

REFERAT Byrådet (2018-2021) d. 09-10-2019

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset

Mødedeltagere Ulrik Wilbek, Per Møller Jensen (Fravær), Mads Panny, Anders Bertel, Eva Pinnerup, Niels Dueholm, Mette Nielsen, Martin Sanderhoff, Birthe Harritz, Birgith B. Langballe, Kai O. Andersen, Elo Nielsen, Lone Langballe, Ove Kent Jørgensen, Robert Demény, Claus Nielsen, Simon Højer, Peter Juhl, Jakob Ekberg, Nikolai Norup, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Allan Clifford Christensen, Åse Kubel Høeg, Michael Nøhr, Kurt Johansen, Johannes Vesterby, Kim Dongsgaard, Anders Korsbæk Jensen, N. J. Ottesen, Claus Clausen

Indholdsfortegnelse

Nyt børnehus i Arnbjerg (bevillingssag).....	3
Plads til håndtering af affald (bevillingssag).....	6
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 (Sjørup).....	8
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 (Klejtrup).....	11
Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg 4 og 5 til Spildevandsplan	14
Viborg Naturpark - midler til afledte projekter (bevillingssag).....	16
Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder (bevillingssag)	18
Skals Idrætscenter søger om anlægstilskud til nyt tag (bevillingssag).....	20
Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler.....	22
Frigivelse af budget for Pulje til Landsbyfornyelse 2019 (bevillingssag).....	24
Godkendelse af forløbsprogram for KOL.....	26
Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro (bevillingssag).....	28
Fischers Plads i Viborg, parkeringspladser.....	31
Frigivelse af midler til etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven (bevillingssag)	39
Nedsættelse af budgetterne i 2019 pga. lavere pris- og lønstigninger.....	42
Budgetforslag 2020 til 2023 (1. behandling).....	44
Konkret og detaljeret plan for tilsyn med kommunens databehandlere og underdatabehandlere.....	50
Ørum Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti.....	52
Udlejning af almene familieboliger i udsatte boligområder.....	54
Helhedsplan for Bjerringbro – principiel fordeling af kommunale midler på planens indsatser.....	58
Helhedsplan for Bjerringbro - Åpromenaden (bevillingssag).....	60
Sammenhængsmodel - borgerundersøgelse og baseline.....	63
Principbeslutning om ekspropriation i Møgelkjær - Holstebrovej 89.....	65
Justering af godkendt politisk mødeplan for 2020.....	67
Mødeliste for byrådet.....	68
Lukket: Meddelelser og gensidig orientering.....	69
Køb af del af ejendommen, Holstebrovej 89 (bevillingssag) (Sagen blev på mødet behandlet som lukket)	70
Salg af ejendommen Mellemvej 19, Viborg (bevillingssag) (Sagen blev på mødet behandlet som lukket)	72
Forslag til resultatkontrakt mellem Fonden VisitAarhus og Viborg Kommune om turismefremme 2020-2023	74

Punkt 1: Nyt børnehus i Arnbjerg (bevillingssag)

18/49160

Resume

På investeringsoversigten 2019–2022, er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg.

Norconsult-KAAI A/S der er antaget som rådgiver på anlægsopgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation.

Der har den 27. august 2019 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige. De samlede udgifter til anlægsprojektet kan ikke afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, idet det samlede budget kommer til at overstige med 1.600.000 kr.

Indstilling

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

1. at licitationsresultatet godkendes, og
2. at byggeriet igangsættes med de i sagen anførte besparelser, og
3. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen "Nyt børnehus i Arnbjerg" forhøjes med 24.414.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.710.000 kr. i 2019, 10.095.000 kr. i 2020 og 11.609.000 kr. i 2021,
4. at udgiften på 2.710.000 kr. i 2019 finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 10.095.000 kr. og 11.609.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023 (er i øjeblikket afsat på basisbudgettet).

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at licitationsresultatet godkendes
2. at byggeriet igangsættes med de i sagen anførte besparelser
3. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen "Nyt børnehus i Arnbjerg" forhøjes med 24.414.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.710.000 kr. i 2019, 10.095.000 kr. i 2020 og 11.609.000 kr. i 2021
4. at udgiften på 2.710.000 kr. i 2019 finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 10.095.000 kr. og 11.609.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023 (er i øjeblikket afsat på basisbudgettet).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet den 21. november 2018 ([sag nr. 3](#)), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 30. oktober 2018 ([sag nr. 8](#)), at der bevilges til antagelse af ekstern rådgiver.

Efterfølgende godkendte Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 30. april 2019 ([sag nr. 10](#)) projektforslaget fra Norconsult-KAAI A/S.

Inddragelse og høring

Ledelse, medarbejderrepræsentant, teknisk serviceleder, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i processen.

Beskrivelse

Projektforslaget som blev godkendt i Børne og Ungdomsudvalget i april 2019 tager udgangspunkt i, at daginstitutionen skal rumme ca. 40 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser. Samlet bygningsareal bliver på ca. 1.560 m².

Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

År	Beløb	
2019 (2019-priser)	4.260.000 kr.	Frigivet 1.550.000 kr. i Byrådet den 21. november 2018
2020 (2020-priser)	10.095.000 kr.	
2021 (2020-priser)	11.609.000 kr.	
I alt	25.964.000 kr.	

Licitationsresultatet fremgår af bilaget.

På baggrund af bilaget, skal Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til de i bilag anførte besparelsesmuligheder.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

Byggestart: primo oktober 2019

Aflevering: primo februar 2021

Børnehave opstart primo april 2021

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Punkt 2: Plads til håndtering af affald (bevillingssag)

18/30728

Resume

For at gennemføre opkvalificering af pladser, grundet påbud fra Miljøstyrelsen, søges der anlægsbevilling i 2019 og 2020.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.314.000 kr. til kontoen ”Opgradering af pladser” med rådighedsbeløb på 300.000 i 2019 og med rådighedsbeløb på 2.014.000 kr. i 2020, og
2. at udgiften på 300.000 kr. i 2019 og 2.014.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” med 1.850.000 kr. samt ”Plads til nye fraktioner” med 464.000 kr.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.314.000 kr. til kontoen ”Opgradering af pladser” med rådighedsbeløb på 300.000 i 2019 og med rådighedsbeløb på 2.014.000 kr. i 2020, og
2. at udgiften på 300.000 kr. i 2019 og 2.014.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” med 1.850.000 kr. samt ”Plads til nye fraktioner” med 464.000 kr.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde 25. januar 2017 ([sag nr. 18](#)) en anlægsbevilling på 1.780.000 kr. i 2017 samt den 20. december 2017 ([sag nr. 31](#)) en anlægsbevilling på 1.820.000 kr., fordelt på 910.000 kr. i 2018 og 910.000 kr. i 2019 vedrørende projektet ”Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer”. Byrådet godkendte desuden på sit møde den 16. december 2015 ([sag nr. 34](#)) en anlægsbevilling på 4.800.000 kr. vedr. projektet ”Plads til nye fraktioner”.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der er ved gennemgang af de øvrige miljømæssige forhold på pladserne for haveaffald, beton samt jern konstateret påbud fra Miljøstyrelsen. Derudover er der yderligere viden om pladser, der ikke lever op til lovgivningen og Miljøstyrelsens krav. Disse medfører udgifter til blandt andet etablering af asfalt, spildevandsafledning, udvidelse og tætning af forsinkelsesbassin, slutafdækning af volde, vaskeplads samt detailindretning af pladser, eksempelvis til håndtering af asbest og elektronikaffald.

Det er i 2018 konstateret, at der ikke er behov for ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer.

Grundet påbud fra Miljøstyrelsen lægges der op til, at en miljømæssig opkvalificering af pladser finansieres af uforbrugte midler på kontoen ”Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” samt ”Plads til nye fraktioner” på i alt 2.314.000 kr. med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 og 2.014.000 kr. i 2020.

Kort over pladser og forventet opkvalificering fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Det forventes, at projektet påbegyndes i 2019 og gennemføres i 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Opgradering af pladserne vil medføre øgede driftsomkostninger til vandaflledning, hvilket indeholdes i eksisterende budget.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 3: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 (Sjørup)

19/18936

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019.

Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak.

Indstilling

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

1. at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt,
2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt, og
2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 21. maj 2019 til den 16. juli 2019.

Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

Beskrivelse

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak.

Adresser på følgende veje vil blive berørt:

- Blichersvænge
- Holstebrovej
- Moselund
- Skovvænget
- Skyttegårdsvej
- Vestre Skivevej

Regnvand afledes til en ny rensedam, der planlægges etableret ved det eksisterende spildevandsanlæg på Vestre Skivevej 96A, Sjørup. Udledning af separat regnvand planlægges via eksisterende separate regnvandsudløb til Trevad Møllebæk.

Tillægget indeholder desuden en generel opdatering af kloakoplandenes afgrænsning i Sjørup.

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

Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: [Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019](#)

Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Energi Viborg Vand A/S har for det fælleskloakerede opland i Sjørup vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

Valgt løsning:

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

- Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,
- Fra Sjørup afledes spildevand til Trevad Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlæg,
- Kloakoplandene er delvist beliggende indenfor indvindingsoplandet til Sjørup Vandværk. På grund af risiko for forurening af vandindvindingen er en nedsivningsløsning fravalgt.
- Energi Viborg Vand A/S' samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund. På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak.

I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af rørbassin og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer, grundejere eller af hensyn til vandindvindingen.

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

Grundejer har som minimum 24 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

Oversigtskort

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019

Punkt 4: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 (Klejtrup)

19/22868

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019.

Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Klejtrup kan omlægges til separatkloak. Desuden vil enkelte adresser få mulighed for at træde ud 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. 5 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt, og
2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 26. juni til den 21. august 2019. Der er modtaget 2 høringssvar til planen. I det ene høringssvar beskrives forhold på en konkret grund, og i det andet høringssvar gives tilkendegivelse af, at grundejer ønsker at benytte tilbuddet om at træde ud af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

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

Beskrivelse

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Klejtrup kan omlægges til separatkloak.

Det drejer sig konkret om et område i Klejtrup ved:

- Kastanievej
- Sandstræde
- Solhøjvej
- Sødsigten

Regnvand fra det nye separatkloakerede opland vil blive afledt til eksisterende rensedam på Sandstræde 19 (det tidligere Klejtrup renseanlæg), som har udledning til Klejtrup Møllebæk.

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

En enkelt ubebygget matrikel (Viborgvej 23P) ændres fra fælleskloakeret til planlagt separatkloakeret.

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. 5 til Spildevandsplan 2019](#).

Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

Energi Viborg Vand A/S har for en mindre del af det fælleskloakerede opland i Klejtrup vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes en del af oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak, mens der for enkelte ejendomme gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

Valgt løsning:

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

- På trods af at den eksisterende fælleskloak kun er fra 1970, blev tilstanden i 2001 vurderet som værende mindre god.
- Det vil kræve nye, større ledninger, hvis området fortsat skal være fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav.
- Fra Klejtrup afledes spildevand til Bjerregrav Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlæg.
- Ud fra de geotekniske undersøgelser vurderes det ikke muligt, at vejvand fra området kan håndteres med nedsivning.
- Energi Viborg Vand A/S' samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund. På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak.

Begrundelse for valg af frivillig udtræden for et mindre antal ejendomme (5) er:

- Der findes kun 1 vejafvandingsrist (på kommunevej) i den sydlige del af området, og det er vurderet, at denne kan ledes til nedsivning i stedet for den eksisterende ledning. Det betyder, at den eksisterende ledning ikke vil tilføres regnvand, hvis de udvalgte ejendomme udtræder.
- Delområdet er beliggende samlet i toppen af eksisterende fællesledning, hvorfor dimensionen af ledningen i delområdet vurderes at være tilstrækkelig.
- Selvom der ikke er fuld tilslutning til frivillig udtræden, er der stadig økonomisk grundlag for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til dem, der gerne vil udtræde, da evt. behov for opdimensionering af ledning kan foretages i forbindelse med separatkloakering uden for delområdet.
- På baggrund af ovenstående kan ledningsrenovering udføres ved strømpeføring af eksisterende ledning.

I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.

I det sydlige delområde er Energi Viborg Vand A/S indstillet på at give økonomisk kompensation for at frasige retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak i stedet for at delområdet omlægges til separatkloak.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland, samt mulighed for udtræden af deloplandet, er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S. Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for resten af området for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.

Tidsperspektiv

Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

Grundejer har som minimum 24 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

Oversigtskort

Høringssvar og indsigelser

Behandling af høringssvar og indsigelser

Tillæg 5

Punkt 5: Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 (Sjørup og Klejtrup)

19/36554

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019.

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. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

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. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup og Klejtrup kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, 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. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.

Det drejer sig blandt andet om følgende:

- etablering af bassin,
- etablering af spildevandsledninger.

Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 6: Viborg Naturpark - midler til afledte projekter (bevillingssag)

16/4465

Resume

I forbindelse med Viborg Naturparkprojektet er der afsat 203.000 kr. årligt til afledte projekter. Midlerne søges her frigivet til projektarbejdet i 2019-2021.

Indstilling

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

1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021” forhøjes med 609.000 kr. med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2019, med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2020 og med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2021.
2. at udgiften på 203.000 kr. i hvert af årene 2019-2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark” i årene 2019-2021.

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

3. at udvalget godkender forvaltningens forslag til anvendelsen af puljen.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021” forhøjes med 609.000 kr. med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2019, med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2020 og med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2021, og
2. at udgiften på 203.000 kr. i hvert af årene 2019-2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark” i årene 2019-2021.

Klima- og Miljøudvalget besluttede desuden,

3. at godkende forvaltningens forslag til anvendelsen af puljen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har afsat et årligt beløb til udvikling og implementering af Viborg Naturpark-projektet inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

I 2018 blev pengene brugt til at understøtte naturparkprojektet, frivilligt arbejde, Viborg børneskov, Naturen i Arnbjerg, naturkommunikation ifm. ”Udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø”, en antropologisk rapport samt etablering af stier og naturpleje.

Klima- og Miljøudvalget er senest den 6. juni 2019 ([sag nr. 7](#)) orienteret om status på Viborg Naturparkprojektet.

I løbet af sommeren har Viborg Naturpark endvidere fået en ny hjemmeside: naturpark.viborg.dk

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Klima- og Miljøudvalget har ikke formuleret konkrete ønsker til anvendelsen af de afsatte midler.

Forvaltningen foreslår, at pengene bruges til at understøtte igangværende og nye initiativer, der lever op til naturpark-strategien og underbygger Naturparkforums arbejde og prioriteringer.

Projektet forventes at arbejde med følgende indsatsområder:

- Understøtte nyt Naturparkforum og den frivillige indsats. Indarbejdelse af Viborg Naturparkprojektet i kommunens andre større projekter og events (ca. 50.000 over 3 år).
- Understøtte igangværende projekter som: Naturen i din have, Grøn dag på biblioteket, foreningers arrangementer, Viborg Børneskov, Naturens Rige, naturforbedring, lodsejersamarbejde, udvikling af stier, etablering af faciliteter som bænke, hegn mv. (50.000 kr. over 3 år)
- Understøtte nye projekter, som frivillige og foreninger tager initiativ til (ca. 50.000 kr. over 3 år)..
- Kommunikation i form af skilte og infotavler, herunder understøtte snitfladen til udviklingsplanen for Viborg Søerne med naturinfo (ca. 50.000 kr. over 3 år).
- Skabelse af et fyrtårnsprojekt for Viborg Naturpark, som f.eks. kunne være en dyrepark og/eller udsigtstårne til synliggørelse af istidslandskabet i området (ca. 400.000 kr. over 3 år).

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 7: Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder (bevillingssag)

18/25225

Resume

Med udgangspunkt i problemstillingerne ved Daugbjerg Vandværk foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et ”Indsatskatalog” over mulige dyrkningsaftaler og indsatser, som kan anvendes af kommunes almene vandværker.

Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder”.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af indsatskatalog” med rådighed i 2019.
2. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder”.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af indsatskatalog” med rådighed i 2019, og
2. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Den 11. oktober 2017 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2018-21” ([sag nr. 1](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Daugbjerg Vandværk har et forhøjet nitrathold på 38 mg/l i afgang fra vandværket, og derfor skal der ske en indsats ifølge den vedtagne indsatsplan for Mønsted- Daugbjerg Vandværk. Forvaltningen har valgt at facilitere processen med indgåelse af dyrkningsaftaler med berørte lodsejere inden for indsatsområdet. I forlængelse af dette arbejde foreslås der udarbejdet et generelt Indsatskatalog, som beskriver nogle af de forskellige dyrkningsaftaler, som kan udgøre den konkrete indsats. Formålet med Indsatskataloget er, at det skal kunne anvendes af kommunens andre almene vandværker, som står i samme situation med lignende indsatser og tilhørende dyrkningsaftaler.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 8: Skals Idrætscenter søger om anlægstilskud til nyt tag (bevillingssag)

16/8097

Resume

Den selvejende institution Skals Idrætscenter søger om frigivelse af anlægsbevilling til nyt tag på den gamle hal.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ” Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg forhøjes med 650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

2. at udgiften på 650.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ” Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg) forhøjes med 650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

2. at udgiften på 650.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Den selvejende institution Skals Idrætscenter ejer og driver centret beliggende Kærvej 9, 8832 Skals. Centret modtager årligt driftstilskud.

Byrådet godkendte på møde 16.3.2016, [sag nr. 17](#), delvis frigivelse af beløb, idet Skals Idrætshal primo 2016 fremsendte ansøgning om frigivelse af beløb vedr. vandbehandlingsanlæg. Der resterer således beløb afsat til udskiftning / renovering af tag.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Skals Idrætscenter er beliggende på Kærvej 9 i Skals. Centret rummer 2 haller, svømmehal, motionscenter, klublokale faciliteter, mv. Centret blev udvidet med hal 2 tilbage i 2015. Taget på den gamle hal er meget slidt og har trængt til udskiftning. Der er tidligere givet tilsagn vedr. bevilling til projektet, som er realiseret i sommeren 2019. Forvaltningen har modtaget dokumentation for de afholdte udgifter, der samlet set beløber sig til 1.748.500 kr. Der er ligeledes fremsendt billede dokumentation og derfor indstilles, at bevilling frigives og overføres til den selvejende institution.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Projektet er realiseret i sommeren 2019, således at hallen har været klar til foreningernes sæsonstart efter sommerferien. Dette har således haft mindst mulig indvirkning på centrets drift og færrest mulige gener for hallens brugere.

Økonomiske forhold og konsekvenser

På investeringsoversigten er der i 2019 afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. til formålet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Skals Idrætscenter fremsender ansøgning mv.

Punkt 9: Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler

19/37908

Resume

Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler disponeret til etablering af basisudstilling i den tidligere Vestre Landsrets bygning i forbindelse med Nyt Viborg Museum.

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2019.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,
3. at nettoudgiften på 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,
3. at nettoudgiften på 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Museum skal flytte ned i den tidligere Vestre Landsrets bygning, når bygningen er færdigrenoveret. I den forbindelse skal der etableres en ny basisudstilling.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Der ansøges om frigivelse af dele af det samlede rådighedsbeløb disponeret til anlægsprojektet i 2019 på 750.000 kr. i udgift samt 100.000 kr. i indtægt. Der er afsat 2.000.000 kr. i udgift samt 4.125.000 kr. i indtægt i 2019 til formålet.

Frigivelsen af rådighedsbeløbet er en forudsætning for at kunne starte arbejdet med den nye basisudstilling op.

Der er afsat 25.215.000 kr. i perioden 2019 til 2021 til etablering af basisudstilling i den tidligere Vestre Landsrets bygning. Den samlede udgift er forudsat finansieret ved fondsbidrag.

Udvalget vil blive forelagt bevillingssag for rådighedsbeløb i 2020, når forvaltningen er bekendt med fordeling af udgifter og indtægter.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Punkt 10: Frigivelse af budget for Pulje til Landsbyfornyelse 2019 (bevillingssag)

19/25327

Resume

Viborg Kommune har den 03.05.2019 fået tildelt 2.171.820 kr. fra den statslige udgiftsramme til Landsbyfornyelse for 2019. Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Se sag nr. 1 på denne dagsorden, hvor udvalget tager stilling til beløbets anvendelse.

Såfremt udvalget følger indstillingen om anvendelse af rammen, jfr. sag nr. 1 på nærværende dagsorden, vil der være 825.000 kr. fra rammen (60%) med Kommunens medfinansiering på 550.000 (40%), er der i alt 1.375.000 kr. til rådighed i Pulje til Landsbyfornyelse 2019 samt 200.000 kr. til administration.

På baggrund af beslutningen i ovennævnte sag ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2019 (til nedrivning og renovering (klimaskærm) af bygninger). Det foreslås, at beløbet frigives til rådighed i 2020, idet ansøgningsfristen først udløber i 2020 og udgifter/indtægter derfor først vil ske i 2020.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.575.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020,
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020, og
3. at nettoudgiften på 750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.
Beløbene i 2020 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.575.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2010, og
3. at nettoudgiften på 750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

Beløbene i 2020 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede 10. august 2016, [sag nr. 9](#), at ansøge Ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-2020.

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har 03. maj 2019 udmeldt et rammebeløb på 2.171.820 (indtægt) til Landsbyfornyelse 2019.

Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Se sag nr. 1 på denne dagsorden, hvor Udvalget tager stilling til beløbets anvendelse.

Statens andel af puljen udgør 60% (825.000 kr.) og forudsætter en kommunal medfinansiering på 40% (550.000 kr.), hvilket giver et rådighedsbeløb på 1.325.000 kr. til Pulje til Landsbyfornyelse 2019.

Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver for nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten af puljebeløbet, idet rådgivere kan oppebære statsrefusion.

Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.

Der er afsat 2.000.000 kr. i udgift og 1.250.000 kr. i indtægt i budget 2019 til projektet, hvoraf der søges om udgiftsbevilling på 1.575.000 kr. samt indtægtsbevilling på 825.000 kr. med rådighed i 2020.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Det er målet, at det 01. november 2019 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2019. Ansøgningsperioden vil vare 4 måneder.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Punkt 11: Godkendelse af forløbsprogram for KOL

19/29216

Resume

Den samlede tværfaglige og tværsektorielle indsats for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er beskrevet i et forløbsprogram. Forløbsprogrammet har til formål at virke retningsgivende i samarbejdet mellem praktiserende læge, hospital og kommune. Forløbsprogrammet revideres og opdateres, når der er behov for det. Forløbsprogrammet er udarbejdet i regi af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, og skal godkendes i alle regionens kommuner.

Indstilling

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

1. at forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

1. at forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Til revideringen af forløbsprogrammet har der været nedsat en programgruppe med repræsentanter fra almen praksis, hospitaler og kommuner.

Beskrivelse

Baggrund

Det estimeres, at mellem 320.000 og 430.000 danskere har KOL, men at størstedelen af disse ikke er diagnosticerede. Heraf er 3.700 personer bosiddende i Viborg Kommune svarende til ca. fem procent af kommunens samlede befolkning.

Tobaksrygning er langt den hyppigste årsag til KOL, og det skønnes, at op imod 50 procent af alle rygere vil udvikle KOL. I Danmark er KOL den fjerde hyppigste dødsårsag. Sygdommen kan bremses ved tidlig diagnosticering og behandling.

Borgere med KOL tilses ofte af praktiserende læge og har forholdsvis mange hospitalsindlæggelser. En stor udfordring, i borgerens forløb, er overgangen mellem praktiserende læge, hospital og kommune, særligt i forhold til kommunikation eksempelvis ved indlæggelse, udskrivelse, ambulante besøg, henvisning til rehabilitering og henvisning til rygestop. Det er blandt andet disse udfordringer, som forløbsprogrammet skal afhjælpe.

Målgruppe

Patientgruppen for forløbsprogrammet er borgere med kendt eller udiagnosticeret KOL. Der vil typisk være tale om borgere med lungesymptomer, erhvervsaktive som udsættes for støv og mikropartikler samt borgere, der har røget meget i mange år. Forløbsprogrammet ses som en hjælp til fagpersoner i almen praksis, hospitaler og kommuner.

Kommunens rolle

Gennem forløbsprogrammet forpligter kommunen sig til følgende:

- At der er en entydig indgang til kommunen for de involverede parter.

- At relevante tilbud for den enkelte borger igangsættes.
- At der sker en overordnet koordinering af kommunens tilbud på området.

Viborg Kommunes indsats på KOL-området tager allerede afsæt i forløbsprogrammet, men der er behov for fortsat intern og ekstern koordinering omkring alle borgere med KOL og andre kroniske sygdomme.

Viborg Kommune er sammen med regionens øvrige kommuner, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening en del af samarbejdet om at implementere telemedicinsk hjemmemonitorering til relevante borgere med KOL. Formålet er, at øge behandlingskvaliteten, sygdomsmestringen og trygheden i hverdagen og dermed reducere antallet af indlæggelser og ambulante kontroller. Telemedicinsk hjemmemonitorering er målrettet borgere med svær/meget svær KOL og skal ses som en mulighed for at understøtte den øvrige behandling og pleje af disse borgere. Forløbsprogrammet er vedhæftet som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom forventes implementeret i alle regionens kommuner pr. 31. december 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er ingen udgifter forbundet med implementeringen af Forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Byrådet har afsat 1,9 mio. kr. til implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Forløbsprogram KOL

Punkt 12: Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro (bevillingssag)

16/58546

Resume

Byrådet afsatte i 2017 2.406.000 kr. til tiltag i Bjerringbros gågademiljø og bevilgede 300.000 kr. heraf til at lave forslag til en samlet disponering af midlerne. Der er nu udarbejdet forslag til projekter indenfor gågademiljøet for samlet 1,13 mio. kr. De resterende midler foreslår følgegruppen for Helhedsplanen for Bjerringbro anvendes på at realisere andre projekter fra "[Helhedsplan for Bjerringbro](#)", som er beskrevet i dagsordenen.

Formålet med nærværende sag er at godkende de beskrevne projekter som grundlag for realisering samt at give en samlet anlægsbevilling hertil.

Oversigtskort over Bjerringbro og de indsatser, der nævnes i dagsorden, ses i bilag 1.

Indstilling

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

1. at de beskrevne delprojekter i bilag 2, 3 og 4 godkendes som grundlag for realisering,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.106.000 kr. til kontoen "Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro" med rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2019, 1.026.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 250.000 kr. i 2021 (2019-priser), og
3. at udgiften på 2.106.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Færdiggørelse af Storegade"

Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

Teknisk Udvalg bemærker, at der i forbindelse med "fornyelse af torvet" kunne arbejdes mere med vindproblematikken gennem Torvegade

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

1. at de beskrevne delprojekter i bilag 2, 3 og 4 godkendes som grundlag for realisering,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.106.000 kr. til kontoen "Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro" med rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2019, 1.026.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 250.000 kr. i 2021 (2019-priser), og
3. at udgiften på 2.106.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Færdiggørelse af Storegade"

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 21. juni 2017 ([sag nr. 30](#)), at 2.406.000 kr., der tidligere var afsat til renovering af belægningen i Storegade i Bjerringbro, i stedet kunne anvendes på tiltag, der vil højne gågademiljøets tiltrækningskraft og skabe mere helhed i Bjerringbro midtby. På mødet blev bevilget 300.000 kr. til at få udarbejdet forslag til disponering af det samlede rådighedsbeløb med fokus på tiltag i Storegade og Torvet samt forbindelserne imellem Niels Due Jensens Plads, gågaderne og Gudenåhuset.

Byrådet igangsatte på mødet den 21. februar 2018 ([sag nr. 19](#)) udarbejdelse af en helhedsplan for Bjerringbro. I sagen indgik, at andre aktuelle projekter i Bjerringbro, herunder ovenstående, ville indgå som del af planlægningen. Byrådet har siden på mødet den 27. februar 2019 ([sag nr. 25](#)) godkendt [Helhedsplanen for Bjerringbro](#).

På mødet den 26. juni 2019 ([sag nr. 20](#)) igangsatte Byrådet en fornyelse af Niels Due Jensens Plads, der skaber bedre forbindelser, opholds- og aktivitetsmuligheder i gågadeområdet i Bjerringbro. Fornyelsen har et samlet budget på op til 25 mio. kr., som sponsoreres af Grundfos.

Inddragelse og høring

Indholdet af denne dagsorden er udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen under Bjerringbro Byforum, som også deltog i udarbejdelsen af Helhedsplan for Bjerringbro. I følgegruppen sidder repræsentanter for Byforums detailhandelsudvalg, der undervejs har orienteret byens detailhandlende om gruppens arbejde, herunder om Helhedsplanen og projektforslagene for Storegade og Torvet.

Beskrivelse

Forslagene til tiltag, der vil styrke gågademiljøet i Bjerringbro og Helhedsplanen for Bjerringbro er udarbejdet i en sammenhængende proces. Helhedsplanen for Bjerringbro rummer en overordnet beskrivelse af alle de indsatser, følgegruppen og planens øvrige parter foreslår realiseres, for at gøre Bjerringbro midtby mere velfungerende og attraktiv. For to indsatser, der netop vil styrke gågademiljøet, er der efterfølgende udarbejdet konkrete projektforslag:

- Kuber til ophold og læ i Storegade, som ses i bilag 2 og
- forslaget til fornyelse af Torvet, som ses i bilag 3.

Projekterne for Storegade, Torvet og Niels Due Jensens Plads vil samlet medføre en væsentlig funktionel og æstetisk fornyelse af gågademiljøet i Bjerringbro med bedre gangforbindelser, opholds- og aktivitetsmuligheder. Følgegruppen ser derfor ikke behov for yderligere fornyelse i gågadeområdet og foreslår i stedet, at de resterende midler på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade” benyttes til at realisere andre indsatser fra Helhedsplanen for Bjerringbro. Konkret foreslår følgegruppen at lave

- et lyskunstprojekt for viadukten eller Brogadebroen
- et midlertidigt infopunkt og opholdssted på Sønderbro
- trafikale forbedringer i området mellem Storegade og Gudenåen, ’Det nye land’

Det foreslås endvidere at reservere et beløb til at opgradere overgange mellem Gudenåhuset, Storegade og evt. Torvet, så de tilpasses fornyelsen af Niels Due Jensens Plads.

En samlet beskrivelse af de indsatser, følgegruppen foreslår realiseres for det samlede rådighedsbeløb, ses i bilag 4.

Nedenfor ses overslag/rammebeløb for de nævnte indsatser:

Delprojekt	Overslag
Ophold og læ i Storegade	575.000 kr.
Fornyelse af Torvet – ophold, beplantning, springvand	255.000 kr.
Overgange til Niels Due Jensens Plads	300.000 kr.
Udsmykning (lyskunst) af viadukten og Brogadebroen	350.000 kr.

Sønderbro: Infopunkt og opholds-ø	106.000 kr.
Det nye Land – trafikale forbedringer	520.000 kr.
Samlet beløb	2.106.000 kr.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Delprojekterne for Storegade og Torvet søges realiseret i 2019. De øvrige delprojekter forventes at kunne realiseres i 2020, med undtagelse af lyskunstprojektet, der på grund af de ventetider, der følger af fondssøgning, først forventes at kunne udføres i 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Etablering af de nævnte tiltag forventes at give øgede driftsudgifter, som vil blive afholdt af driftsbudgettet.

