

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)

d. 26-08-2015

Mødedato Onsdag d. 26. august 2015 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde med boligselskaberne - drøftelse af boligorganisationernes forslag til boligbyggeprogram	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015, alle områder (bevillingssag).....	11
Budgetstyreliste (orienteringssag).....	18
Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014.....	19
Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	20
Yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples investering i Viborg Kommune.....	21
Analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune.....	24
Ansøgning om støtte til koordinatortimer til LAG Skive-Viborg.....	26
Etablering af en fælles drifts- og udviklingsorganisation for Destination Hærvejen.....	27
Boligselskabet Viborg, afdeling 12, Houlkærvænget ansøger om godkendelse til påbegyndelse af re	29
Forslag til procesplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg for byudvikling ved Viborg by.....	33
Igangsætning af forslag til kommuneplantillæg for ændring af bestemmelserne for Fuglebakkekvart	36
Fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår - storparcel Hald Ege.....	37
Genoptagelse af godkendelse af Gudenåkomitéens høringssvar til vandområdeplaner 2015-2021.....	38
Fælles Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 - 2020.....	41
Revision af Råstofplan 2012 - udtalelse til Region Midtjylland vedr. område ved Rødding.....	43
Endelig vedtagelse af Lokalplan 437 for solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup med Kommunep	45
Forslag til lokalplan nr. 457 for parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber samt forslag til tillæg nr.	47
Kulturskolen Viborg - Etablering af undervisningslokaler (Bevillingssag).....	49
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 - boligområde ved Kastanievej vest - Lupinmarken, Vibo	50
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B for erhvervsområde mellem Lundvej og Vestre Ringvej,	53
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Vibo	56
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 443 for et område til almen service ved Brandstrupvej	58
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 for bolig- og centerområde ved Vendersgade i	60
Fortsat drøftelse af ny vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege.....	62
Forslag om begrænsning af gennemkørende trafik ad Sct. Mathias Gade mellem Dumpen og Jernba	64
Forslag om byggemodning af et område ved Egevangen i Hald Ege, der er omfattet af lokalplan 40	66
Afvikling af frikommuneforsøg.....	68
Meddelelser og gensidig orientering.....	70
Lukket: Ejendomssag.....	71
Lukket: Ejendomssag.....	72
Lukket: Udbudssag.....	73

Punkt 1: Fællesmøde med boligselskaberne - drøftelse af boligorganisationernes forslag til boligbyggeprogram og kapitaltilførsel

15/26744

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 17. juni 2015 (sag nr. 3) boligselskabernes forslag til boligbyggeprogram og kapitaltilførsel som lån eller tilskud for kvoteåret 2015 – 2018 (budget 2016 – 2019) med dagsordenstekst og beslutning:

”RESUME

Kommunens udgiftsramme til indbetaling af grundkapitallån ved nybyggeri og kapitaltilførselssager (større, nødvendige renoveringer) har gennem de seneste år været fastsat til ca. 9 mio. kr. pr. år.

Regeringen ændrede i 2012 lovgivningen, så grundkapitaltilskuddet ved nybyggeri blev nedsat fra 14% til 10% for tilsagn i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2016. I den forbindelse valgte Byrådet ved vedtagelsen af budgettet for perioden 2013-2016 at nedsætte udgiftsrammen, så den svarer til nedsættelsen fra de 14% til de 10% for grundkapitalindskud ved nybyggeri og uændret for kapitaltilførselssager. Samlet set blev udgiftsrammen nedsat med 7,3 mio. kr. i perioden 2013–2016.

I de igangværende økonomiforhandlinger indgår drøftelser af procenten for grundkapitalindskud efter 31. december 2016.

I kapitaltilførselssager ydes der en særlig driftsstøtte, som kun gives til afdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at problemerne vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten ydes som lån eller tilskud. Landsbyggefondens yder 40% af støtten betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, långiver med 20% og beliggenhedskommunen med 20%.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015-2018 godkendte Byrådet en udvidelse af udgiftsrammen til grundkapitalindskud og kapitaltilførselssager i perioden 2015-2018 med 25,8 mio. kr.

Nuværende praksis for sammenhæng mellem Viborg Kommunes budget til nybyggeri af familie-, ungdoms- og ældreboliger samt kapitaltilførsel som lån eller tilskud og boligselskabernes forslag til boligprogram (kvotesag)

Hvert år udarbejder boligselskaberne et boligprogram for kvoteåret med forslag til en fordeling af udgiftsrammen på forskellige projekter (kvotesag). Denne fordeling af udgiftsrammen på projekter danner baggrund for Byrådets godkendelse af budgettet. På grund af forskydning i tid fra godkendelse af et projekt i Byrådet og til grundkapitallånet eller kapitaltilførslen skal indbetales til Landsbyggefondens, er den nuværende praksis for nybyggeri, at indeværende kvoteår = det efterfølgende budgetår. Det betyder, at eksempelvis kvoteår 2015 = budgetår 2016. I kapitaltilførselssager er forskydningen yderligere 2 år, idet indbetalingen til Landsbyggefondens i disse sager erfaringsmæssigt sker langt senere. Det betyder, at en kapitaltilførselssag i kvoteår 2015 først optages i kommunens budget for 2018.

OPLÆG TIL BUDGET 2016-2019

Boligselskabernes fremsendte forslag til boligprogram

Forvaltningen har den 5. maj 2015 afholdt et møde med repræsentanter for boligselskaberne, hvor forslag til nybyggeri og kapitaltilførselssager i kvoteår 2015-2018 (Kommunens budget 2016-2019) blev drøftet.

Kapitaltilførselssager

Som en konsekvens af, at økonomien i kapitaltilførselssagerne i tilsagnsfasen er usikker og tidshorisonten ligeledes er meget usikker, så foreslår Forvaltningen, at der afsættes en pulje til kapitaltilførselssagerne. Boligselskaberne har udarbejdet en revideret oversigt over alle kapitaltilførselssager, som fremgår af bilag nr. 1.

