Kommunes vision) fastholdes.
- Informationsarkitekturen og selve strukturen på hjemmeside og intranet forbliver p.t. som den er, da en gennemgribende ændring først kan ske i forbindelse med et nyt udbud i 2019 (implementering 2020).

Tidsperspektiv

Der er to forskellige tidsperspektiver, alt efter hvilken model udvalget vælger:

Model 1: Opgaven forventes at kunne være gennemført ultimo 2018.

Model 2: 2. halvår 2018: Udarbejdelse af kravspecifikation, indhentning af tilbud og valg af leverandør. 1. halvår 2019: Udarbejdelse af designguide.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Model 1: Interne medarbejderressourcer anvendes.

Model 2: Forvaltningen skønner, at det vil koste ca. 350.000 kr. til grafisk bistand fra designbureau.

Beløbet finansieres inden for det eksisterende budget.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Designguide for Viborg Kommune

2 modeller for modernisering af Viborg Kommunes designguide

Punkt 29: Profilanalyse 2018

18/22511

Resume

Profilanalyse 2018 er en kvantitativ beskrivelse af de før-startere (personer, som overvejer at starte egen virksomhed), iværksættere (virksomheder under 3 år) og etablerede virksomheder, der har modtaget vejledning via den lokale erhvervsservice, samt brugere af specialiseret vejledning i Væksthus Midtjylland i Region Midtjylland i året 2017.

Profilanalysen er indskrevet som en af de analyser, der skal indgå i evalueringen af samarbejdsaftalen med VIBORGegnens Erhvervsråd.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager Profilanalyse 2018 til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Profilanalyse 2018 er en kvantitativ beskrivelse af de før-startere (personer, som overvejer at starte egen virksomhed), iværksættere (virksomheder under 3 år) og etablerede virksomheder, der har modtaget vejledning via den lokale erhvervsservice, samt brugere af specialiseret vejledning i Væksthus Midtjylland i Region Midtjylland i året 2017.

Profilanalysen sammenligner udviklingen indenfor hver af de tre hovedgrupper (før-startere, iværksættere og etablerede virksomheder) med relevante kontrolgrupper, samt på tværs af kommunerne i Region Midtjylland.

Profilanalysen er indskrevet som en af de analyser, der skal indgå i evalueringen af samarbejdsaftalen med VIBORGegnens Erhvervsråd (Økonomi og Erhvervsudvalget 14.12.2016, [sag nr.13](#)). Profilanalysen giver et godt indblik i en del af erhvervsrådets indsats.

Formålet med analysen er at belyse ligheder og forskelle mellem de, som har benyttet sig af vejledning via den lokale erhvervsservice, og de som ikke har. Profilanalysen viser også udviklingen i antallet af vejledte i de enkelte kommuner over den femårige periode 2013-2017.

Profilanalysen består af to dele. I første del fokuseres på den lokale vejledning. I denne del indgår 16 af de 19 kommuner i Region Midtjylland (Hedensted, Horsens og Odder indgår ikke). I anden del er fokus på de virksomheder der har modtaget specialiseret vejledning hos Væksthus Midtjylland. I anden del indgår alle 19 kommuner.

Analysen er udført af eStatistik på vegne af Væksthus Midtjylland. Alle opgørelser bygger på registerdata fra Danmarks Statistik og udtræk fra CVR. De lokale erhvervsservicekontorer og Væksthus Midtjylland har været ansvarlige for at levere oplysninger om de personer og virksomheder, der har modtaget vejledning i 2017.

Profilanalyse 2018 kan ses i bilag nr. 1.

Opmærksomhedspunkter

Profilanalysen sammenligner tal på tværs af kommuner. Men den lokale erhvervsservice er, som det også anføres i profilanalysen, forskellig både ift. ressourcer til rådighed og hvordan man prioriterer ressourcerne i de enkelte kommuner. Derfor er kommunerne og deres repektive resultater ikke direkte sammenlignelige.

Specialiseret vejledning defineres i profilanalysen som den vejledning iværksættere og virksomheder modtager hos Væksthus Midtjylland, blandt andet via henvisning fra den lokale erhvervsservice. Men den lokale erhvervsservice

henviser også til en lang række andre aktører, som kunne defineres som specialiseret vejledning og rådgivning (f.eks. GTS'er (Godkendt Teknologisk Service – f.eks. Teknologisk Institut), Vækstfonden, universiteter, Danmarks Eksportråd, innovationsnetværk), samt ikke mindst private rådgivere.

I nogle kommuner og ved flere af analysens delresultater udgøres datagrundlaget af ganske få iværksættere og virksomheder. Derfor skal man være forsigtig med at overfortolke analysens resultater.