Det økonomiske overslag er forbundet med en vis usikkerhed. Projekterne tilpasses undervejs, så de kan gennemføres indenfor den samlede økonomiske ramme. Evt. uforbrugte midler vil blive brugt til yderligere trafikale forbedringer i 'Det nye land'.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Oversigtskort over Bjerringbro med placering af de foreslåede indsatser

Projektforslag for kuber til ophold og læ i Storegade i Bjerringbro

Projektforslag for fornyelse af Torvet i Bjerringbro

Oversigt over delprojekter, der foreslås realiseret for kontoen 'tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro'

Punkt 13: Fischers Plads i Viborg, parkeringspladser

18/47905

Resume

P-dÅ|kket pÅ¥ Fischers Plads blev nedrevet i efterÅ¥ret 2018, da det var i en dÅ¥rlig tilstand.

Å

ByrÅ¥det har besluttet, at der arbejdes videre med genetablering af p-dÅ|kket, og at arbejdet igangsÅ|ttes hurtigst muligt. Desuden skal muligheden for etablering og inddragelse af erstatningsÅpladser til anvendelse i anlÅ|gsperioden undersÅ|ges, sÅ¥ledes at der kontinuert er et stÅ|re antal p-pladser til rÅ¥dighed.

Å

I forbindelse med det videre arbejde med p-dÅ|kket er der fremkommet endnu en lÅ|sningsÅmodel baseret pÅ¥ interne forskudte p-dÅ|k. Den tidligere besluttede lÅ|sning benÅ|vnes i det fÅ|lgende lÅ|sning 1, mens den nye model benÅ|vnes lÅ|sning 2. Herudover er en model med et nyt p-hus ved Ll. Sct. Peder StrÅ|de belyst som lÅ|sning 3.

Å

Endelig er der udarbejdet forslag til alternative parkeringspladser i anlÅ|gsperioden samt oversigt over antal parkeringspladser i anlÅ|gsfasen ved de forskellige lÅ|sninger.

Indstilling

DirektÅ|ren for Teknik & MiljÅ|, foreslÅ¥r, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om det kan indstilles til byrÅ¥det,

Å

1. at der arbejdes videre med lÅ|sning 2 eller om lÅ|sning 1 fastholdes,

Å

2. at der skal ske pladسدannelse og forskÅ|nnelse af Fischers Plads,

Å

3. at p-pladserne ovenpÅ¥ det tidligere Street Food lejes i anlÅ|gsfasen,

Å

4. at de private p-pladser ved Preislers Plads lejes i anlÅ|gsfasen,

Å

5. at der gennemfÅ|res en oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder gennem anlÅ|gsfasen herunder tydelige skiltning ved p-pladserne,

Å

6. at tidsbegrÅ|nsningen for de 37 p-pladser ved Dalbergsgade ophÅ|ves i anlÅ|gsfasen,

Å

7. at reservationen for 20 p-pladser ved Borgerhuset Stationen kun gÅ|lder hverdage kl. 8â€“16 i anlÅ|gsfasen, og

Å

8. at der fremsendes en bevillingssag pÅ¥ baggrund af ovenstÅ¥ende beslutninger.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

Forvaltningen bemÅ|rker, at antallet af p-pladser, der indgÅ¥r som erstatningspladser til p-fonden, rettelig er ca. 50 p-pladser i stedet for de i teksten anfÅ|rte 27 p-pladser. BelÅ|bet, der lÅ|bende kan forventes indbetalt til p-fonden, er ca. 6,5 mio. kr. svarende til halvdelen af udgiften til anlÅ|g af p-pladserne og forskÅ|nnelse inkl. moms samt arealpris.

Å

Å

Teknisk Udvalg indstiller til byrÅ¥det,

Å

1. at der arbejdes videre med lÅ|sning 2,

Å

2. at der skal ske pladسدannelse og forskÅ|nnelse af Fischers Plads,

Å

3. at p-pladserne ovenpÅ¥ det tidligere Street Food lejes i anlÅ|gsfasen,

Å

4. at de private p-pladser ved Preislers Plads lejes i anlÅ|gsfasen,

Å

5. at der gennemfÅ|res en oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder gennem anlÅ|gsfasen herunder tydelige skiltning ved p-pladserne,

Å

6. at tidsbegrÅ|nsningen for de 37 p-pladser ved Dalbergsgade ophÅ|ves i anlÅ|gsfasen,

Å

7. at reservationen for 20 p-pladser ved Borgerhuset Stationen kun gÅ|lder hverdage kl. 8â€“16 i anlÅ|gsfasen, og

8. at nye parkeringspladser ved Fishers Plads i Viborg indgår som erstatningspladser for eventuelle fremtidige indbetalinger til p-fonden,

9. at restfinansieringen på 11,4 mio. kr. overføres til budgetprocessen for budget 2020-2023

Nikolai Norup stemte imod første afstemning i beslutningen, idet han ønsker løsning 3.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Efter udsendelse af dagsordenen bemærker forvaltningen, at antallet af p-pladser, der indgår som erstatningspladser til parkeringsfonden, rettelig er ca. 50 p-pladser i stedet for de i teksten anførte 27 p-pladser. Udgiften til anlæg af p-pladser til parkeringsfonden medfører, at parkeringsfonden vil midlertidigt have et underskud. På sigt vil underskuddet i parkeringsfonden blive dækket af løbende indbetalinger til parkeringsfonden. Beløbet, der løbende kan forventes indbetalt til p-fonden, er svarende til halvdelen af udgiften til anlæg af p-pladserne og forskænnelse inkl. moms samt arealpris.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen for så vidt angår 1. af 8. afstemning.

Får så vidt angår bevilling indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet:

9. at anlægssubsidiebevillingen til kontoen "Fishers Plads i Viborg" forhøjes med 11.400.000 kr. med røddighedsbeløb på 4.950.000 kr. i 2020 og med røddighedsbeløb på 6.450.000 kr. i 2021,

10. at røddighedsbeløbene i 2020 og 2021 afsættes på anlægsbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023, og

11. at udgiften på 11.400.000 kr. finansieres ved en nedsættelse af røddighedsbeløbet på kontoen "VVM og anlæg af stlig omfartsvej ved Viborg", der er afsat på anlægsbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023.

Torsten Nielsen og Peter Juhl stemte imod 1. afstemning samt 9-11 afstemning, idet de ønsker løsning 3 og ikke ønsker finansiering ved nedsættelse af røddighedsbeløbet på kontoen "VVM og anlæg af stlig omfartsvej ved Viborg".

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Torsten Nielsen stillede ændringsforslag om: At sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknisk Udvalg.

For ændringsforslaget stemte (7) den konservative byrådsgruppe, (2) SF's byrådsgruppe undlod at stemme. Imod stemte (21) Venstres byrådsgruppe, Den Socialdemokratiske byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Enhedslisten. Ændringsforslaget blev hermed forkastet.

Indstillingen fra henholdsvis Teknisk Udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget blev herefter godkendt.

Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod 1. afstemning samt 9-11 afstemning, idet de ønsker løsning 3 og ikke ønsker finansiering ved nedsættelse af røddighedsbeløbet på kontoen "VVM og anlæg af stlig omfartsvej ved Viborg".

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på mødet den 26. juni 2019 ([sag nr. 21](#)) besluttet, at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk, og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt.

Byrådet besluttede desuden, at muligheden for etablering og inddragelse af erstatningspladser til anvendelse i anlægsperioden undersøges, herunder mulighed for udbygning af parkeringsanlæg ved Ll. Sct. Peder Stræde, således at der kontinuert er p-pladser til røddighed.

Inddragelse og høring

Der er afholdt møde med ejerne af Sct. Mathias Centret og orienteret om status.

Beskrivelse

Forvaltningen har i forbindelse af den tidligere sag arbejdet videre med parkeringsanlægget og undersøgt flere forskellige muligheder for at afhjælpe parkeringssituationen i anlægsfasen af et nyt p-dæk på Fische's Plads herunder mulighed for etablering af erstatningsparkering i umiddelbar nærhed af Sct. Mathias Centret og gaderne.

Der er i arbejdet fremkommet endnu en løsning, hvorfor der ses følgende alternative løsninger til løsning 1:

- Løsning 1: Genetablering af p-dæk med forberedelse for endnu et p-dæk
- Løsning 2: Løsning 1 plus udgravning til ekstra p-kølder foran Sct. Mathias Centret
- Løsning 3: Nyt P-hus ved Ll. Sct. Peder Strøde, der efterfølgende af Løsning 1 (3+1)

De 3 løsninger er detaljeret beskrevet i bilag 1. Løsningerne er udarbejdet på skitseniveau, og der kan derfor ske ændringer i økonomi, anlægsperiode og antal p-pladser i forbindelse med detailprojektering.

Desuden er ejerne af nærliggende private parkeringspladser kontaktet med henblik på kortvarig leje under anlægsfasen.

Løsning 1

Løsning 1 er den tidligere valgte løsning (scenarie 2 i bilag 2). I løsningen bliver der etableret et nyt p-dæk, mens resten af Fische's Plads forbliver uændret. Det vil sige, at blandt andet rampen fra p-kølden til Å,erste p-dæk bibeholdes.

P-dækket udføres, så det er muligt efterfølgende at tilføje endnu et p-dæk. Det betyder, at der etableres trappetrin og forberedes til elevator. Hvis der tilføjes endnu et p-dæk, skal der også opføres en ny rampe op til det nye niveau. Rampen vil være markant i forhold til indgangen til Sct. Mathias Centret. Rampen mellem p-kølden og Å,erste p-dæk udgør allerede i dag en barriere på p-pladsen, og gør p-pladsen mindre åben.

P-dækket, der blev nedrevet, indeholdte 140 p-pladser. Der gendannes 117 nye p-pladser med det nye dæk. De 23 færdige p-pladser skyldes primært, at p-bæsnene på de 2 dæk ændres fra en bredde på 2,4 m til 2,5 m. Desuden går der nogle få p-pladser fra til trapper og elevator.

I forbindelse med anlæg af p-dækket vil der kun være adgang til nogle af p-pladserne på nederste dæk ved etapeopdelt udførelse. Der vil være adgang til hovedindgangen ved Sct. Mathias Centret under hele anlægsfasen.

Løsning 2

Et alternativt forslag til løsning 1 er at udføre p-dækket med interne ramper og forskudte dæk (som det kendes fra p-huset ved hospitalet). Dette giver mulighed for at fjerne den nuværende rampe mellem p-kølden og Å,erste p-dæk. Arealet ved rampen kan anvendes til at udvide p-kølden. Ovenpå den nye p-kølder kan der laves et mere indbydende og funktionelt byrum foran Sct. Mathias Centret og flere p-pladser tæt på hovedindgangen. Der skal etableres trapper og elevator i p-huset, da den ene forskudte etage ikke har adgang til hverken p-kølden eller Å,erste p-dæk.

I dette scenarie er det nemmere og billigere at tilføje flere forskudte p-dæk end i løsning 1, da ramperne ligger internt i p-huset.

I forbindelse med anlæg af p-dækket vil der kun være adgang til nogle af p-pladserne på nederste dæk ved etapeopdelt udførelse. Der vil være adgang til hovedindgangen ved Sct. Mathias Centret under hele anlægsfasen.

Løsning 3

Der er udarbejdet et forslag til p-hus ved Ll. Sct. Peder Strøde i 3 etager, der anlægges som erstatningspladser inden p-dækket på Fische's Plads anlægges. Forslaget er udformet, så det kan etableres indenfor gældende lokalplan.

Forslaget er med forskudte etager, som vurderes at være den mest optimale indretning med korte ramper. Der kan pga. pladsmangel ikke etableres så mange p-pladser pr. dæk, hvilket betyder, at prisen pr. p-plads bliver høj.

Ind- og udkørsel til p-huset sker fra Ll. Sct. Peder Stræde i midten af p-huset. Det vil sige, at man ikke som sædvanligt kører ind i bunden af et p-hus. P-sætningen forventes at kunne minimeres med elektronisk p-henvisning.

Der skal etableres trapper, elevator og tekniske anlæg i p-huset. Der vil ligesom i dag ikke blive god tilgængelighed fra p-huset til Sct. Mathias Centret og gågaderne. Dette skyldes, at terrænet stiger meget samt at krydsning af Ll. Sct. Peder Stræde sker i en kurve med svingbane.

I forbindelse med anlæg af p-huset vil der ikke være adgang til p-pladserne ved Ll. Sct. Peder Stræde. Desuden vil et mindre antal p-pladser på Fischers Plads blive inddraget til byggeplads.

Hvis p-huset skal bygges sammen med Fischers Plads, kræver det, at der bygges ekstra parkeringspladser på Fischers Plads og p-huset, så der kan opnås tilstrækkelig frihøjde på Ll. Sct. Peders Stræde.

Samlet opgørelse af parkeringspladser

Der var 526 p-pladser alt i alt på Fischers Plads og p-pladsen ved Ll. Sct. Peder Stræde før nedrivning af parkeringspladsen på Fischers Plads. Tallet indeholder alle p-pladser inkl. handicappladser på terrænet, parkeringen og kælderen under Sct. Mathias Centret. Efter at parkeringen er fjernet, mangler der 140 p-pladser:

	Fischers Plads		P-plads ved Ll. Sct. Peder Str.		Alt i alt
	Parkering	Terræn	Kælder	Terræn	
Før	287	96	74	69	526
Nu	147	96	74	69	386
Forskel	140	0	0	0	140

De 2 løsninger og kombinationen af løsning 1 og 3 giver et forskelligt antal p-pladser og pris pr. ny p-plads. Der er i nedenstående tabel oplistet de forskellige scenarier. Der er til sammenligning indsat en løsning 0 (scenarie 6 fra bilag 2), hvor parkeringen ikke genetableres. Desuden er der også vist en løsning 1+ og 2+, hvor der er tilføjet yderligere et parkeringskøle til løsning 1 og 2, til sammenligning med 3+1.

Tallene for antal p-pladser er ca. tal, idet der skal laves et antal handicappladser med størrelse p-bås end før for at overholde gældende lovgivning.

Løsning		P-pladser alt i alt	P-pladser parkering	Nye p-pladser parkering	Forskel i antal i fh. løsning 1	Nye p-pladser mio. kr.	Pris pr. ny p-plads
0	Ikke nyt parkering	386	147	0	-117	0,81	-
1	Nyt parkering	503	264	117	0	18,8	161.000
1+	2 nye parkering	628	389	242	125	30,7	127.000
2	Nyt parkering og ny kælder	553	319	172	50	27,7	161.000
2+	2 nye parkering og ny kælder	678	444	297	175	40,9	138.000
3	P-hus ved Ll. Sct. Peder Str.	484	1672	98	-19	20,4	208.000
3+1	Nyt P-parkering og p-hus ved Ll. Sct. Peder Str.	601	4313	215	98	39,2	182.000

1 Udgiften omfatter nyt hegn mm.

2 Tallet vedrører kun p-huset ved Ll. Sct. Peder Str de

3 Tallet vedrører både p-dæk på Fischers Plads og p-huset ved Ll. Sct. Peder Str de

 

 

Anlægsperiode

Der er 386 p-pladser alt i alt på Fischers Plads og p-pladsen ved Ll. Sct. Peder Str de efter nedtagning af p-dæk.

 

Der skal opretholdes størst muligt antal p-pladser i området under anl gsfasen. Dette gøres ved, at der arbejdes i delområder på pladsen, mens der opretholdes p-pladser i andre delområder. Disse omrokeringer giver merudgifter og tidsmæssige konsekvenser i forhold til, hvis anl gsarbejdet blev udført med afspærring af hele området.

 

I tabellen herunder er vist det samlede antal p-pladser til rådighed i en anlægsfase for de 3 løsninger med hhv. ingen etapeopdeling og med etapeopdeling. Hvis der v lges ikke at opdele i etaper, bliver området spærret af i hele anlægsperioden. Hvis der v lges etapeopdeling, vil der være l ngere perioder under anlægsperiode med væsentligt flere p-pladser til rådighed i anl gsfasen.