Ifølge den reviderede oversigt over kapitaltilførselssager forventes der indtil udgangen af 2017 et behov for kommunal budget på 11,5 mio. kr. Der er i Kommunens budgetter til om med 2015 afsat i alt ca. 10. mio. kr. til kapitaltilførselssager.

Det samlede behov for yderligere kommunal budget til kapitaltilførselssager i budget 2016-2019 udgør efter boligselskabernes reviderede oversigt følgende:

Revurdering af kapitaltilførselssager	t.kr.	2016	2017	2018	2019
---------------------------------------	-------	------	------	------	------

Til og med budgetår 2017	7.450	4.000		
Budgetår 2018			3.330	
Budgetår 2019				2.550
Forventet overførsel fra 2015 til 2016 ca. 10 mio. kr.	-7.450	-2.550		
I alt herefter kapitaltilførselssager	0	1.450	3.330	2.550

Behovet for justering af budgettet vedrørende kapitaltilførselssager tages op på det årlige kvotemøde med boligselskaberne.

Nybyggeri

Boligselskaberne har efter mødet den 5. maj fremsendt et revideret forslag til boligprogram for nybyggeri i kvoteår 2015-2018 (budget 2016-2019) jf. bilag nr. 2.

Vedrørende kvoteår 2015 (budget 2016) har boligselskaberne fremlagt et boligprogram med ønske om en samlet kvote på 22,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1

Boligselskab	Type	Kvote t.kr.
Boligselskabet Viborg		
1. Viborg Vestby, Liseborg, etape 3	17 familieboliger	3.500 kr.
2. Viborg Syd by, Arnbjerg*	20 familieboliger	4.000 kr.
3. Viborg Midtby, Sjællandsgade – færdiggørelse af Mejerigården	20 familieboliger	4.000 kr.
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup		
4. Viborg Midtby, Banebyen v/plejecenter	15 familieboliger	3.000 kr.
5. Viborg Midtby, Banebyen v/banen	15 familieboliger	3.000 kr.
6. Viborg Midtby, rest rådhus/amtmandsgård*	6 familieboliger	500 kr.
7. Viborg Syd by, Arnbjerg*	15 familieboliger	3.000 kr.
8. Damhuset – Villavejen* (opsagte lejemål)	6 familieboliger	1.200 kr.
Øvrige Boligselskaber		
Ingen nybyggeri		
I alt	114 familieboliger	22.200 kr.

*Nye ønsker til nybyggeri i forhold til den godkendte ramme i budget 2015-2018.

De samlede ønsker til boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførselssager for kvoteår 2015-2018 (budget 2016-2019) sammenholdt med Kommunens budget fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2

Kvoteår	(t.kr.)	2015	2016	2017	2018
Budgetår		2016	2017	2018	2019

**Budget 2016-2018 til kapitaltilførselssager og
nybyggeri jf. overslagsårene i budget 2015-
2018**

15.547 17.120 15.080 9.000

Revurdering af kapitaltilførselssager:

Til og med budgetår 2017	7.450	4.000		
Budgetår 2018			3.330	
Budgetår 2019				2.550
Forventet overførsel af budget fra 2015 til 2016, 10 mio. kr.	-7.450	-2.550		
I alt herefter kapitaltilførselssager	0	1.450	3.330	2.550

Nybyggeri **22.200 21.200 18.475 30.360**

Manglende budget **-6.653 -5.530 -6.725 -23.910**

Der er tale om væsentlige forøgelse af ønskerne til nybyggeri i forhold til den godkendte ramme i budget 2015-2018. Forvaltningen har derfor bedt boligselskaberne om at supplere de fremsendte skemaer over boligbyggeprogrammet med en beskrivelse af de konkrete projekter. Boligselskaberne har fremsendt beskrivelse af de konkrete projekter, som boligselskaberne vurderer centrale som en del af grundlaget for at bibeholde og udbygge den positive befolkningsudvikling i Viborg Kommune. Boligselskaberne opfatter projektbeskrivelserne som værende en understøttende del til den overordnede kommunale planlægning og vækststrategi. Projektbeskrivelserne fremgår af bilag nr. 3.

Forvaltningen foreslår, at det manglende budget ifølge ovenstående tabel 2 indarbejdes som anlægsønsker i forslag til budget for 2016-2019, som er under udarbejdelse.

BILAG

1	Åben	Tilrettet Udkast boligprogram - kapitaltilførsel	192546/15
2	Åben	Tilrettet Udkast boligprogram - nybyggeri	192548/15
3	Åben	Boligselskabernes projektbeskrivelser	192549/15

INDSTILLING

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

at der til delvis dækning af nybyggeri og kapitaltilførsler i forslag til boligprogrammet for kvoteåret 2015 (22.200.000 kr.) tildeles rådighedsbeløb på 15.547.000 kr. svarende til det allerede reserverede beløb i budget 2016,

at det manglende rådighedsbeløb i 2016 på 6.653.000 kr. (22.200.000 – 15.547.000) til gennemførelse af det samlede nybyggeri i forslag til boligprogrammet for kvoteår 2015 medtages som anlægsønske i forslag til budget for 2016-2019, som er under udarbejdelse, og

at forskellen mellem forslag til boligprogram og Kommunens budget i kvoteår 2016-2018 (budgetoverslagsår 2017-2019) jf. tabel 2, på henholdsvis 5,5, 6,7 og 23,9 mio. kr. medtages som anlægsønsker i forslag til budget for 2016-2019, som er under udarbejdelse.

BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 10-06-2015

Fraværende: Mads Panny

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Til den videre behandling i budgetlægningen anmodes boligselskaberne om at udarbejde et alternativt forslag til boligprogram, som holder sig inden for den nuværende budgetramme.