Business Region Aarhus fik i starten af 2017 gennemført en analyse af udviklingen indenfor iværksætteri af Danmarks Statistik. Analysen viste bl.a. at iværksættere i Business Region Aarhus ligger i top i overlevelsesrate. Undersøgelsen viste også, at Viborg Kommune ligger suverænt i toppen når det gælder den 5-årige overlevelsesrate blandt iværksættere, både i Business Region Aarhus og i landet som helhed.

Udvalgte resultater fra Profilanalyse 2018

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

I 2016 blev 9% af alle iværksættere i Viborg vejledt af den lokale erhvervsservice, hvilket er tæt på regionsgennemsnittet på 8%.

Viborg Kommune er fortsat en af de kommuner med flest iværksættere antalsmæssigt (788 i 2017) og overgås i 2017 kun af Aarhus.

Både i Viborg Kommune og for regionen som helhed har vejledte iværksættere gennemsnitligt lidt flere ansatte og lidt større omsætning end øvrige iværksættere. Disse tal angiver udelukkende størrelsen på de vejledte iværksættere og siger ikke noget om effekten af vejledningen.

Viborg Kommune (311) overgås kun af Silkeborg Kommune (531) mht. antallet af vejledte virksomheder i 2017. For regionen som helhed blev 4,7% af alle etablerede virksomheder vejledt i 2017. Viborg Kommune lå en del over gennemsnittet med og næsthøjest i regionen som helhed med 7,2%. Aarhus som har mere end hver fjerde virksomhed i regionen skiller sig markant ud ved at vejlede mindre end 1%.

For hele Region Midtjylland udgør små virksomheder (0-4 årsværk) 85% af alle etablerede virksomheder, men de små virksomheders andel af vejledning udgør kun 39%. Profilanalysen viser, at de større og store virksomheder forholdsmæssigt vejledes langt mere end deres andel af alle virksomheder. Dette skyldes formentlig at det netop er de lidt større virksomheder, som aktivt bruger mulighederne for vejledning. Tallene for Viborg Kommune er stort set identisk med gennemsnittet for regionen som helhed – dog vejledes forholdsmæssigt flere af de små virksomheder i Viborg Kommune.

Den gennemsnitlige omsætning og antal årsværk er væsentligt højere blandt vejledte etablerede virksomheder end virksomheder i regionen generelt. Dette hænger naturligt sammen med, at der forholdsmæssigt er flere store virksomheder blandt de vejledte etablerede virksomheder.

For regionen som helhed er andelen af vejledte etablerede virksomheder med eksport ganske høj (43% har eksport) og væsentligt højere end det gennemsnitlige andel virksomheder med eksport (13% har eksport). Dette hænger formentlig sammen med at eksporterende virksomheder har flere udfordringer, spørgsmål og muligheder for at søge vejledning.

Viborg Kommune (78) er kun overgået af Herning (86) og Aarhus Kommune (314) i antal af virksomheder indenfor vækstlaget (defineret som iværksættere og virksomheder, der over en toårig periode har oplevet mindst en 20% årlig gennemsnitlig vækst i antal ansatte og som i slutåret har mindst 5 ansatte). I Viborg Kommune udgør vækstlaget 1,8% af alle virksomheder og ligger dermed lidt under regionsgennemsnittet på 2,0%. For regionen som helhed modtog 15% af vækstlagsvirksomhederne vejledning i den lokale erhvervsservice i 2017. I Viborg Kommune modtog 17% af vækstlagsvirksomhederne vejledning.

Væksthus Midtjylland udfører specialiseret vejledning i hele Region Midtjylland. Profilanalysen viser, at i 2017 modtog 3,1% af samtlige iværksættere og 1,3% af alle etablerede virksomheder specialiseret vejledning af Væksthus Midtjylland. Viborg Kommune lå i 2017 under regionsgennemsnittet for specialiseret vejledning idet 2% af iværksætterne og 1% af de etablerede virksomheder modtog specialiseret vejledning.

For regionen som helhed modtog 7% (i alt 79 virksomheder) af alle vækstlagsvirksomhederne specialiseret vejledning i 2017.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Profilanalyse 2018

Punkt 30: Meddelelser og gensidig orientering

18/1867

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

Intet.

Sagsfremstilling

-

Punkt 31: Lukket: Ejendomssag

17/58423

Punkt 32: Lukket: Ejendomssag

18/16762

Punkt 33: Lukket: Ejendomssag

18/8147

Punkt 34: Lukket: Ejendomssag

18/8172

Punkt 35: Lukket: Ejendomssag

18/16349

Punkt 36: Lukket: Ejendomssag

16/12426

Punkt 37: Lukket: Ejendomssag

17/37205