 

	Løsning 1		Løsning 2		Løsning 3
	Ikke etape	Med etape	Ikke etape	Med etape	Ikke etape
Arbejdstid	36 uger	51 uger	44 uger	59 uger	26 uger
Antal p-pladser til rådighed	213-223	200-300	200-210	200-315	290-317

 

Den samlede anlægsfase for løsning 3+1 er 26+36 uger, da p-huset etableres som erstatnings parkering forud for genetablering af p-dæk på Fischers Plads. Der er i bilag 3 detaljeret vist antal p-pladser til rådighed i anl gsfasen for etapeopdelt løsning 1 og 2 samt løsning 3+1.

 

Erstatningsparkering

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere midlertidige erstatnings pladser inden og under anl gsfasen af et nyt p-dæk på Fischers Plads. Endvidere er set på, om eksisterende offentlige p-pladser kan gøres endnu mere attraktive at benytte. Erstatningspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af handelsgaderne.

 

Ejeren af parkeringsd kket ved det tidligere Street Food (Ll. Sct. Peders Str de) kan udleje 30-50 p-pladser i anl gsfasen. Leje pr. plads er ca. 400 kr. pr. måned ekskl. moms.

 

Det er ligeledes muligt at leje 14 private p-pladser, der st der op til Preislers Plads, fra EjendomsInvest. Leje pr. plads er 350 kr. pr. måned ekskl. moms.

 

På den kommunale p-plads ved Dalbergsgade har 37 p-pladser en tidsbegrænsning på 2 timer og 4 p-pladser på 1 time. Parkeringspladsen er ofte ikke fuldt udnyttet. Forvaltningen foreslår derfor, at tidsbegrænsningen midlertidigt ophæves for de 37 p-pladser for at gøre pladsen mere attraktiv for besøgende i midtbyen.

 

Viborg Private Realskole vil stille sin personaleparkeringsplads med 42 p-pladser ved Fynsgade til rådighed for offentlig parkering efter arbejdstids ophør og i weekender. Det kan eventuelt være med tidsbegrænsning på 3 timer.

 

Ved borgerhuset Stationen er 20 p-pladser afmærket med reservation for borgerhusets brugere. Borgerhusets brugere benytter primært p-pladsen på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 16.00. Forvaltningen foreslår derfor, at reservationen ændres til at gælde i dette tidsrum og at der derudover er offentlig parkering uden tidsbegrænsning.

 

Med ovennævnte muligheder kan der tilvejebringes op til 64 nye  offentlige  p-pladser, mens tidsbegrænsningen ophæves på 37 p-pladser, og der bliver adgang til 62 flere p-pladser efter kl. 16 i hverdage og hele weekenden.

 

Forvaltningen foreslår endvidere, at der opsættes endnu tydeligere skiltning ved de berørte p-pladser med henvisning til, at pladserne kan benyttes som offentlig parkering inden for de oplyste tidsbegrænsninger.

 

 

Fordele/ulemper ved l sningerne

Å

Antal p-pladser:

LÅ,sning 1 giver 23 p-pladser mindre end det gamle p-dÅ|k, da p-bÅsene skal gÅ, res bredere i hht. anbefalet bredde pÅs p-bÅse. Dette kan kompenseres ved at vÅlge lÅ,sning 2, hvor der skabes 27 pladser flere end fÅ,r p-dÅ|kket blev nedrevet. LÅ,sning 2 giver sÅledes 50 p-pladser mere end lÅ,sning 1. LÅ,sning 3+1 giver flest pladser med 48 p-pladser flere end lÅ,sning 2.

Å

TilgÅngelighed:

P-pladserne i lÅ,sning 1 og 2 ligger tÅt pÅ Sct. Mathias Centret, og der er fuld tilgÅngelighed til dem. I lÅ,sning 3 skal Ll. Sct. Peder StrÅde krydses i en kurve med svingbane, og afstanden til Sct. Mathias Center og gÅgaderne er lÅngere.

Å

Byrum:

LÅ,sning 2 Åbner op for et bedre byrum ved Sct. Mathias Centret og mulighed for gangareal til de bagerste p-pladser end lÅ,sning 1.

Å

LÅ,sning 1 har en ulempe i forhold til lÅ,sning 2, hvis der Ånskes et ekstra p-dÅ|k. Det skyldes, at rampen til det ekstra dÅ|k vil skÅmme i lÅ,sning 1. Desuden er det billigere at etablere det ekstra dÅ|k i lÅ,sning 2.

Å

Hvis lÅ,sning 3 vÅlges, vil der ikke kunne etableres den byggeret til boliger, erhverv og parkering, som det er skitseret i Kommuneplanens Helhedsplan for Fischers Plads, for arealet mellem Ll. Sct. Peder StrÅde og Sct. JÅrgens Vej.

Å

Å

AnlÅgsfasen:

En etapevis opdeling strÅkker sig over lÅngere tid end en ikke etapeopdelt. Den vil til gengÅld sikre flere p-pladser til rÅdighed i anlÅgsfasen. Antallet af p-pladser til rÅdighed vil variere over tid og skal koordineres med Sct. Mathias Centret og de handlendes behov fx i julehandlen. Der ses ikke den store variation i antallet af p-pladser til rÅdighed mellem lÅ,sningerne. LÅ,sning 3 har lidt flere p-pladser til rÅdighed i anlÅgsfasen, der dog strÅkker sig over lÅngere tid.

Å

Der vil i forhold til nuvÅrende forhold vÅre ca. 100 p-pladser fÅrre i anlÅgsfasen. Der vil kunne lejes op til 64 nye åffentlige p-pladser og bliver adgang til 62 flere private p-pladser efter kl. 16 i hverdage og hele weekenden.

Å

Åkonomi:

Den billigste lÅ,sning er lÅ,sning 1 med ca. 19 mio. kr., mens lÅ,sning 2 koster ca. 28 mio. kr. og lÅ,sning 3+1 koster ca. 39 mio. kr. I lÅ,sning 1 og 2 koster en ny p-plads ca. 161.000 kr./plads, mens en ny p-plads koster ca. 182.000 kr./plads i lÅ,sning 3+1.

Å

Prisen for en ny p-plads falder jo flere p-pladser, der anlÅgges. Hvis der Ånskes mange flere p-pladser pÅ Fischers Plads, er det billigere at etablere et ekstra p-dÅ|k pÅ lÅ,sning 1 og 2 fremfor at gennemfÅre anlÅg af lÅ,sning 3+1.

Å

De ekstra p-pladser i lÅ,sning 2 og 3 kan delvist finansieres over tid af p-fondsmidler. P-fonden kan anvendes til at finansiere ca. 50% af anlÅgsudgiften, nÅr p-pladserne er offentlige. Der er efterspÅrgsel fra handelsdrivende og private udviklere efter parkeringspladser i midtbyen, der kan etableres via p-fonden. Etablering af p-fondspladser kan derfor understÅtte fortsat udvikling af midtbyen.

Å

Å

Sammenfatning

Ud fra ovenstÅende fordele og ulemper vurderes lÅ,sning 2 mest fordelagtig, idet den dog ikke kan anlÅgges indenfor den afsatte bevilling. LÅ,sning 2 giver 27 p-pladser flere end fÅ,r nedrivning af p-dÅ|kket, fjerner rampen mellem p-kÅlderen og Å,verste p-dÅ|k, Åbner op for pladsdannelse foran Sct. Mathias Centret, er billigere at bygge videre pÅ end lÅ,sning 3+1 og giver mulighed for p-fondsparkering pÅ de 27 p-pladser til gavn for lokale udviklere.

Å

Der er ikke afsat midler til forskÅnnelse af Fischers Plads i lÅ,sningerne. Forvaltningen anbefaler, at der uanset model overvejes at afsÅtte et belÅb pÅ 2 mio. kr. til pladsdannelse ud for Sct. Mathias Centret og generel forskÅnnelse af Fischers Plads.

Å

Å

Kommunikation

Det kan ikke undgÅs, at anlÅgsarbejdet pÅ Fischers Plads vil skabe pres pÅ parkeringsÅanlÅggene i midtbyen. Forvaltningen har dog ved flere observationer bemÅrket, at der stort set altid er ledige pladser pÅ Å,vrige p-pladser i

kort afstand fra handelsgaderne. Inden for 10 min. gang fra Fischers Plads er der mere end 3.300 p-pladser med min. 2 timers gratis parkering. Dette kunne tyde på, at borgerne ikke altid er opmærksomme herpå eller vælger at sætte sig mod Fischers Plads af "gammel vane".

Å

For at fremme en bedre udnyttelse af ledige p-pladser andre steder i midtbyen kan det overvejes at iværksætte en intensiv oplysningskampagne (i samarbejde med Viborg Handel og Sct. Mathias Centeret), herunder at etablere tiltag som f.eks. "nudging". Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at indhente kommunikationsrådgivning udefra til opgaven. Forvaltningen estimerer et budget hertil på ca. 200.000 kr.

Å

Å

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Anlæg af nyt parkeringskørsel skal etableres i 2020 og eventuelt 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er givet bevilling på 18.800.000 kr. med rødgighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og rødgighedsbeløb på 17.800.000 kr. i 2020.

Å

Hvis løsning 2 ønskes, vil det kræve en merbevilling på ca. 11,4 mio. kr.:

Å

- Forskellen i anlægssomkostninger mellem løsning 1 og 2 er 8,9 mio. kr.

Å

- Bevilling på 2 mio. kr. til pladسدannelse ved Sct. Mathias Centret og generel forskning af Fischers Plads.

Å

- Leje af 30-50 p-pladser ovenpå det tidligere Street Food for ca. 400 kr. pr. måned svarende til en leje på 240.000 kr. for 50 p-pladser i 1 år.

Å

- Leje af 14 p-pladser ved Preislers Plads for 350 kr. pr. måned svarende til en leje på 58.800 kr. pr. år

Å

- Oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder for 200.000 kr.

Å

Å

Der er 27 p-pladser i løsning 2, der kan delvist finansieres via p-fonden. P-fonden virker på den måde, at private, der ønsker at bygge nyt eller udbygge eksisterende ejendomme i midtbyen, kan undgå at etablere de p-pladser, der kræves i henhold til Kommuneplanens parkeringsnorm ved at indbetale til p-fonden. Viborg Kommune skal sætte etablere nye offentlige p-pladser for de midler, der er i p-fonden. Kommunen får et tilskud på 50% til anlægssudgiften fra p-fonden. Der kan forventes en tilbagebetaling på ca. 3 mio. kr. til p-fonden for de 27 nye p-pladser i løsning 2.

Juridiske og planmæssige forhold

Fischers Plads og arealet ned mod Ll. Sct. Peders Stræde/ Sct. Jørgens Vej er omfattet af lokalplan nr. 111A for Fischerkarréen til centerformål fra 1997 og Kommuneplan 2017 "2029 Helhedsplan for Fischers Plads. Helhedsplanen giver mulighed for at etablere parkering og ca. 4.500 m² til liberale erhverv, butikker og evt. boliger på arealet mellem Fischers Plads og Sct. Jørgen Vej. Helhedsplanen er ikke omsat til en lokalplan.

Å

Løsning 1, 2 og 3 vurderes at kunne gennemføres indenfor gældende lokalplan nr. 111A 1.

Å

En gennemførelse af løsning 3 vil medføre, at Helhedsplanen for Fischers Plads i Kommuneplanen ikke kan gennemføres som skitseret.

Bilag

Fischers Plads, august 2019

Fischers Plads, maj 2019

P-pladser til rådighed under anlægsfasen

Punkt 14: Frigivelse af midler til etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven (bevillingssag)

19/20465

Resume

Forvaltningen fremlægger et revideret forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven. På baggrund af det reviderede forslag søges der om frigivelse af beløb til antagelse af en rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

Indstilling

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

1. at det reviderede forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven godkendes.

Under forudsætning af Ældre- og Aktivitetsudvalgets godkendelse af første ”at” foreslår Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven” med rådighedsbeløb på 103.000 kr. i 2019 og 897.000 kr. i 2020, og

3. at udgiften på 103.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, og rådighedsbeløb på 897.000 kr. afsættes på budgetforslaget for 2020-2023 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet), og

4. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte det reviderede forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven” med rådighedsbeløb på 103.000 kr. i 2019 og 897.000 kr. i 2020, og

3. at udgiften på 103.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, og rådighedsbeløb på 897.000 kr. i 2020 afsættes på budgetforslaget for 2020-2023 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet), og

4. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Socialudvalget besluttede på sit møde den 4. januar 2011 ([sag nr. 13](#)), at omlægningen fra plejeboliger til leve-bo miljøer på pleje- og omsorgscentrene sker som en løbende proces i de kommende år.

På mødet den 29. november 2011 ([sag nr. 198](#)) godkendte Socialudvalget en udrulningsplan for omdannelse til leve-bo miljøer for 2012 og 2013. På mødet den 27. november 2012 ([sag nr. 4](#)) godkendte Socialudvalget en udrulningsplan for etablering af leve-bo miljøer for 2014 og 2015.

Den 27. januar 2015 ([sag nr. 2](#)) drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget de forskellige finansieringsmodeller for etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven. Drøftelsen skete med afsæt i overslagsbudgettet for etablering af leve-bo miljøer. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at sagen skulle indgå i den videre budgetlægningsproces.

Der er afsat 103.000 kr. i 2019 (2019-priser) og 3.661.000 kr. (i 2020-priser) til etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.

Inddragelse og høring

På et afdelingsmøde i afdeling 60 Kildehaven er der den 9. september 2019 orienteret om etableringen af leve-bo miljøerne. På mødet var der positive tilkendegivelser om etablering af et leve-bo miljø.

Beskrivelse

Som det fremgår af [sag nr. 2](#) fra Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 27. januar 2015, har forvaltningen tidligere afdækket, at der ikke kan etableres leve-bo miljøer ved en ombygning i den eksisterende bygningsmasse. På samme møde beskrev forvaltningen, at leve-bo miljøerne i stedet for kan etableres ved at lave en mindre tilbygning til hver af de fire boligfløje på pleje- og omsorgscentret. Det blev på daværende tidspunkt anslået, at hver af disse fire tilbygninger ville koste ca. 1.050.000 inkl. moms svarende til i alt 4.200.000 kr. inkl. moms.

I foråret 2019 har forvaltningen drøftet det tidligere fremlagte forslag til etablering af leve-bo miljøerne. Drøftelserne har givet anledning til, at forvaltningen fremlægger et revideret forslag til etablering af leve-bo miljøerne på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven. Det reviderede forslag kan realiseres indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Det reviderede forslag består i, at der i stedet for fire mindre tilbygninger etableres to lidt større med tilhørende terrasse, idet denne løsning i højere grad vil understøtte såvel de pædagogiske hensyn i et leve-bo miljø og medarbejdernes arbejdsange og arbejdsmiljø.

Der placeres en tilbygning i hver af de to fløje på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven, der endnu ikke har faciliteter til leve-bo miljø. Tilbygningerne placeres i forlængelse af et fælles boligareal, hvor beboerne har dagligstue. De to tilbygninger bliver hver på ca. 50 m² og vil indeholde et køkkenområde og et spiseområde. Fra tilbygningen etableres udgang til en terrasse på ca. 30 m². Oversigtstegning over Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven er vedlagt som bilag 1. Heraf fremgår det, hvor de to tilbygninger med tilhørende terrasse placeres. Bilag 2 er en skitse af det reviderede forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.

Viborg Kommune skal købe det areal, hvorpå tilbygningerne placeres, af Boligselskabet Viborg. Udgiften til køb af arealet skal afholdes indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til projektet. Købesummen for arealet er ikke fastlagt endnu, idet SKAT først skal foretage en vurdering af arealet. SKAT skal vurdere arealet, da Viborg Kommune optræder både som køber og tilsynsmyndighed. Den endelige købesum må ikke være lavere end SKATs vurdering. Boligselskabet Viborg har foranlediget, at SKAT foretager en vurdering snarest.