Boligselskaberne inviteres til et kommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på en drøftelse af boligudviklingen.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 17-06-2015

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.”

Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen har efterfølgende hver især fremsendt materiale, hvoraf fremgår deres prioriteringer i forhold til at kunne holde sig inden for den nuværende budgetramme. Der er ikke modtaget yderligere materiale fra de øvrige boligselskaber.

Boligselskabet Sct. Jørgen prioriterer boligprogrammet således:

1. Banebyen
2. Arnbjerg
3. Øvrige (Bjerringbro Midtby, Vammen mv.)

Boligselskabet Viborg prioriterer boligprogrammet således:

1. Færdiggørelse af Liseborg Bakke (etape 3) og Mejerigården, Sjællandsgade
2. Overlund
3. Arnbjerg

Boligselskabernes prioriteringer er nærmere beskrevet i det fremsendte materiale, bilag nr. 1 og bilag nr. 2.

Fra boligselskaberne deltager følgende på dagens møde (kl. 8.30-9.30):

Boligselskabet Viborg:

Formand Jens Stigaard
Direktør Grethe Hassing
Byggechef Finn Dalgaard

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg:

Formand Johannes Stensgaard
Direktør Hans Erik Lund
Administrationschef Tina Schmidt

Boligselskabet Viborg Amt:

Formand Grethe Jakobsen
Direktør Anne Grethe Andersen

Bjerringbro Andelsboligforening:

Formand Gurli Elgaard.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter boligselskabernes oplæg til prioriteringer i forhold til det oprindelige fremsendte boligbyggeprogram og kapitaltilførsel samt den generelle boligudvikling i Viborg Kommune med boligselskaberne.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Sagen blev drøftet og indgår i den videre budgetlægning.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område

15/32822

Sagsfremstilling

Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni.

I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalget opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.

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

Overordnet resultat, Økonomi- og Erhvervsudvalget

Drift

Der forventes mindreforbrug på serviceudgifterne på udvalgets 3 politikområder på samlet 65,9 mio. kr. målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2015 på serviceudgifterne.

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30.juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.bud get (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Serviceudgifter						
12 Politisk organisation	91,8	90,8	51,8	-40,0	-39,0	-2,0
13 Administrativ organisation	429,4	465,4	440,2	10,7	-25,3	-0,2
16 Facility Management	47,9	48,5	46,9	-1,0	-1,6	-2,6
Serviceudgifter i alt	569,2	604,8	538,9	-30,3	-65,9	-4,8

Anlæg

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
---------------------------------	--------	-----------------------	---------------------

				I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.bud get (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	Oprindeligt	Korrigeret	30.juni			
	1	2	3	4	5	6
Anlæg, skattefinansieret	-11,7	92,5	90,8	102,4	-1,8	80,6
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, jordforsyning	-2,9	-4,8	-4,8	-2,0	0,0	-0,2
Anlæg i alt	-14,6	87,7	85,9	100,5	-1,8	80,4

Afvigelsen på 80 mio. kr. i yderste højre kolonne på skattefinansieret anlæg i forhold til forventningerne pr. 31. marts skyldes købet af Mercantecs bygninger på Vinkelvej.

Finansiering mv.

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
				I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	Oprindeligt	Korrigeret	30.juni			
	1	2	3	4	5	6
Renter, netto	20,2	20,0	13,2	-7,0	-6,8	-2,7
Øvrige finansforskydninger	-20,2	6,7	-3,3	16,9	-10,0	5,9
Afdrag på lån	66,8	66,8	64,8	-2,0	-2,0	0,0
Optagne lån	-81,0	-104,7	-104,7	-23,7	0,0	-7,2
Tilskud og udligning	-1.508,1	-1.508,1	-1.486,9	21,2	21,2	-6,7
Skatter	-3.966,5	-3.966,5	-3.969,8	-3,3	-3,3	0,0
Finansiering mv. i alt	-5.488,8	-5.485,8	-5.486,7	2,1	-0,9	-10,7

Drift, anlæg, finansiering i alt	-4.934,2	-4.793,3	-4.856,8	72,3	-68,6	64,9
---	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Væsentlige forventede afvigelser

SERVICEUDGIFTER

Politisk organisation

Den afsatte budgetbuffer på 36,5 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

Administrativ organisation

Jobrotationsordningen

Der forventes i 2015 en manglende indtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende Jobrotationsordningen på Rådhuset. Ideen med jobrotation på Rådhuset er at søge jobrotationsmidler hjem på de timer, som rådhusmedarbejderne bruger på uddannelse. Herefter kombineres ansættelsen af en jobrotationsvikar med et aktuelt vikarbehov i afdelingen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 blev der via prioriterings- og effektiviseringskataloget indarbejdet en forventet indtægt på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018 vedrørende Jobrotationsordning på Rådhuset.

Siden prioriteringsforslaget er udarbejdet og vedtaget, er der sket forskellige ændringer og stramninger, som har gjort det vanskeligere at få gavn af alle uddannelsestimer og ikke mindst at nå den forventede tilførsel af jobrotationsmidler.

Eksempelvis kan nævnes, at:

- Statsrefusionen er nedsat fra 100 % til 60 % med virkning fra den 12. november 2014
- En stramning af reglen om, at den afdeling der optjener uddannelsestimerne også er den afdeling, der skal ansætte vikaren
- Der skal være et opgave-match mellem medarbejdere på uddannelse og de opgaver vikaren skal løse – tidligere mere fleksibelt
- Vikaren der ansættes skal have været ledig i 6 måneder – tidligere var det 3 måneder
- Vikaren kan kun være ansat i 6 måneder – tidligere var det 12 måneder
- Vikaren skal være ansat i et forløb – tidligere mere fleksibelt. Det betyder, at vikaren aldrig kan forlænges / fortsætte et andet sted i organisationen.

Forvaltningen arbejder videre med afklaring af mulighederne for at øge brugen af Jobrotationsordningen i perioden 2015–2018, så der til budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 kan redegøres nærmere for forventede manglende indtægter i perioden. Den manglende indtægt (besparelse) skal findes inden for udvalgets egne budgetrammer.

Øvrige områder

Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv., tjenestemandspensioner, IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder. Herudover forventes der overskud på den ”interne forsikringsordning” vedrørende arbejdsskader.

Der forventes merudgifter til tolkning og advokatbistand mv.

TILSKUD OG UDLIGNING

Der forventes vedrørende tilskud og udligning mindreindtægter på 21,2 mio. kr., der kan henføres til mindre beskæftigelsestilskud og mindre tilskud til skattenedsættelse i 2015 på i alt 27,9 mio. kr. og merindtægter vedrørende flygtninge på 6,7 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud

Ifølge seneste udmeldinger fra KL udgør reguleringerne på de forsikrede ledige for Viborg Kommune en efterregulering for 2014 på 15,5 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2015 på 3,5 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2015 på 19 mio. kr.

På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en merudgift på 3,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

Tilskud til skattenedsættelse

31 kommuner har nedsat skatten for 2015 med i alt 299,5 mio. kr. Det er dobbelt så meget som forudsat i Økonomiaftalen, idet den afsatte pulje svarer til skattenedsættelser på 150 mio. kr. Det betyder ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets fordeling af puljen, at Viborg Kommune får et mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr., idet vi i budget 2015 –

2018 har indregnet fuldt tilskud, men i budgetprocessen gjort opmærksom på risikoen for, at puljen kunne blive overtegnet.

Tilskud til flygtninge

Regeringen og KL har indgået en aftale om i alt 325 mio. kr. ekstra på flygtningeområdet grundet et forventet ekstraordinært stort antal modtagne flygtninge i 2015. Viborg Kommune har fået tildelt i alt 6,7 mio. kr. i 2015 dels til modtagelse af flygtningene og dels til integration af flygtningene. Tilskuddet er beregnet ud fra den kvote, som kommunerne tildeles i 2015 samt antallet af udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

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

FLYTNING MELLEM POLITIKOMRÅDER

Omplaceringer mellem udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.

OPFØLGNING PÅ MÅL OG MIDLER

I bilag nr. 3 til 5 er der for hver af de 3 politikområder redegjort for status pr. 30. juni på de fokusområder og effektmål, der er indarbejdet i Mål og Midler i budgettet for 2015.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

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

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Detailforklaringer til afvigelserne

Omplaceringer på udvalgets politikområder

Politisk Organisation opfølgning på fokusområder og effektivtmål pr. 30.06

Administrativ organisation, opfølgning på fokusområder og effektivtmål pr. 30.06

Facility Management, opfølgning på fokusområder og effektivtmål pr. 30.06

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015, alle områder (bevillingssag)

15/30563

Sagsfremstilling

Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni. Der gøres dog opmærksom på, at opfølgningen for Beredskabskommissionen og Udvalget for uddannelse, handel og Innovation alene er behandlet administrativt.

I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.

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

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

mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse			Note nr.
	Oprindeligt	Korrigeret	30.juni	I forhold til opr. budget (kol. 1)	I forhold til korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)	
	1	2	3	4	5	6	
Skatter / generelle tilskud	-5.474,6	-5.474,6	-5.456,7	17,9	17,9	-6,7	1.
Driftsudgifter:							
Serviceudgifter	3.970,4	4.034,6	3.982,4	12,0	-52,2	32,2	2.
Overførselsudgifter	1.228,1	1.224,5	1.243,3	15,2	18,9	10,8	3.
Driftsudgifter i alt	5.198,4	5.259,1	5.225,7	27,3	-33,4	43,0	
Renter	20,2	20,0	13,2	-7,0	-6,8	-2,7	4.
Resultat ordinær drift	-255,9	-195,5	-217,7	38,2	-22,2	33,6	
Anlæg	203,8	450,2	347,3	143,6	-102,8	52,3	5.
Anlæg ældreboliger	0,0	14,5	10,1	10,1	-4,4	0,0	
Jordforsyning	22,6	43,3	35,2	12,6	-8,2	-8,4	

Res. skattefinans. område	-29,5	312,5	174,9	204,4	-137,6	77,5	
Forsyningsområdet	7,4	18,3	4,7	-2,7	-13,5	-14,9	6.
Øvrige finansforskydninger	-20,2	6,7	-3,3	16,9	-10,0	5,9	7.
Afdrag på lån	66,8	66,8	64,8	-2,0	-2,0	0,0	
Optagne lån	-81,0	-104,7	-104,7	-23,7	0,0	-7,2	
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)	-56,5	299,7	136,5	193,0	-163,2	61,3	

DEN OVERORDNEDE VURDERING

Det samlede forbrug i regnskab 2015 vurderes at blive større end forventet pr. 31. marts 2015 – både for driftsudgifterne og for anlægsudgifterne.

For **driftsudgifterne** er det især serviceudgifterne, hvor der er forventning om stigning. Det betyder, at den servicerramme, der er sanktionsbelagt, bliver overskredet med ca. 9 mio. kr. med det forventede regnskabsresultat. Det er dog kun hvis servicerrammen for alle landets kommuner under et overskrides, at sanktionsbestemmelserne vil blive anvendt.

Der gøres opmærksom på, at den sanktionsbelagte servicerramme over for ministeriet ikke direkte kan aflæses af talmaterialet i budgetopfølgningen, da definitionen af ministeriets servicerramme ikke er helt identisk med det, Viborg Kommune anfører som servicerramme.

I forhold til det korrigerede budget (der jo bl.a. indeholder overførsler fra 2014) forventes der et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. Heraf udgør de 37 mio. kr. den budgetbuffer, der er indregnet i det oprindelige budget.