På baggrund af det reviderede forslag søges der nu om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., heraf 103.000 kr. til frigivelse i 2019 og 897.000 kr. til frigivelse i 2020. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med en rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for projektet:

- Valg af rådgiver i oktober 2019
- Skitsering frem til december 2019 og herefter godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget januar/februar 2020
- Projektering, udbud og licitation frem til maj 2020 og herefter godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byråd i juni 2020
- Byggeperiode frem til ultimo 2020.
-

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune vil få en mindre forøgelse af udgifter til blandt andet bygningsvedligeholdelse, forbrug, rengøring og udskiftning af inventar som følge af tilbygningen. Forvaltningen vurderer, at de øgede driftsudgifter kan afholdes ved en omprioritering indenfor den eksisterende ramme.

Juridiske og planmæssige forhold

Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Viborg skal godkende, at Boligselskabet Viborg sælger det areal, hvorpå der etableres leve-bo miljø, til Viborg Kommune. Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. august 2019 at overdrage arealet til kommunen for en salgssum svarende til SKATs vurdering.

Projektet kan realiseres indenfor rammerne af den nuværende lokalplan.

Bilag

Oversigtskort over Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven

Skitseforslag tilbygning af leve-bo miljø

Punkt 15: Nedsættelse af budgetterne i 2019 pga. lavere pris- og lønstigninger

17/44383

Resume

Den seneste vurdering af pris- og lønudviklingen i 2019 viser, at pris- og lønstigningerne er betydeligt lavere end forudsat i økonomiaftalen og dermed budgettet for 2019. Den lavere pris- og lønudvikling betyder, at staten sænker den servicerramme, som kommunerne skal overholde i 2019, og dermed risikerer Viborg Kommune en større overskridelse af servicerrammen end det blev vurderet ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019. For at undgå en eventuelt forhøjet overskridelse af servicerrammen og dermed en forhøjet økonomisk sanktion kan det overvejes at reducere budgettet i 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. at det drøftes, om det skal indstilles til byrådet at nedsætte de budgetterede serviceudgifter i 2019 pga. det lavere pris- og lønskøn svarende til en reduktion på 9,6 mio. kr., og

2. at de bevillingsmæssige konsekvenser i givet fald tilrettes i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at de budgetterede serviceudgifter nedsættes i 2019 pga. det lavere pris- og lønskøn svarende til en reduktion på 9,6 mio. kr., og

2. at de bevillingsmæssige konsekvenser i tilrettes i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 19. juni 2019 ([sag nr. 30](#)) en ekstraordinær prognose for det forventede regnskab i 2019. Baggrunden for sagen var, at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts viste, at der kan forventes en overskridelse af den statslige servicerramme med mulige sanktioner til følge. I sagen besluttede udvalget at igangsætte følgende foranstaltninger, der skal sikre, at forvaltningerne er tilbageholdende med forbrug i den resterende del af året:

”1. Det overførte mindreforbrug på politikområdet Administrativ Organisation bruges ikke i 2019, men overføres til 2020, dog først og fremmest i forhold til centrale konti.

2. Der henstilles, at fagområderne (både centralt og decentralt) er tilbageholdende med forbrug i 2019, ved f.eks. at udskyde indkøb og investeringer til 2020 samt ved midlertidig udskydelse af besættelse af ledige stillinger.”

Det skønnes, at virkningen af tiltagene vil kunne forbedre regnskabsresultatet med 25-30 mio. kr.

Den efterfølgende budgetopfølgning pr. 30. juni 2019, som blev behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 28. august 2019 ([sag nr. 3](#)) viste, at der kan forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. efter virkningen af ovennævnte tiltag.

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøfter problemstillingen på mødet den 25. september 2019.

Beskrivelse

Det seneste pris- og lønskøn, som er opgjort i forbindelse med økonomiaftalen for 2020, viser, at pris- og lønstigningerne i 2019 er 0,2 procentpoint lavere for serviceudgifterne end forudsat i økonomiaftalen for 2019. For alle landets kommuner er virkningen 0,5 mia. kr., og for Viborg Kommune er virkningen 9,6 mio. kr.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er det aftalt, at kommunerne ikke midtvejsreguleres for dette beløb, dvs. at kommunerne ikke skal betale disse penge tilbage til staten i 2019.

På den anden side nedsætter staten den servicerramme, som kommunerne skal overholde i 2019 med 0,5 mia. kr. KL's aktuelle forventning er, at kommunerne overskrider servicerrammen med ca. 0,5 mia. kr. i 2019. Denne vurdering er foretaget ud fra et normalt forbrugsmønster. Det er derfor usikkert, om der kommer en overskridelse, da det er vanskeligt at forudsige, hvilken effekt det får, at flere kommuner ligesom Viborg Kommune gør tiltag for at begrænse forbruget i de sidste måneder af 2019.

Viborg Kommune forventer som nævnt ovenfor en overskridelse af servicerrammen på ca. 20 mio. kr., hvilket vil stige til ca. 29 mio. kr., når servicerrammen sænkes. Ved en overskridelse af servicerrammen for kommunerne under ét modregnes kommunerne i bloktilskuddet svarende til det beløb, de samlet set overskrider budgettet. 60 procent af sanktionen fordeles forholdsmæssigt mellem de kommuner, som overskrider deres budgetter, og de resterende 40 procent fordeles kollektivt mellem alle kommuner.

For at undgå en yderligere overskridelse af servicerrammen kan det overvejes at nedsætte de budgetterede serviceudgifter med 9,6 mio. kr. i 2019. Nedsættelsen af budgettet vil påvirke alle institutioner og afdelinger. Det er primært prisudviklingen på tjenesteydelser, som er lavere i 2019. Principielt vil de kommunale institutioner/afdelinger kunne købe en uændret mængde tjenesteydelser ift. deres budget, selvom budgettet nedsættes, idet priserne er faldet tilsvarende. De bevillingsmæssige konsekvenser på de enkelte politikområder kan ses af bilag nr. 1.

Der er praksis for, at budgetterne tilrettes ved større ændringer i pris- og lønudviklingen. Det sker dog normalt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni, da KL's nye PL-skøn kommer i forbindelse med økonomiaftalen. På grund af det senere forløb omkring økonomiaftalen i år vil en eventuel nedsættelse af budgetterne ske relativt sent på året. Det kan derfor ikke forventes, at alle institutioner/afdelinger kan nå at nedsætte deres forbrug i 2019, da de sparede beløb på tjenesteydelser kan være disponeret til andre formål. I et vist omfang må det derfor forventes, at reduktionerne først kan indhentes i 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Budgetændring pr. politikområde ved lavere pris- og lønfremskrivning i 2019

Punkt 16: Budgetforslag 2020 til 2023 (1. behandling)

18/53737

Resume

Basisbudgettet er et teknisk tilrettet budget, som udgør det økonomiske udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger og desuden udgør budgetforslaget til byrådets 1. behandling. I sagen beskrives den økonomisk situation og de tekniske forudsætninger i basisbudgettet.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler basisbudget 2020 til 2023 på møde den 9. oktober 2019 med henblik på, at basisbudgettet udgør budgetforslaget.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil foreligge på byrådets møde.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Det blev på mødet oplyst, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 9. oktober traf følgende beslutning:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

1. at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan udgøre budgetforslaget ved byrådets 1. behandling.”

Byrådet beslutter,

1. at budgetforslaget overgår til 2. behandling på byrådets møde den 4. november 2019.

Fraværende:

Per Møller Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 ([sag nr. 1](#)) de spilleregler og principper, som basisbudgettet for 2020 til 2023 er udarbejdet ud fra. På mødet den 28. august 2019 ([sag nr. 4](#)) vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget en revideret tidsplan for budgetlægningen, idet økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL blev udskudt til efter sommerferien pga. folketingsvalget den 5. juni 2019.

Inddragelse og høring

Hoved-MED er inddraget løbende i processen. Budgetforslaget sendes til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29. oktober og byrådets 2. behandling den 4. november 2019. Der vil ligeledes være fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 29. oktober 2019.

Beskrivelse

Basisbudgettet for 2020 til 2023 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen sammenfatter alle kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgettet. En mere detaljeret resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder, kan ses i bilag nr. 1. Budgetforudsætningerne i basisbudgettet er beskrevet mere uddybende i notat om basisbudgettet, der kan ses som bilag nr. 2.

Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 27. september 2019

(mio. kr.)	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
------------	------------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resultatopgørelse (minus = indtægter)

Skatter og generelle tilskud	-5.803,8	-5.906,4	-6.127,9	-6.273,2	-6.440,8	-6.582,3
Serviceudgifter	4.169,1	4.275,2	4.397,7	4.370,1	4.333,5	4.313,5
Overførselsudgifter	1.368,5	1.473,7	1.513,6	1.530,9	1.552,5	1.567,7
Pris- og lønstigninger (drift)			0,0	130,9	264,0	399,9
Renter	-59,6	-85,3	6,1	7,7	8,5	8,4
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-325,9	-242,9	-210,5	-233,5	-282,4	-292,8
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	253,2	230,9	95,4	271,3	265,5	225,0
Ældreboliger	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Alment boligbyggeri	51,3	47,0	10,2	10,0	10,0	24,0
Jordforsyning	-9,7	-8,7	-24,7	-6,7	-1,8	-4,4
Pris- og lønstigninger (anlæg)			0,0	4,4	9,3	11,0
Nettoafdrag på gæld	24,9	33,2	45,0	74,9	76,2	77,1
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område	-6,2	55,5	-84,6	120,4	76,9	39,9
Forsyningsområdet	42,2	6,4	0,5	-4,2	-4,9	-5,6
Øvrige finansforskydninger	173,9	80,6	-16,5	-14,2	-14,2	-14,2
Samlet likviditetsvirkning	209,9	142,6	-100,6	102,0	57,7	20,0

Tabel 1 (fortsat)

(mio. kr.)	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Likviditet (minus = kasseforbrug)						
Likvide aktiver primo	256,4	46,4	-96,1	4,5	-97,6	-155,3
Samlet likviditetsvirkning	-209,9	-142,6	100,6	-102,0	-57,7	-20,0
Likvide aktiver ultimo	46,4	-96,1	4,5	-97,6	-155,3	-175,3

Gennemsnitlig likviditet	553,6	387,0	370,0	375,0	300,0	285,0
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BEMÆRKNINGER TIL BASISBUDGETTET:

Resultat for anlæg og afdrag m.v.

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

Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud for anlæg og afdrag på 210,5 mio. kr. i 2020, 233,5 mio. kr. i 2021, 282,4 mio. kr. i 2022 og 292,8 mio. kr. i 2023. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud for anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr. er dermed kun opfyldt i 2022 og 2023.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør 4.397,7 mio. kr., hvilket er 32,7 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrider for kommunerne under ét. I 2020 er der både sanktioner hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.

Overførelsesudgifter

Overførselsudgifterne på 1.513,6 mio. kr. i 2020 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og den igangværende budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

I forhold til det forventede resultat for 2019 budgetteres der i 2020 med et øget udgiftsniveau i overførselsudgifterne i faste priser svarende til 43,6 mio. kr., hvilket er på niveau med KL's fremskrivning samt tendensen på landsplan.

Startende med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes ambitionen om, at Viborg Kommunes andel af udgifter til borgere på offentlige forsørgelse ikke må stige ift. udgifterne på landsplan. Imødekomme af denne ambition vil kræve yderligere tiltag, da der observeres en udgiftsstigning i Viborg Kommune, der ligger udover udviklingen på landsplan. Således er der i budgettet indarbejdet effekter af indsatser på sygedagpengeområdet og generelle forbedringer for i alt 17,5 mio. kr. i 2020 (begge forslag fremgår af reduktionskataloget).

Anlægsudgifter

Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 95,4 mio. kr. i 2020, 271,3 mio. kr. i 2021, 265,5 mio. kr. i 2022 og 163,9 mio. kr. i 2023. I 2023 er der dog lagt en pulje ind i basisbudgettet, så udgiften hæves til mere realistiske 225 mio. kr. svarende til byrådets målsætning, idet det forventes, at der i den videre budgetproces lægges konkrete anlægsprojekter ind i det nye overslagsår. Byrådets målsætning om skattefinansieret nettoanlægsbudget på mindst 225 mio. kr. er ikke opfyldt i 2020, hvilket primært skyldes forventede indtægter vedrørende salg af bygningen på Vinkelvej, som pt. benyttes af Handelsskolen.

Oversigt over de enkelte anlægsprojekter i basisbudgettet kan ses som bilag nr. 3.

Opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden indtægter, er de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 318,7 mio. kr. i 2020, hvilket ligger lige over Viborg Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen, der kan opgøres til 318,4 mio. kr. En milliard af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne overholder anlægsrammen i budgetsituationen.

Lånoptagelse og afdrag på gæld

I 2020 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 39,8 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. Der er derudover søgt lånedispensationer for 27,5 mio. kr. i 2020 vedr. renovering af parkeringspladser i Viborg.

Afdragene overstiger lånoptagelsen i hele budgetperioden, og det ses af resultatopgørelsen af der i dette nettoforhold mellem afdrag og lånoptagelse afdrages 45,0 mio. kr. på gælden i 2020 stigende til 77,1 mio. kr. i 2023.

Likviditet

Basisbudgettet har en positiv virkning for likviditeten i 2020, men en negativ virkning i 2021-2023. Den faktiske likviditet reduceres fra -96,1 mio. kr. primo 2020 til -175,3 mio. kr. ultimo 2023. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 387 mio. kr. ultimo 2019 til 285 mio. kr. ultimo 2023. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er således opfyldt alle 4 budgetår.

Den såkaldte kassekreditregel kræver, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt i alle 4 år.

Indtægtsprognose

Indtægtsbudgettet er meget afhængigt af udviklingen i befolkningstallet, som både påvirker skatteindtægterne og de tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunen modtager. Den indlagte befolkningstilvækst er nu nedjusteret og reducerer bl.a. skatteindtægterne. De færre skatteindtægter opvejes dog af, at kommunerne har fået flere penge i årets økonomiaftale, og at Viborg Kommune kompenseres herfor i øget tilskud og udligning. Viborg Kommune har dermed en samlet gevinst på 22,5 mio. kr. i 2020, når der sammenlignes med det budget, som blev vedtaget for et år siden (overslagsår 2020 i budget 2019).

Den konstaterede befolkningsudvikling i 2019 er lavere end forudsat i Viborg Kommunes egen befolkningsprognose fra april 2019, som Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om på mødet den 10. april 2019 (sag nr. 16). Denne prognose viser et indbyggertal på 97.520 pr. 1/1 2020. Indbyggertallet er senest opgjort den 26. september 2019, og det viser 97.110. På den baggrund er skatter, tilskud og udligning i overslagsårene 2021-2023 budgetlagt på baggrund af en justeret befolkningsprognose, der viser 97.235 indbyggere pr. 1. januar 2020 og en efterfølgende årlig vækst på ca. 500 årligt (hvor april-prognosen forudsætter en årlig vækst på ca. 600). De 97.235 borgere pr. 1. januar 2020 er en vækst på 122 i forhold til 1. januar 2019.

Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2020 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2023 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2020.

Det forudsættes i basisbudgettet, at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2020. Den foreløbige vurdering er, at statsgarantien vil give en gevinst på ca. 11 mio. kr. i 2020.

Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2020-2023 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger ved 2. behandlingen et notat, som inkluderer følsomhedsanalyser.