Konklusion:

Totalt set forventes det korrigerede budget for Viborg Kommunes serviceudgifter overholdt. Dog er der fortsat på et par politikområder økonomiske udfordringer.

Totalt set forbruges der af de driftsbudgetter, der er overført fra 2014 til 2015.

Det forventede regnskabsresultat indebærer en mindre overskridelse af Viborg Kommunes forventede andel af den sanktionsbelagte servicerramme.

Under **anlæg** er der forventning om væsentlige mindreudgifter, hvilket vil medføre, at der er behov for at overføre uforbrugte anlægsbudgetter fra 2015 til 2016. Overførslerne vurderes dog ikke at få samme omfang, som de overførsler, der er foretaget imellem 2014 og 2015.

I det følgende er der anført mere konkrete kommentarer til forventede afvigelser.

Byrådets målsætninger for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (490 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (218 mio. kr.) samt et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (347 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.

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

NOTE 1 - SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

Samlet mindreindtægt fra skatter og tilskud udgør ca. 18 mio. kr.

Skatter:

Merindtægter på ca. 3 mio. kr. vedrørende dødsboskat.

Tilskud og udligning:

Der forventes vedrørende tilskud og udligning mindreindtægter på 21 mio. kr., der kan henføres til mindre beskæftigelsestilskud og mindre tilskud til skattenedsættelse i 2015 på i alt ca. 28 mio. kr. samt merindtægter vedrørende flygtninge på knap 7 mio. kr.

NOTE 2 - SERVICEUDGIFTER

Forventningen er, at der forbruges knap 18 mio. kr. mere på de **sanktionsbelagte** serviceudgifter end forventet pr. 31. marts. De sanktionsbelagte serviceudgifter bliver hermed overskredet med ca. 9 mio. kr.

I forhold til de korrigerede budgetter, er der især 2 politikområder med økonomiske udfordringer – sundhedsområdet med et forventet merforbrug på ca. 18 mio. kr. samt socialområdet med et forventet merforbrug på knap 8 mio. kr.

Nedenfor er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer på afvigelser, der har været forelagt udvalgene.

Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplyst.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

På politikområdet ”politisk organisation” forventes et mindreforbrug på 39 mio. kr. Heraf udgør den afsatte budgetbuffer de knap 37 mio. kr. som mindreforbrug.

Politikområdet ”administrativ organisation” viser et samlet forventet mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. Mindreforbruget vedrører en lang række områder bl.a. forvaltningernes og stabens decentrale konti til løn mv., tjenestemandspensioner, IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder. Herudover forventes der overskud på den interne forsikringsordning vedrørende arbejdsskader.

Børne- og Ungdomsudvalget

På politikområdet ”skoler og klubber” samt ”dagtilbud” er der en væsentlig forøgelse i det forventede forbrug i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts, hvilket primært skyldes merudgifter til flygtninge.

Efter at udvalget selv har finansieret de 3,4 mio. kr., er der med de flygtninge, der er i systemet nu, en ikke-finansieret merudgift på 8,5 mio. kr. og ud fra en prognose for resten af året (hvor der forventes en stigning i flygtningeantallet) er den ikke-finansierede merudgift skønnet til 13,1 mio. kr.

Udvalget gør opmærksom på, at der i de forventede afvigelser ikke er indregnet forventede positive budgetreguleringer på ca. 15 mio. kr. på politikområderne ”skoler og klubber” samt ”dagtilbud” vedrørende udgifter til flygtninge samt rengøring.

Byrådet behandlede på mødet den 17. juni 2015, sag nr. 11 en sag fra Børne- og Ungdomsudvalget om modeller for ressourcefordeling til flygtningeindsats på dagtilbud og skoler og besluttede følgende:

”at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2015 på 13,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015,

at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2016 og overslagsårene på 22,5 mio. kr. indgår i budgetlægningen 2016-2019,

at puljerne opgøres ved budgetopfølgningerne, og forvaltningen udarbejder forslag til kompenserende besparelse, hvis der forventes underskud, og

at puljerne ved regnskabsafslutningen håndteres som Overførselsområdet, det vil sige, at over-/underskud som udgangspunkt ikke overføres.”

Der skal således i nærværende sag tages stilling til finansiering af merudgifterne til flygtninge.

Der gøres opmærksom på, at der også under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forventes merudgifter til flygtninge (ca. 15 mio. kr., primært til kontanthjælp).

Ældre og Sundhedsudvalget

På politikområdet ”sundhedsområdet” er der store økonomiske udfordringer specielt vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering viser et forventet merforbrug på 31,1 mio. kr. (før efterregulering for 2014). Der er p.t. en stigning i antal ydelser på 14% og en generel prisstigning på 2% set i forhold til budgetlægningen. Stigningen i antal ydelser er mest markant på de ambulante behandlinger og genoptræning under indlæggelser med henholdsvis 28% og 25%.

Forventningerne er beregnet på baggrund af fire måneders konkrete afregninger i 2015 og fremskrevet med betalingsflowet fra foregående år. Der er indregnet en forventet positiv efterregulering fra 2014 på 12 mio. kr. (indtægt) på den aktivitetsbestemte medfinansiering (afregnes i 2015). Herefter forventes en netto merudgift på hele sundhedsområdet på ca. 18 mio. kr.

Foreløbige skøn viser, at på landsplan vil loftet for 2015 blive overskredet med ca. 1,25 mia. kr. svarende til, at Viborg Kommune kan forvente at blive kompenseret i størrelsesorden 20 mio. kr. i 2016. Prognosen er usikker, da kompensationen er afhængig af fem regioners regnskabsresultat.

Udvalget anfører i behandlingen af budgetopfølgningssagen, at ”Ældre- og Sundhedsudvalget har et særligt fokus på udviklingen inden for den økonomiske udvikling på sundhedsområdet”.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes en merudgift på politikområdet ”socialområdet” på 7,7 mio. kr., der primært vedrører det overførte underskud fra 2014. Der har desuden været tilgang af nye dyre sager.

Udvalget oplyser, at der arbejdes med en handleplan og iværksættelse af flere tiltag for at minimere merforbruget på socialområdet.

Kultur- og fritidsudvalget

Mindreudgifterne på ca. 7 mio. kr. på politikområdet ”folkeoplysning og idrætsanlæg” skyldes især overførsler fra 2014, som endnu ikke er planlagt brugt på især de selvejende haller og på lokaletilskud og fritidsaktiviteter.

NOTE NR. 3 - OVERFØRSELSUDGIFTER

For de samlede overførselsudgifter forventes der i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på ca. 19 mio. kr., hvilket i forhold til vurderingen pr. 31. marts er en forværring på ca. 11 mio. kr. (pensioner og boligstøtte).

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet:

Forventet merudgift på 33,5 mio. kr. (33,9 mio. kr. pr. 31. marts).

Heraf vedrører de godt 15 mio. udgifter til flygtninge, primært kontanthjælp.

Godt 23 mio. kr. vedrører udgifter til kontanthjælp.

I modsat retning trækker en mindreudgift til revalidering på 8,8 mio. kr.

Der er i nærværende sag lagt op til, at der søges tillægsbevilling på de 15 mio. kr. til udgifter til flygtninge.

Pensioner og boligstøtte

Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet vurderes at være den væsentligste årsag til den forventede mindreudgift på ca. 10 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen 31. marts 2015 er tendensen dog en stigning i antallet af nye tilkendelser.

Såfremt bevillingen på 15 mio. kr. vedrørende merudgifter til flygtninge godkendes, er der herefter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets andel af overførselsudgifterne et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr.

NOTE NR. 4 - RENTER

Der forventes et mindreforbrug på renter på ca. 7 mio. kr. dels i form af 2 mio. kr. mindre i renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast på 4,8 mio. kr. af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management aftaler med pengeinstitutter.

NOTE NR. 5 - ANLÆG

På anlægsudgifterne er den væsentligste årsag til det skønnede merforbrug i forhold til opfølgningen pr. 31. marts, at køb af Mercantec's bygninger på Vinkelvej ikke var indeholdt i de forventede udgifter pr. 31. marts.

Ud over de indmeldte forventninger fra udvalgene er der indregnet en pulje til yderligere mindreforbrug bl.a. på grund af betalingsforskydninger. Puljen er indregnet med 50 mio. kr. svarende til det, der blev indregnet pr. 31. marts.

NOTE NR. 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHED (REVAS)

Der forventes en netto-mindreudgift på knap 14 mio. kr. primært fordi anlægsprogrammet er forsinket.

NOTE NR. 7 - ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

Der forventes at skulle overføres 10 mio. kr. vedrørende forskydninger mellem årene i indbetalinger til Landsbyggefonden i forbindelse med kapitaltilførselssager mv.

FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN

Da udgiftsniveauet i budgetopfølgningen pr. 30. juni er højere end pr. 31. marts, forventes den gennemsnitlige likviditet for hele 2015 også at blive lavere end skønnet pr. 31. marts. Hvor forventningerne pr. 31. marts var en gennemsnitlig kassebeholdning på 535 mio. kr., skønnes den nu at ville udgøre 490 mio. kr.

INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

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

Herudover besluttede Teknisk Udvalg at indstille følgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

"at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. foreslås finansieret inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår".

Den såkaldte 4%-pulje blev afsat til fejl, mangler og vejrlig i forbindelse med udbud af opgaverne i Park- & Vejservice. Teknisk Udvalgs indstilling betyder, at de politikområder, der udføres arbejde for selv skal bære en merudgift på 1,76 mio. kr. og får tilført deres forholdsmæssige andel af den oprindelige pulje på 2 mio. kr. Ud over Teknisk Udvalgs egne politikområder er det alene politikområderne "folkeoplysning og idrætsanlæg" samt "plan-, natur- og miljøområdet", der er i spil. Forslaget betyder, at der i nærværende sag overføres følgende budgetbeløb fra politikområdet "trafikområdet": "Grønne områder": 103.000 kr. i 2015 og årene frem.

"Plan-, natur- og miljøområdet": 56.000 kr. i 2015 og årene frem.

"Folkeoplysning og idrætsanlæg": 65.000 kr. i 2015 og årene frem.

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM SAMT BUDGETGARANTI

Normalt udsendes årets lov- og cirkulæreprogram og reguleringer på budgetgarantien inden sommerferien. På grund af udskrivning af valg og ny regeringsdannelse er meget af kommunernes baggrundsmateriale til det kommende års budgetlægning blevet forsinket – herunder ministeriets udsendelse af lov- og cirkulæreprogrammet. Bevillinger til den del af lov- og cirkulæreprogrammet, som påvirker udgifterne 2015, vil derfor først blive medtaget i den budgetopfølgning, der foretages pr. 30. september 2015.

HALVÅRSREGNSKAB FOR 2015

Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udarbejde halvårsregnskaber.

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

Halvårsregnskabet er derfor indbygget som en del af nærværende budgetopfølgningssag. En opgørelse af halvårsregnskabet fremgår af bilag nr. 4.

Indstilling

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

at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.), og

at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. finansieres inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår. Dette indebærer, at der fra politikområdet

”trafikområdet” omplaceres 103.000 kr. til politikområdet ”grønne områder”, 56.000 kr. til ”plan- natur- og miljøområdet” samt 65.000 kr. til ”folkeoplysning og idrætsanlæg” – alle beløb i 2015 og efterfølgende år.

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

om der på nuværende tidspunkt skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 8,5 mio. kr. (under forudsætning af nedenstående bevilling på 15 mio. kr. vedr. merudgifter til flygtninge) på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde.