Takster i basisbudgettet

Basisbudgettets konsekvenser for taksterne i 2020 kan ses i bilag nr. 4. Der er primært tale om pris- og lønstigninger, der påvirker taksterne i basisbudgettet. Dog er der indregnet en takststigning under Revas pga. foretagne investeringer i affaldssortering og genanvendelse. Til byrådets 2. behandling udarbejdes en ny takstoversigt, hvor taksterne beregnes ud fra det endelige budgetforslag til 2. behandlingen.

Reduktioner i basisbudgettet

Tabellen nedenfor viser de indlagte reduktioner i basisbudgettet.

Tabel 2. Reduktioner i basisbudgettet

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Reduktionskatalog: Forslag på overførselsområdet er indarbejdet	14,8	19,2	21,4	21,4
Reduktionskatalog: Øvrige forslag er indlagt som pulje i budgettet	19,8	12,9	12,9	12,9
Reduktionskatalog i alt	34,6	32,1	34,3	34,3
En halv procent reduktion på serviceområderne (ikke udmøntet)	0	-18,8	-37,6	56,4
I alt	34,6	50,9	71,9	90,7

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2019 ([sag nr. 1](#)), at der skal udarbejdes reduktionsforslag for i alt 35,2 mio. kr. gældende i 2020 og frem. Det endelige katalog som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 28. august 2019 ([sag nr. 4](#)) rummer forslag for i alt 34,6 mio. kr. i 2020, 32,1 mio. kr. i 2021 og 34,3 mio. kr. i 2022 og 2023.

Derudover er der i overslagsårene 2021 til 2023 indarbejdet en årlig reduktion på en halv procent af serviceudgifterne (18,8 mio. kr. årligt). Reduktionen i 2021-22 blev vedtaget i budget 2019, og reduktionen i 2023 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at indarbejde på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1). Det er reduktioner, som er fordelt ud på de enkelte politikområder, men som endnu ikke udmøntet i konkrete initiativer.

Tekniske ændringer i basisbudgettet

Der redegøres i tabellen nedenfor for de tekniske ændringer i basisbudgettet, siden rammerne blev udmeldt ultimo marts 2019.

Tabel 3. Tekniske ændringer i basisbudgettet (driftsudgifter)

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Ramme i budget 2019-2022	5.709,3	5.736,5	5.738,2	5.738,2
Fremskrivning til 2020-prisniveau	112,9	113,7	113,9	114,1
½ % reduktion i 2023	0	0	0	-18,8
Tillægsbevillinger	52,3	23,0	8,4	8,9
Lov- og cirkulæreprogram	12,6	14,3	16,6	15,6
Budgetbuffer	15,0	15,0	15,0	15,0
Øvrige tekniske ændringer	9,2	-1,5	-6,1	8,2
Nyt basisbudget	5.911,3	5.901,0	5.886,0	5.881,2
Difference	202,0	164,5	147,8	143,0

Det ses af tabellen, at budgettet er forøget med 202,0 mio. kr. i 2020. De tekniske ændringer nærmere uddybet i afsnit 4 i notat om Viborg Kommunes basisbudget, der kan ses som bilag nr. 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslaget på mødet den 29. oktober 2019. På dette tidspunkt forventes det, at der er indgået et budgetforlig, der formelt skal behandles som et ændringsforslag til basisbudgettet. Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget den 27. oktober kl. 12.

Byrådets 2. behandling af budgetforslaget sker på mødet den 4. november 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Resultatopgørelse til basisbudget 2020-2023

Notat om Viborg Kommunes basisbudget 2020-2023

Anlægsbasisbudget 2020-2023

Takstoversigt til basisbudget for 2020

Punkt 17: Konkret og detaljeret plan for tilsyn med kommunens databehandlere og underdatabehandlere

19/40442

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på møde den 9. oktober 2019 med nedenstående sagsfremstilling:

Datatilsynet har i afgørelse af 5. august 2019 bl.a. anmodet Viborg Kommune om at fremlægge en konkret og detaljeret plan for, hvordan kommunen fremadrettet vil føre det fornødne tilsyn med kommunens databehandlere og underdatabehandlere.

Byrådet skal i sagen tage stilling til forvaltningens udkast til en sådan plan, der skal være Datatilsynet i hænde senest 15. oktober 2019.

Indstilling

Af indstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalget fremgår følgende:

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

1. at den udarbejdede plan for, hvordan kommunen fremadrettet vil føre det fornødne tilsyn med kommunens databehandlere og underdatabehandlere, godkendes og sendes til Datatilsynet.”

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling vil foreligge til byrådets møde.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Det blev på mødet oplyst, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 9. oktober traf følgende beslutning:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at den udarbejdede plan for, hvordan kommunen fremadrettet vil føre det fornødne tilsyn med kommunens databehandlere og underdatabehandlere, godkendes og sendes til Datatilsynet.”

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Fraværende:

Per Møller Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget er på sit møde 28. august 2019 ([sag nr. 22](#)) orienteret om Datatilsynets afgørelse af 5. august 2019 på baggrund af tilsynsbesøg den 8. november 2018.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommune modtog 5. august 2019 en afgørelse fra Datatilsynet. På baggrund af et tilsynsbesøg konkluderer tilsynet, at der samlet set er grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Viborg Kommune ikke har efterlevet databeskyttelsesforordningens krav i forbindelse med brugen af databehandlere.

Den alvorlige kritik omhandler tre konkrete forhold:

- Manglende indgåelse af fem databehandleraftaler

- Manglende løbende tilsyn med behandlingen af personoplysninger hos – i hvert fald – tre af kommunens databehandlere
- Manglende løbende tilsyn med behandlingen af personoplysninger hos kommunens underdatabehandlere.

Datatilsynet anmoder i afgørelsen tillige Viborg Kommune om at fremlægge en konkret og detaljeret plan for, hvordan kommunen fremadrettet vil føre det fornødne tilsyn med kommunens databehandlere og underdatabehandlere.

Forvaltningen har udarbejdet omtalte plan, der fremgår af bilag nr. 1 og bilag nr. 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Den omtalte plan skal være Datatilsynet i hænde senest 15. oktober 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune er blevet kompenseret med knap 1,2 mio. kr. pr. år i forbindelse med øget sikkerhedsarbejde affødt af implementering af EU-persondataforordningen.

Forvaltningen kan konstatere, at vi allerede ved implementeringen har brugt væsentligt flere ressourcer end det, vi bliver kompenseret for. På baggrund af Datatilsynets afgørelse står det klart, at der bliver behov for at prioritere yderligere ressourcer både centralt og decentralt for at kunne leve op til det kontrolniveau, som er blevet lagt af Datatilsynet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Kontrol af databehandlere og underdatabehandlere

Årshjul i-sikkerhed

Punkt 18: Ørum Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti

19/21674

Resume

Ørum Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån samt byggekredit i anlægsfasen på op til 14,1 mio. kr. til finansiering af udgifterne til et nyt varmepumpeanlæg.

Indstilling

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

1. at ansøgningen om kommunegaranti fra Ørum Varmeværk godkendes - under forudsætning af, at Klima- og Miljøudvalget på mødet den 31. oktober 2019 godkender projektet jf. varmemforsyningsloven -, således at der til Ørum Varmeværk stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån på op til 14,1 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nyt varmepumpeanlæg, og

2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at ansøgningen om kommunegaranti fra Ørum Varmeværk godkendes - under forudsætning af, at Klima- og Miljøudvalget på mødet den 31. oktober 2019 godkender projektet jf. varmemforsyningsloven -, således at der til Ørum Varmeværk stilles kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen og efterfølgende lån på op til 14,1 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nyt varmepumpeanlæg, og

2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånet 31. december året forinden.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, som kan ses i bilag nr. 1, at Ørum Varmeværk ønsker at investere i en ny varmepumpe med en effekt på ca. 2 MW til produktion af fjernvarme. Projektet vil forbedre drifts- og forbrugerøkonomien, samt reducere miljøbelastningen for Værket.

Projektet ses som et vigtigt led i bestræbelserne på at sikre forbrugerne en rimelig varmepris, samt overgå til vedvarende energi. Projektet bidrager desuden betydeligt til Værkets samlede energibesparelsesforpligtelse og er et led i deres samlede energispare indsats.

Det fremgår ligeledes af ansøgningen, at gennemførelsen af projektet medfører en investering på op til 14,1 mio. kr. i anlægget.

Ørum Varmeværk har fået tilsagn om støtte til etablering af anlægget på 15% af den samlede investering. Desuden så bidrager anlægget med energibesparelser, som har en salgsværdi på 2,5 mio. kr. Disse støtteindtægter modtages dog først når anlægget idriftsættes, hvorfor kapitalbehovet vil være op til 14,1 mio. kr. i byggeperioden.

Byggecredit og lån forventes optaget i Kommunekredit. Ifølge indhentet låneforslag fra Kommunekredit den 6. september 2019 udgør renten 0,00% pr. år på et fastforrentet 15-årigt lån og rentesatsen på byggekreditten udgør ligeledes 0,00% pr. år.

Forvaltningens gennemgang af Fjernvarmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.

Viborg Kommune har i forvejen stillet en kommunegaranti for lån optaget af Ørum Varmeværk i 2016 på 10 mio. kr. Pr. 10. september 2019 udgør restgælden 8,7 mio. kr.

Gældende lovgivning mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmekærker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

Kommunen kan således stille den af varmekærket ansøgte kommunegaranti for byggecredit og lån til projektet.

Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

Garantiprovision

På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 ([sag nr. 18](#)) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningselskabers ansøgning om kommunegaranti.

Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for den aktuelle kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2020 blive opkrævet 0,55% af restgælden på byggekreditten/lånet pr. 31. december 2019 såfremt byggekreditten/lånet optages inden årets udgang.

Øvrige forhold

Kommunegarantien stilles under forudsætning af, at Klima- og Miljøudvalget på mødet den 31. oktober 2019 godkender projektet jf. varmekærkerloven.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Punkt 19: Udlejning af almene familieboliger i udsatte boligområder

19/31618

Resume

På baggrund af den tidligere regerings udspil "Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030" er anvisnings- og udlejningsreglerne i almenboligloven blevet skærpet. Det er således en pligt for kommunen at fastsætte særlige kriterier for obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte boligområder.

I Viborg gælder dette for henholdsvis afdeling 8, Ellekonebakken i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og afdeling 12, Houkærvænget i Boligselskabet Viborg.

Indstilling

Under forudsætning af at boligselskabernes hovedbestyrelser godkender tilsidesættelse af den tidligere indgået samarbejdsaftale om anvisning mellem kommunen og boligselskaberne for så vidt angår afdeling 8, Ellekonebakken og afdeling 12, Houkærvænget, foreslår Kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at det godkendes, at udlejning til afdeling 8, Ellekonebakken i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og afdeling 12, Houkærvænget i Boligselskabet Viborg sker efter scenarie 1, som anført i sagsfremstillingen, og

2. at udlejningsaftalen (bilag nr. 2), godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet - under forudsætning af at boligselskabernes hovedbestyrelser godkender tilsidesættelse af den tidligere indgået samarbejdsaftale om anvisning mellem kommunen og boligselskaberne for så vidt angår afdeling 8, Ellekonebakken og afdeling 12, Houkærvænget,

1. at det godkendes, at udlejning til afdeling 8, Ellekonebakken i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og afdeling 12, Houkærvænget i Boligselskabet Viborg sker efter scenarie 1, som anført i sagsfremstillingen, og

2. at udlejningsaftalen (bilag nr. 2), godkendes.

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

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

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

Sagsfremstilling

Historik

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggjorde den 1. december 2018 en liste over udsatte boligområder i Danmark. Afdeling 8, Ellekonebakken i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og afdeling 12, Houkærvænget i Boligselskabet Viborg fremgår af listen over udsatte boligområder.

Afdeling 8, Ellekonebakken i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg fremgår desuden også på listen over ghettoer.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har holdt møde med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Boligselskabet Viborg, dels for at drøfte forslag til særlige kriterier, dels for at drøfte tilsidesættelse af den tidligere indgået samarbejdsaftale om anvisning mellem kommunen og boligselskaberne for så vidt angår afdeling 8, Ellekonebakken og afdeling 12, Houkærvænget. Den omtalte samarbejdsaftale er godkendt af byrådet på mødet den 30. januar 2019 ([sag nr. 16](#)) og omhandler såkaldt boligsocial anvisning i henhold til almenboliglovens § 59.

Der er mellem boligselskaberne og kommunen enighed om forslaget til særlige kriterier.

Beskrivelse

Formålet med obligatorisk fleksibel udlejning er at give ressourcestærke boligsøgende fortrinsret til ledige boliger i de udsatte boligområder.

Kommunen skal i henhold til lovgivningen fastsætte særlige kriterier for udlejning, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier.

Den almindelige venteliste er således tilsidesat. Ligeledes er en eventuel aftale mellem kommunen og boligorganisationerne om udlejning efter andre særlige kriterier tilsidesat.

Obligatorisk fleksibel udlejning tilsidesætter til gengæld ikke boligsocial anvisning, som er kommunens mulighed for at visiterer borgere med påtrængende boligsociale problemer til en almen bolig. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af de kontraktmæssige forpligtelser over for boligselskabet til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Muligheden for boligsocial anvisning er dog begrænset i de udsatte boligområder, jf. notat om ”Udlejning i udsatte boligområder”, som fremgår af bilag nr. 1.

En forudsætning for at obligatorisk fleksibel udlejning fungerer er, at afdelingerne har en venteliste med ressourcestærke boligsøgende. Er der ingen ressourcestærke boligsøgende på ventelisten, der kan opnå fortrinsret, er boligselskaberne berettiget til at udleje den ledige bolig efter den almindelige venteliste. På den måde undgås tomgang. Der er i reglerne om obligatorisk fleksibel udlejning ikke hjemmel til, at kommunen dækker en eventuel tomgangsudgift.

De særlige udlejningsregler for de udsatte boligområder betyder, at der vil være boligsøgende, der risikerer at skulle vente længe på en bolig i afdeling 8, Ellekonebakken i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og afdeling 12, Houlkærvænget i Boligselskabet Viborg.

Supplement til obligatorisk fleksibel udlejning

Boligorganisationerne har ret til at forlange, at en boligsøgende til en ledig bolig i et udsat boligområde fremviser sin straffeattest. Boligorganisationerne kan afvise at udleje til den boligsøgende, hvis der er forhold i straffeattesten, som boligorganisationerne vurderer, vil få betydning for trygheden i det pågældende boligområde.

Derudover er der mulighed for at beslutte, at reglerne om kombineret udlejning (boligsøgende, der i 6 sammenhængende måneder har modtaget sociale ydelser, skal afvises) skal være gældende, ligesom der er mulighed for at indgå aftale med boligorganisationerne om udlejning efter annoncering. Der henvises til notat om ”Udlejning i udsatte boligområder”, som fremgår af bilag nr. 1.

Interesse- og brancheorganisationen BL - Danmarks Almene Boliger skriver i sin [rapport](#) ”De 16 ’hårdeste ghettoområder’ - Dokumentation af de konkrete virkninger af parallelsamfundspakken)” fra oktober 2018, at obligatorisk fleksibel udlejning ikke kan stå alene, men den kan være et supplement til de sociale og fysiske indsatser i området, som ofte arbejder med at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden, styrke civilsamfundet og gøre området mere attraktivt.

Viborg Kommune har med relevante interessenter etableret et samarbejde om sikring af positiv udvikling i Ellekonebakken. I forbindelse hermed er der etableret en projektgruppe, som blandt andet undersøger metoder, der understøtter beboerne og familierne i en positiv udvikling mod selvforsørgelse i form af beskæftigelse eller uddannelse.

Kriterier for obligatorisk fleksibel udlejning

Som i andre kommuner er kriterierne udvalgt efter lovgivningens udpegningskriterier for udsatte boligområder, som er følgende:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Forvaltningen har i samarbejde med boligselskaberne udarbejdet forslag til udmøntning af de tre prioriterede kriterier:

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever skal være i fast lønnet arbejde, minimum 25 timer om ugen.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal have haft en varighed af mindst 3 måneder. For personer, der er nye på arbejdsmarkedet, kan kravet dog fraviges, hvis ansættelsen starter senest på dagen for overtagelse af lejemålet.

Personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, anses for at opfylde kravet om fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

2. Personer under uddannelse eller i læringsforløb

Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever skal være tilmeldt SU-berettiget uddannelse eller have indgået lærlinge-/elevkontrakt.

9. eller 10. klasse, samt enkeltfag på VUC og HF opfylder ikke kravet.

3. Personer der er fyldt 64 år

Forslag til aftale og fastsættelse af særlige kriterier

Scenarie 1

Forvaltningen foreslår,

- at der indgås aftale med boligorganisationerne om tilsidesættelse af den tidligere indgået samarbejdsaftale om anvisning mellem kommunen og boligselskaberne for så vidt angår afdeling 8, Ellekonebakken og afdeling 12, Houlkærvænget, og
- at ovenstående tre særlige kriterier fastsættes.

Aftale og særlige kriterier fremgår af bilag nr. 2.

Alternativer

Scenarie 2:

Som scenarie 1, dog med uændret mulighed for at benytte boligsocial anvisning fra Viborg Kommunes side.

Scenarie 3:

Som scenarie 1, derudover beslutning om, at reglerne om kombineret udlejning skal være gældende for henholdsvis afdeling 8, Ellekonebakken og afdeling 12, Houlkærvænget.

I så fald skal boligorganisationen afvise boligsøgende, der i mere end 6 sammenhængende måneder har modtaget sociale ydelser (kontanthjælp, integrationsydelse, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse). Det er kommunen, der i hvert enkelt tilfælde skal verificere, om betingelsen for at afvise er til stede.

Hvis den boligsøgende bliver afvist, er kommunen forpligtet til at anvise en anden passende bolig til den afviste boligsøgende.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Scenarie 1 og 2 vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.

Scenarie 3 vurderes at kræve ressourcer i forvaltningen til kontrol af afvisningsargumentet og til indberetning af afvisningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt kontraktmæssige betalingsforpligtelse over for boligselskaberne i forbindelse med anvisning til en anden bolig.

Juridiske og planmæssige forhold

Ved scenarie 1 og 3 skal boligselskabernes hovedbestyrelser godkende, at den tidligere indgået samarbejdsaftale mellem kommunen og boligselskaberne tilsidesættes for henholdsvis afdeling 8, Ellekonebakken og afdeling 12, Houlkærvænget, sådan at der ikke stilles ledige familieboliger til rådighed for kommunen til boligsocial anvisning i disse afdelinger, så længe de fremgår af regeringens liste over udsatte boligområder.

Derefter er de respektive aftaler gældende i 4 år, eller indtil de respektive afdelinger ikke længere fremgår af regeringens liste over afdelinger beliggende i et udsat boligområde.

Ved scenarie 2 er der ikke krav om boligselskabernes godkendelse.

Bilag

Notat om udlejning i udsatte boligområder

Aftale - Obligatorisk fleksibel udlejning

Punkt 20: Helhedsplan for Bjerringbro – principiel fordeling af kommunale midler på planens indsatser

19/12886

Resume

Byrådet har afsat 6.093.000kr. i 2020 – 2022 til gennemførelse af helhedsplanen for byfornyelsen i Bjerringbro.

Forvaltningen har i dialog med Bjerringbrorådet og følgegruppen for helhedsplanen for Bjerringbro lavet forslag til fordeling af midlerne på indsatser fra helhedsplanen.

Formålet med nærværende sag er at godkende forslaget til fordeling af midler som grundlag for senere bevillingssager.

Oversigtskort over Bjerringbro og de indsatser, der nævnes i dagsorden ses i bilag nr. 1.

Indstilling

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

1. at den foreslåede fordeling af midler på indsatser fra Helhedsplan for Bjerringbro godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at den foreslåede fordeling af midler på indsatser fra Helhedsplan for Bjerringbro godkendes.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 27. februar 2019 ([sag nr. 25](#)) [Helhedsplan for Bjerringbro](#).

På mødet den 26. juni 2019 ([sag nr. 20](#)) igangsatte byrådet en fornyelse af Niels Due Jensens Plads, der skaber bedre forbindelser og opholds- og aktivitetsmuligheder i gågadeområdet i Bjerringbro. Fornyelsen har et samlet budget på op til 25 mio. kr., som sponsoreres af Grundfos.

Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 18. september 2019 ([sag nr. 12](#)) en sag om disponering af midler, der er afsat til tiltag i gågadeområdet i Bjerringbro. Sagen ventes forelagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet i dag.

Inddragelse og høring

Forslaget i nærværende dagsorden om fordeling af midler på indsatser fra Helhedsplan for Bjerringbro, er udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen under Bjerringbro Byforum og Bjerringbrorådet. Begge har deltaget i udarbejdelsen af Helhedsplan for Bjerringbro.

Beskrivelse

Helhedsplanen for Bjerringbro rummer en overordnet beskrivelse af alle de indsatser, som følgegruppen, Bjerringbrorådet og planens øvrige parter foreslår realiseres, for at gøre Bjerringbro midtby mere velfungerende og attraktiv.

Byrådet har i budgettet afsat 6.093.000 kr. i 2020 - 2022 (2020-priser) som kommunal medfinansiering til at gennemføre helhedsplanen for Bjerringbro.

Der arbejdes yderligere på at skaffe bidrag fra fonde og virksomheder til realisering af helhedsplanens indsatser.

Formålet med denne dagsorden er alene at godkende forslaget til disponering af de kommunale midler, der er afsat til planens realisering.

Status på realisering af helhedsplanen

Helhedsplanen for Bjerringbro blev vedtaget i februar 2019 og realiseringen er godt i gang:

- Byrådet har i juni 2019 igangsat en omfattende fornyelse af Niels Due Jensens Plads med støtte fra Grundfos.
- Nedrivning af de tidligere kommunale institutioner på Sønderbro, som indgår som indsatsområde i helhedsplanen, forventes igangsat med udgangen af 2019.
- Endelig forventes udvalget i dag at behandle en sag fra Teknisk Udvalg om at igangsætte en række tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro. Alle tiltag indgår i helhedsplanen for Bjerringbro.

De 6.093.000 kr., som byrådet har afsat i 2020 - 2022 til gennemførelse af helhedsplanen for Bjerringbro, strækker dog ikke til at realisere alle helhedsplanens resterende indsatser, og der er derfor behov for at prioritere hvilke, der igangsættes.

Forvaltningen har i dialog med følgegruppen for Helhedsplan for Bjerringbro og Bjerringbrorådet udarbejdet nedenstående forslag til fordeling af de kommunale midler på projekter. I helhedsplanen findes en beskrivelse af de enkelte indsatser. Nummeret i parentes henviser til nummeringen af indsatser i helhedsplanen.

Indsats fra helhedsplan for Bjerringbro	Beløb i hele tusinde kr.			
	Beløb i alt	Beløb pr. år		
		2020	2021	2022
Åpromenaden (C1)	3.062	2.031	1.031	
Byfornyelse på Sønderbro (D1)	2.231		400	1.831
Aktiviteter for unge (anlægspulje) (B3)	300		300	
Gudenåhusets foyer (medfinansiering) (A2)	500		300	200
Samlet beløb	6.093	2.031	2.031	2.031

En kort beskrivelse af økonomien for ovennævnte indsatser, herunder forventet medfinansiering mm, fremgår af bilag nr. 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Delprojektet ”Åpromenaden” forventes realiseret i 2020 – 2021.

For delprojekter ”Byfornyelse på Sønderbro” og ”Gudenåhusets foyer” forventes der udarbejdet projektforslag i 2021 med henblik på realisering i 2022.

Etablering af aktivitetssted for unge forventes realiseret i 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Etablering af de nævnte tiltag forventes at give øgede driftsudgifter, som vil blive afholdt af driftsbudgettet. Forvaltningen vil endvidere via Bjerringbro Byforum søge at inddrage borgere i Bjerringbro i driften af Åpromenaden.

Juridiske og planmæssige forhold

De planlægningsmæssige forhold vurderes i forbindelse med gennemførelse af det enkelte delprojekt.

Bilag

Oversigtskort

Notat om økonomien omkring de udvalgte indsatser

Punkt 21: Helhedsplan for Bjerringbro - Åpromenaden (bevillingssag)

19/171

Resume

Formålet med nærværende sag er at godkende anlægsbevillingen til projektet "Åpromenaden" i Bjerringbro og igangsætte udarbejdelse af et projektforslag for projektet.

Oversigtskort over Bjerringbro med Åpromenadens placering ses i bilag nr. 1.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.562.000 kr. til kontoen "Åpromenaden i Bjerringbro" med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2019, 2.031.000 kr. i 2020 (2020-priser) og 3.331.000 kr. i 2021 (2020 – priser)
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen "Åpromenaden i Bjerringbro" med rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2021
3. at nettoudgiften på 3.062.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten til projektet "Helhedsplan for Bjerringbro" med 2.031.000 kr. i 2020 samt 1.031.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og
4. at projektet "Åpromenaden" overføres til Teknisk Udvalg.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.562.000 kr. til kontoen "Åpromenaden i Bjerringbro" med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2019, 2.031.000 kr. i 2020 (2020-priser) og 3.331.000 kr. i 2021 (2020 – priser)
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.500.000 kr. til kontoen "Åpromenaden i Bjerringbro" med rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2021
3. at nettoudgiften på 3.062.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten til projektet "Helhedsplan for Bjerringbro" med 2.031.000 kr. i 2020 samt 1.031.000 kr. i 2021 (i 2020-priser), og
4. at projektet "Åpromenaden" overføres til Teknisk Udvalg.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 27. februar 2019 ([sag nr. 25](#)) [Helhedsplanen for Bjerringbro](#).

Byrådet har afsat 6.093.000 kr. i årene 2020-2022 (i 2020-priser) til at gennemføre tiltag fra helhedsplanen for Bjerringbro. Udvalget behandler i en anden sag på mødet i dag forslag til en principiel fordeling af disse midler på indsatser fra helhedsplanen, herunder forslag om at afsætte 3.062.000 kr. i kommunal medfinansiering af projektet Åpromenaden.

Inddragelse og høring

Forslaget om at etablere Åpromenaden er rejst af følgegruppen under Bjerringbro Byforum i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplan for Bjerringbro.

I forbindelse med forberedelserne til projektet nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for Bjerringbro Byforum (fra følgegruppen til helhedsplanen) samt interessenter i det konkrete projekt.

Beskrivelse

I Helhedsplanen for Bjerringbro indgår forslag om at etablere en ny bypark, Åpromenaden, ved Gudenåen. Helhedsplanens beskrivelse af parken ses i bilag nr. 2.

Realisering af forslaget, som det er vist i helhedsplanen, vurderes at koste ca. 11,25 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt tilvejebragt en finansiering på samlet 5.562.000 kr. til realisering af projektet, som beskrevet under punktet 'finansiering'.

Der søges i denne sag om anlægsudgiftsbevilling hertil.

Forvaltningen arbejder på at skaffe yderligere finansiering til projektet med henblik på at igangsætte en indledende etape med et samlet budget på ca. 8,5 mio. kr. Ved tilsagn om yderligere medfinansiering, forelægges Udvalget en ny sag med ansøgning om tillægsbevilling.

Alternativt søges projektet tilpasset den tilrådeværende økonomi.

Finansiering

Forvaltningen foreslår i en anden sag, der forelægges udvalget i dag, at byrådet afsætter 3.062.000 kr. til kommunal medfinansiering af Åpromenaden, fordelt på 2.031.000 kr. i 2020 og 1.031.000 kr. i 2021 (2020-priser).

Forvaltningen har desuden søgt og fået tilskud på 2.500.000 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 til realisering af projektet. Der skal ikke betales fondsmoms af det statslige tilskud. Tilskuddet udbetales efter projektets afslutning i 2021.

Der er således tilvejebragt en samlet finansiering på 5.562.000 kr. til realisering af projektet.

I nedenstående skema er vist projektets samlede finansiering på nuværende tidspunkt og forslag til fordeling af anlægsudgiftsbevillinger:

Finansiering af Åpromenaden	Beløb i hele tusinde kr.			
	Beløb i alt	Beløb pr. år		
		2019	2020	2021
Forslag til fordeling af anlægsudgiftsbevilling på år	5.562	200	2.031	3.331
Indtægt fra Trafik-, bygge- og boligstyrelsen	(2.500)			(2.500)
Kommunal nettofinansiering	3.062	200	2.031	831
Basisbudget 2020-2023*	4.062	0	2.031	2.031
Overskydende finansiering	1.000	(200)	0	1.200

*udover ovenstående beløb er der afsat 2.031 i 2022

Proces

Det foreslås, at udvalget godkender, at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af projektforslag og nødvendige forundersøgelser for det senere anlægsprojekt.

Teknisk Udvalg vil blive forelagt et konkret forslag til anlægsprojekt til godkendelse, før anlægget projekteres og igangsættes.

Etapeopdeling

En 1. etape til ca. 8,5 mio. kr. kan f.eks. omfatte etablering af parkens 'basisterræn' (hæve et areal til tørt niveau, etablere stier, beplantning, belysning, opholdsøer, vådområder), å-badet samt de legende 'omveje' mellem perimeterstien og

Gudenåen. I så fald udskydes den anden å-pavillon, eventpladsen, naturlegepladsen, udendørs træningsfaciliteter og en opgradering af pramdragerstien i området til senere etaper.

Dette er dog blot et eksempel på en etapeopdeling. Det foreslås i forbindelse med planlægningen af projektet at fastlægge indholdet af etape 1 i dialog med lokale interessenter og under hensyn til den tilrådeværende økonomi.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forberedelserne til "Åpromenaden" opstartes i 2019. Projektet forventes realiseret i 2019 – 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Etablering af Åpromenaden kan give øgede driftsudgifter. Omfanget vil blive fastlagt i forbindelse med projektudviklingen. Forvaltningen vil via Bjerringbro Byforum søge at inddrage borgere i Bjerringbro i driften heraf.

Juridiske og planmæssige forhold

De planlægningsmæssige forhold vurderes i forbindelse med forberedelsen til projektet.

Bilag

Oversigtskort over Bjerringbro og placering af Åpromenaden

Uddrag af Helhedsplan for Bjerringbro - beskrivelse af Åpromenaden

Punkt 22: Sammenhængsmodel - borgerundersøgelse og baseline

19/15419

Resume

For at have et udgangspunkt – en såkaldt ”baseline” - for alle målene i Sammenhængsmodellen, er der blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Viborg Kommune.

Resultatet fra spørgeskemaundersøgelse foreligger nu, og der kan derfor laves et udgangspunkt for målene i Sammenhængsmodellen, som forelægges til godkendelse.

Indstilling

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

1. at borgerundersøgelsen tages til efterretning og forslag til baseline godkendes, og
2. at borgerundersøgelsens resultater indgår i det videre arbejde i udvalgene og forvaltningen med indsatser der understøtter sammenhængsmodellens målsætninger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at borgerundersøgelsen tages til efterretning og forslag til baseline godkendes, og
2. at borgerundersøgelsens resultater indgår i det videre arbejde i udvalgene og forvaltningen med indsatser der understøtter sammenhængsmodellens målsætninger.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 22. maj 2019 ([sag nr. 27](#)) proces for spørgeskemaundersøgelse samt etablering af baseline og godkendte endvidere på mødet den 19. juni 2019 ([sag nr. 29](#)) selve spørgerammen for undersøgelsen.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Sammenhængsmodellen indeholder 21 målsætninger, som byrådet løbende skal kunne følge op på. Der skal derfor etableres en såkaldt ”baseline” eller et nulpunkt, hvorfra realiseringen af de enkelte mål følges. For 13 af målsætningerne eksisterer der registerbaseret data (f.eks. befolkningstal), mens der for 8 af målsætningerne er behov for at spørge borgerne i Viborg Kommune direkte.