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

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 inkl. halvårsregnskabet for 2015 (jfr. bilag nr. 4) godkendes,

at driftsbevillingen på politikområdet ”skoler og klubber” forhøjes med 8,8 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge,

at driftsbevillingen på politikområdet ”dagtilbud” forhøjes med 4,3 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge, og

at driftsbevillingen på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forhøjes med 15 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge.

Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

om udgiften i 2015 i ovenstående 3 ”at”-er på i alt 28,1 mio. kr. indstilles finansieret af kassebeholdningen eller ved, at der skal findes kompenserende besparelser.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.),

at den %-vise fordeling af 4%-puljen på 2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes. Den manglende finansiering på 1,76 mio. kr. finansieres inden for de enkelte politikområder. Politikområdet Trafik finansierer 800.000 kr. via kollektiv trafik. Udgiften til vejrlig findes inden for politikområdet Trafik, hvis det opstår. Dette indebærer, at der fra politikområdet ”trafikområdet” omplaceres 103.000 kr. til politikområdet ”grønne områder”, 56.000 kr. til ”plan- natur- og miljøområdet” samt 65.000 kr. til ”folkeoplysning og idrætsanlæg” – alle beløb i 2015 og efterfølgende år,

at der på nuværende tidspunkt ikke skal anvises kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter på 8,5 mio. kr. (under forudsætning af nedenstående bevilling på 15 mio. kr. vedr. merudgifter til flygtninge) på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde, og

at der rettes henvendelse til KL om manglende kompensation for udgifter til flygtninge.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere til Byrådet,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 inkl. halvårsregnskabet for 2015 (jf. bilag nr. 4) godkendes,

at driftsbevillingen på politikområdet ”skoler og klubber” forhøjes med 8,8 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge,

at driftsbevillingen på politikområdet ”dagtilbud” forhøjes med 4,3 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge,

at driftsbevillingen på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forhøjes med 15 mio. kr. i 2015 som følge af merudgifter til flygtninge, og

at udgiften i 2015 i ovenstående 3 ”at”-er på i alt 28,1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Resultatopgørelse forventet regnskab pr. 30. juni 2015

Detaljeret forklaring på afvigelser

Omplaceringer mellem politikområder

Halvårsregnskab 2015

Punkt 4: Budgetstyreliste (orienteringssag)

14/61251

Sagsfremstilling

Budgetstyrelisten, der kan ses som bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af forskellige aftalepunkter i budgetforliget. Afsluttede sager udgår løbende af listen.

Der orienteres yderligere om fremdrift, tidsplaner mv. på mødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Budgetstyreliste

Punkt 5: Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014

14/55230

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015 (sag nr. 3) Viborg Kommunes årsregnskab for 2014 til afgivelse til revisionen. Årsregnskabet fremgik på mødet af bilag nr. 1.

PricewaterhouseCoopers (pwc) har den 12. juni 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014, jf. bilag nr. 1 og 2.

Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.

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

Indstilling

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

at revisionsberetning nr. 6 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 tages til efterretning, og
at årsregnskabet for 2014 hermed godkendes endeligt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Revisionsberetning nr. 6 vedrørende årsregnskab 2014

Bilag til revisionsberetning nr. 6 vedrørende årsregnskab 2014

Punkt 6: Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget

15/35028

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Mødelisten blev godkendt.

Bilag

Mødeliste 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Punkt 7: Yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples investering i Viborg Kommune

15/48617

Sagsfremstilling

Apple offentliggjorde den 23. februar 2015, at de vil opbygge et af verdens største datacentre ved Foulum, øst for Viborg, i årene 2016-2026.

Som opfølgning på Apples beslutning om at etablere et datacenter i Viborg Kommune, har Byrådet ved flere lejligheder, bl. a. på Plankonferencen i april og på et temamøde i juni 2015 drøftet mulighederne for at tiltrække endnu flere investeringer til Viborg Kommune som følge af Apples beslutning.

Byrådet har signaleret, at Viborg Kommune er indstillet på at afsætte midler til at forsøge at tiltrække flere investeringer til kommunen i en langt mere offensiv indsats end tidligere.

Et forslag til organisering af en aktiv investeringsfremmeindsats er beskrevet i nærværende sagsfremstilling.

Den beskrevne organiserings eneste opgave vil være at tiltrække flere investeringer, og den vil have et politisk og administrativt setup i Viborg Kommune, der definerer ansvar i relation til en kommende investeringsfremmeindsats. Organiseringen, ind til videre benævnt "Investeringsfremme Viborg" (IV), skal i et koordineret samarbejde med øvrige investeringsfremmeaktører, herunder Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme, søge at tiltrække flere investeringer til Viborg Kommune.

Politisk og administrativ ansvarsfordeling for Investeringsfremme Viborg/IV

Det politiske ansvar for IV kan udmøntes i flere modeller:

- Model 1: Ansaret placeres i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Herudover kan det overvejes at nedsætte et advisory board med repræsentanter fra erhvervslivet og Aarhus Universitet med rådgivende funktion over for udvalget.

Eller

- Model 2: Der nedsættes et mødeforum (evt. et §17.4 udvalg) med eks. 3 medlemmer fra Viborg Byråd og repræsentanter fra erhvervslivet og Aarhus Universitet. Dette forum kan referere til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Det administrative ansvar for IV foreslås placeret i en administrativ styregruppe bestående af 3 medlemmer fra Direktionen i Viborg Kommune samt direktøren for VIBORGegnens Erhvervsråd. Kommunaldirektøren er formand for den administrative styregruppe.

Beskrivelse af Investeringsfremme Viborg/IV

Investeringsfremme Viborg/IV bliver den administrative enhed, hvis konkrete opgave er at tiltrække investeringer til Viborg Kommune.