Der er derfor blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 3.699 tilfældigt udvalgte borgere har fået tilsendt et spørgeskema med spørgsmål, der relaterer sig til de otte målsætninger under temaerne ”Sundhed” og ”Oplevelser og fællesskaber” samt den overordnede målsætning ”Sammenhæng for borgerne”.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført fra den 20. august 2019 til den 10. september 2019. I alt 1.165 borgere svarede på alle spørgsmålene i undersøgelsen, hvilket giver en pæn svarprocent på 32 %. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af bilag nr. 1.

Af resultaterne kan der blandt andet fremhæves:

- 8 % - eller ca. 6.500 personer ud af kommunens borgere - lider af svær ensomhed.
- 44 % af kommunens borgere har det seneste år udført frivilligt arbejde.

- 89 % af kommunes borgere er fysisk aktive i mindst en halv time to dage om ugen (Sammenhængsmodellens målsætning er 85 %)
- 72 % af borgerne oplever deres trivsel og livskvalitet som god eller meget god (Sammenhængsmodellens målsætning er 80 %)
- 66 % er tilfredse eller meget tilfreds med udbuddet af events og større begivenheder i Viborg Kommune (Sammenhængsmodellens målsætning er 80 %)
- På en skala fra 0 til 100, hvor nul er ingen oplevet sammenhæng og 100 er sammenhæng på alle områder scorer borgerne Viborg Kommune til 56,7.

Med resultaterne fra borgerundersøgelsen kan der nu fastlægges en baseline eller et udgangspunkt for målene i Sammenhængsmodellen. Den samlede baseline fremgår af bilag nr. 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Tallene for de enkelte målsætninger vil løbende blive opdateret, så man kan vurdere udviklingen fra baseline-tallene. Der vil blive gennemført en ny borgerundersøgelse ved samme tid næste år.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Rapport - Borgerundersøgelse vedr. Sammenhængsmodellen 2019

Operationalisering og opfølgning på Sammenhængsmodellens målsætninger - baseline.

Punkt 23: Principbeslutning om ekspropriation i Møgelkjær - Holstebrovej 89

19/19019

Resume

Sagen vedrører principbeslutning om ekspropriation, hvorefter der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår (skattefrit for sælger).

Indstilling

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

1. at kommunen eksproprierer del af ejendommen Holstebrovej 89, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at kommunen eksproprierer del af ejendommen Holstebrovej 89, jf. sagsfremstillingen, såfremt der ikke kan indgås en aftale om køb.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Kommunen har behov for del af ejendommen Holstebrovej 89 jf. kortskitsen i bilag nr. 1. Det drejer sig om det røde areal på ca. 15.435 m² og det blå areal på ca. 9.132 m². Det blå areal skal bruges til regnvandsbassin, og skal overdrages til Energi Viborg.

Arealet er en del af lokalplan nr. 494 til boligformål (dog ligger det blå areal uden for lokalplanområdet.), og det skal snarest byggemodnes, så efterspørgslen på boliggrunde fortsat kan imødekommes. Det bemærkes, at der er afsat midler til byggemodning.

Ejeren har ikke tænkt sig at byggemodne selv. Ejeren er dog indstillet på at sælge til kommunen, hvis det kan ske skattefrit (på ekspropriationslignende vilkår).

Dette forudsætter, at der er hjemmel til at ekspropriere, og det er der i planlovens § 47 sammenholdt med den vedtagne lokalplan for området. For så vidt angår arealet til regnvandsbassin er hjemlen i miljøbeskyttelsesloven sammenholdt med spildevandsplanen.

Det skal herudover være nødvendigt at ekspropriere, og det aktuelle behov for boliggrunde i området baseret på det hidtidige salg viser nødvendigheden.

Endelig skal kommunens vilje til at ekspropriere også være til stede, og den kan dokumenteres ved beslutning i denne sag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Kortskitse, Holstebrovej 89.pdf

Punkt 24: Justering af godkendt politisk mødeplan for 2020

17/53501

Resume

Der lægges i sagen op til mindre justeringer af den allerede godkendte mødeplan for byrådet for 2020.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

1. at den justerede mødeplan for 2020 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Fraværende:

Per Møller Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 22. maj 2019 ([sag nr. 22](#)) den politiske mødeplan for 2020.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På grund mødeaktivitet i KL foreslås det, at

- Byrådets møde den 13. maj 2020 fremrykkes og holdes den 12. maj.
- Plankonferencen flyttes til 2. og 3. april (i stedet for den 16. og 17. april)
- Budgetkonferencen flyttes til den 31. august og den 1. september (i stedet for den 27. og 28. august).
- Budgetforhandlingsdagen flyttes fra den 31. august til den 4. september.

Da det er byrådet, der har godkendt den nuværende mødeplan, skal der en byrådsbeslutning til, hvis mødedatoer skal ændres.

Udkast til justeret mødeplan for 2020 med alle ovennævnte ændringer kan ses i bilag nr. 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Justeret forslag til politisk mødeplan 2020

Punkt 25: Mødeliste for byrådet

19/3512

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 byrådet tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Mødelisten blev godkendt.

Fraværende:

Per Møller Jensen

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 byrådet 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 byrådet

Punkt 26: Lukket: Meddelelser og gensidig orientering

18/63475

Punkt 27: Køb af del af ejendommen, Holstebrovej 89 (bevillingssag) (Sagen blev på mødet behandlet som lukket sag)

19/19019

Resume

Køb af del af ejendommen, Holstebrovej 89 (bevillingssag)

Sagen vedrører køb af del af ejendommen, Holstebrovej 89 i Møgelkær til byudvikling.

Indstilling

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

1. at kommunen køber del af ejendommen, Holstebrovej 89 for 125 kr. pr. m² ekskl. moms jf. sagsfremstillingen,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.128.000 kr. til kontoen "Køb af del af ejendommen Holstebrovej 89, Viborg" med rådighedsbeløb i 2020, og
3. at udgiften på 3.128.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Nye jordkøb".

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at kommunen køber del af ejendommen, Holstebrovej 89 for 125 kr. pr. m² ekskl. moms jf. sagsfremstillingen,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.128.000 kr. til kontoen "Køb af del af ejendommen Holstebrovej 89, Viborg" med rådighedsbeløb i 2020, og
3. at udgiften på 3.128.000 kr. i 2020 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Nye jordkøb".

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Som det fremgår af en af de foregående sager på mødet i dag om principbeslutning om ekspropriation, har kommunen behov for del af ejendommen Holstebrovej 89 jf. kortskitsen i bilag nr. 1. Det drejer sig om det røde areal på ca. 15.435 m² og det blå areal på ca. 9.132 m². Det blå areal skal bruges til regnvandsbassin, og skal overdrages til Energi Viborg.

Arealet er en del af lokalplan nr. 494 til boligformål, og det skal snarest byggemodnes. Dog ligger det blå areal uden for lokalplanområdet.

Ejeren har tilbudt, at kommunen kan købe arealet for 125 kr. pr. m² ekskl. moms. I alt ca. 3.070.875 kr. Omkostningerne betales af kommunen. Tinglysningsafgift er ca. 20.000 kr. Udstykningsomkostninger er ca. 30.000 kr. Overtagelse sker efter nærmere aftale i 2020.

Ejeren har betinget sig, at Skat ved bindende svar bekræfter, at der kan handles skattefrit. Dette kan formentlig først forventes efter årsskiftet, hvorfor overtagelsesdagen også er i 2020.

Ifølge mæglervurderingen (bilag nr. 2) kan arealet markeret med rødt sættes til 130 kr. pr m². Arealet med blå kan sættes til 50 kr. pr. m². Ifølge praksis vil kommunen ved en evt. taksationssag dog blive pålagt at betale samme pris/erstatning

for dette areal som arealet i byzone. Regnvandsbassinet er til brug for boligområdet, og arealet anses således for at have samme værdi. Mæglervurderingen har kostet 7.000 kr. ekskl. moms.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

Bilag

Kortskitse, Holstebrovej 89.pdf

Vurdering, Holstebrovej 89.pdf

Punkt 28: Salg af ejendommen Mellemvej 19, Viborg (bevillingssag) (Sagen blev på mødet behandlet som lukket sag)

19/20135

Resume

Salg af ejendommen Mellemvej 19, Viborg (bevillingssag)

Sagen lægger op til salg af ejendommen, Mellemvej 19, Viborg, som kommunen ikke længere har brug for.

Indstilling

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

1. at kommunen sælger ejendommen, Mellemvej 19, for 863.000 kr. jf. dagsordensteksten,
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 863.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Mellemvej 19, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 72.000 kr. til kontoen ” Salg af ejendommen Mellemvej 19, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
4. at indtægten på 791.000 kr. i 2019 tillægges kassen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at kommunen sælger ejendommen, Mellemvej 19, for 863.000 kr. jf. dagsordensteksten,
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 863.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Mellemvej 19, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 72.000 kr. til kontoen ” Salg af ejendommen Mellemvej 19, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og
4. at indtægten på 791.000 kr. i 2019 tillægges kassen.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ejendommen har senest været anvendt til Viborg Mini Landsby, men anvendes ikke mere, og er derfor udbudt til salg via ejendomsmæglere.

Ejendommen er erhvervet af kommunen i forbindelse med køb af kasernen. Den fremstår umiddelbart som et parcelhus, men det er nærmere en bunker til militære formål – med meget stærke betonarmeringer. Bygningerne kan ikke forventes ombygget til bolig, men en køber må påregne en nedrivning med henblik på efterfølgende nybyggeri.

Mægleren havde på forhånd vurderet, at ejendommen kunne sælges for 580.000 kr. jf. salgsbudget vedlagt som bilag nr. 1.

Der er modtaget 6 bud på ejendommen – mellem 395.000 kr. og 863.000 kr.

Overtagelsesdagen er 1. december 2019 ved salg til højestbydende.

Omkostningerne til mæglersalær, annoncering, tilstandsrapport m.v. er ca. 64.000 kr. ekskl. moms. Køber betaler tinglysningsafgift.

I forbindelse med salget foretages en mindre matrikulær ændring. Omkostningen hertil er 7.797 kr. ekskl. moms.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

Bilag

Salgsopstilling - Mellemvej 19

Punkt 29: Forslag til resultatkontrakt mellem Fonden VisitAarhus og Viborg Kommune om turismefremme 2020-2022 (Punktet blev på mødet behandlet som lukket sag)

19/8532

Resume

Forslag til resultatkontrakt mellem Fonden VisitAarhus og Viborg Kommune om turismefremme 2020-2022

Udvalget forelægges forslag til resultatkontrakt mellem Viborg Kommune og VisitAarhus om den lokale turismefremme fra og med 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet

1. at forslag til resultatkontrakt mellem Fonden VisitAarhus og Viborg Kommune 2020-2022 godkendes, og
2. at udgiften på 1,8 mio. kr. i perioden 2020-2022 afholdes af den bevilling, der hidtil har været givet til Turistforeningen for Viborg & Omegn til udførelse af den lokale turismefremmeindsats frem til og med 2019..

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

1. at forslag til resultatkontrakt mellem Fonden VisitAarhus og Viborg Kommune 2020-2022 godkendes, og
2. at udgiften på 1,8 mio. kr. i perioden 2020-2022 afholdes af den bevilling, der hidtil har været givet til Turistforeningen for Viborg & Omegn til udførelse af den lokale turismefremmeindsats frem til og med 2019.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Udvalget behandlede sidst sagen på møde den 28. august 2019 (lukket sag), hvor udvalget besluttede, at forvaltningen, på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse, skulle udarbejde et endeligt udkast til resultatkontrakt til fremlæggelse på et kommende møde i udvalget.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I forlængelse af mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august 2019 forelægges nu et endeligt forslag til resultatkontrakt, der kan ses som bilag nr. 1.

Som det også fremgår af forslag til resultatkontrakt er der i afsnit 3 oplistet en række direkte og indirekte mål og resultatkrav for samarbejdet:

Direkte

- Synliggørelse og profilering af Viborg både nationalt og på udvalgte internationale markeder
- Bidrage til at udvikle Viborgs turistmæssige potentialer
- Tiltrækning af ferieturister til Viborg på det danske marked og nærmarkederne
- Tiltrækning af møder og kongressegæster til Viborg Kommune
- Fokus på forbedring af den internationale tilgængelighed til området
- Digital information til områdets gæster
- Værtskab for udvalgte målgrupper

Indirekte

- Styrke turismens/oplevelsessektorens rolle som en understøttende funktion til Viborg Kommunes generelle erhvervsudvikling
- Bidrage til omsætning og øgede forretningsmuligheder for Viborg Kommunes turismesektor
- Med til at skabe nye arbejdspladser og positiv beskæftigelseseffekt i oplevelses- og turismesektoren
- Facilitering af partnerskaber inden for turismesektoren
- Link mellem vidensudveksling, erhverv og oplevelser
- Lab/spydspids for digital gæste-/oplevelsesinformation
- Tværkommunale partnerskaber og internationale relationer

Målopfyldelsen vil generelt aflæses gennem resultatkontraktens udviklingsindikatorer, direkte mål og aktiviteter.

Udviklingsindikatorer

I denne resultatkontraktperiode er det aftalt løbende at måle udviklingen på følgende udviklingsindikatorer:

· Turismeomsætning i Viborg Kommune, opgjort efter TSA-metoden (international standardisering anvendt af VisitDenmark). Målet er en årlig vækst i turismeomsætning, der ligger over den gennemsnitlige vækst i Danmark, således at Viborg opnår sin "fairshare" af væksten. Udgangspunktet er 2016 (0,663 mia. kr.)

· Antallet af overnatninger i Viborg Kommune opgøres i henhold til Danmarks Statistik. Målet er en årlig vækst, der ligger over den gennemsnitlige vækst i Danmark, således at Viborg opnår sin "fairshare" af den danske vækst. Udgangspunktet er 31. december 2018 (264.368 overnatninger).

Desuden følges udviklingen i besøgstal på områdets attraktioner og dette drøftes på dialogmøderne mellem Viborg Kommune og VisitAarhus.

Direkte mål

Direkte mål er målepunkter, hvor målopfyldelsen er direkte afhængig af VisitAarhus' gennemførelse af aftalte indsatser. For perioden gælder følgende mål:

Mål 1. Partnere og opbakning

Ved udgangen af perioden for resultatkontrakten skal VisitAarhus have haft samarbejde med de primære turismeaktører i Viborg Kommune i forhold til sine aktiviteter og netværk. Det gælder f.eks. at sørge for at indbyde lokale turismeaktører til markedsføringsaktiviteter, produktudvikling, netværk, kampagner mv.

Mål 2 PR-værdi (regionale, nationale og internationale medier)

VisitAarhus' PR-arbejde kan i perioden opgøres til minimum 10 stk. artikler/indlæg, der relaterer sig til turismeoplevelser i Viborg Kommune pr. år.

Mål 3 Digitale platforme

Der fokuseres på antal besøgende på VisitAarhus digitale platforme, hvor oplevelser i Viborg Kommune indgår. Målet er en årlig vækst på 5 % p.a. og udgangspunktet er det samlede besøgstal på www.visitviborg.dk ved udgangen af 2018 (317.035)

Aktiviteter

VisitAarhus vil i perioden have fokus på følgende aktiviteter: Outdoorturisme, national og international markedsføring og branding, gæsteservice samt lokale samarbejder så som Gudenåen og den historiske bymidte omkring domkirken i Viborg.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

intet.

Sagen forventes offentliggjort med referatet fra byrådets møde.

Bilag

Resultatkontrakt 2020-22 Viborg Kommune-Visit Arhus