Det foreslås, at denne enhed primært arbejder med:

- Markedsføring/branding ift. potentielle investorer
- Opsøgende virksomhedskontakt til potentielle investorer nationalt og internationalt
- Tæt samarbejde og alliancer med nationale og internationale partnere, der kan sikre størst mulig gennemslagskraft for Viborgs budskaber

Investeringsfremme Viborg/IVs organisatoriske tilhørsforhold

IV kan have forskelligt organisatorisk tilhørsforhold:

- Model 1: IV placeres i den kommunale organisation, med reference til den administrative styregruppe for IV og formelt med daglig reference til kommunaldirektøren. Enheden placeres på Viborg Rådhus eller i Erhvervenes Hus hos VIBORGegnens Erhvervsråd.

Eller

- Model 2: IV placeres hos VIBORGegnens Erhvervsråd, med reference til den administrative styregruppe, og formelt med daglig reference til direktøren for VIBORGegnens Erhvervsråd. Enheden placeres i Erhvervenes Hus hos VIBORGegnens Erhvervsråd.

Der kan bla. peges på følgende fordele og ulemper ved de forskellige referencemuligheder:

	Reference til Kommunaldirektør	Reference til Erhvervsdirektør
Fordele	Nærhed til den øvrige kommunale organisation og ledelsesniveau, herunder de strategiske satsninger, der varetages af Erhverv og Udvikling samt Plan	Nærhed til øvrige eksterne udviklingsenheder og kompetencer. Der er nær sammenhæng med øvrige opgaver og kompetencer i VER og dermed det ledelsesmæssige fokus hos erhvervsdirektøren.
Ulemper	Opgaverne i IV er modsvares ikke af kompetencer i den kommunale organisation og det ledelsesmæssige fokus vil kræve ændret prioritering i.f.t. øvrige opgaver.	Afstanden til den øvrige kommunale organisation kan stille større krav til koordination.

Budget for Investeringsfremme Viborg/IV

Det foreslås, at Byrådet afsætter 5 mio. kr. om året til IV, Bevillingen gives til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bevillingen på 5 mio. kr. skal gå til aflønning af IVs personale (herunder tilknytning af konsulenter med særlige kompetencer), køb af ydelser hos eksterne aktører, herunder Invest in Denmark, markedsføringskampagner, rejser m.v. Konkretiseringen af forslag til IVs budget vil ske i et samarbejde med en kommende leder af IV og den administrative styregruppe.

Investeringsfremme er normalt ikke en hurtigt afsluttet proces, og IV er ikke en del af den øvrige kommunale driftsorganisation. Det foreslås derfor, at Byrådet afsætter en bevilling for foreløbigt godt 3 år, men med mulighed for forlængelse i op til 5 år.

Det foreslås således, at der afsættes 2 mio. kr. til opstart i den resterende del af 2015 og 5 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Yderligere investeringer, f. eks. opkøb af jord, ansættelse af flere medarbejdere til håndtering af planforhold som følge af nye investeringer m.v. **indgår ikke** i opgaverne for IV og er **ikke en del af bevillingen** til IV.

Aktiviteter 2. halvår 2015

Under forudsætning af, at Byrådet giver en bevilling til IV, vil de umiddelbart forestående arbejdsopgaver være:

1. Ansættelse af leder for IV
2. Aftaler om koordination med eksisterende investeringsfremmeaktører, herunder Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme
3. Afklaring af strategi for IV
4. Beskrivelse af snitflader mellem IV, den øvrige kommunale organisation og VIBORGegnens Erhvervsråd
5. Specifikation af budget for IV

Når der er ansat en leder for IV, når der bliver indgået aftaler med Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme, og når der foreligger en strategi for IV vil der blive indgået yderligere ansættelsesaftaler og budgettet for IV kan blive specificeret.

Der foreslås, at den administrative styregruppe bemyndiges til at igangsætte punkterne 1. til 4. fra ovenstående liste.

Sag om tilbud på analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune behandles som følgende sag på dagens møde. Analysen vil være et væsentligt input til en kommende strategi om investeringsfremme.

Indstilling

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

at Byrådet giver en bevilling på 2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. om året i foreløbig 3 år, 2016-2018 til igangsætning af en investeringsfremmeindsats for Viborg Kommune, med mulighed for forlængelse i 2019 og 2020,

at udgiften i 2015 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde "Politisk organisation",

at udgiften for årene 2016-2018 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019,

at Byrådet fastlægger den politiske forankring for IV mhp. at sikre det politiske ansvar for investeringsfremmeindsatsen jf. modeller beskrevet i sagsfremstillingen,

at Byrådet nedsætter en administrativ styregruppe med det administrative ansvar for IV,

at Byrådet fastlægger hvorledes IVs kommende organisatoriske tilhørsforhold skal være jf. modeller beskrevet i sagsfremstillingen, og

at Byrådet bemyndiger den administrative styregruppe til at igangsætte de i sagsfremstillingen beskrevne opgaver.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at Byrådet giver en bevilling på 2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. om året i foreløbig 3 år, 2016-2018 til igangsætning af en investeringsfremmeindsats for Viborg Kommune, med mulighed for forlængelse i 2019 og 2020,

at udgiften i 2015 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde "Politisk organisation",

at udgiften for årene 2016-2018 indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019,

at det politiske ansvar for Investeringsfremme Viborg placeres i et §17.4 udvalg, bestående af borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester som bemyndiges til at supplere med medlemmer fra erhvervslivet og Aarhus Universitet, og med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at det administrative ansvar for Investeringsfremme Viborg placeres i en administrativ styregruppe bestående af 3 medlemmer fra direktionen i Viborg Kommune samt direktøren for VIBORGegnens Erhvervsråd, og med kommunaldirektøren som formand,

at Investeringsfremme Viborg organisatorisk placeres i den kommunale organisation, med reference til den administrative styregruppe og formelt med daglig reference til kommunaldirektøren,

at Investeringsfremme Viborg fysisk placeres på Viborg Rådhus, og

at den administrative styregruppe bemyndiges til at igangsætte de i sagsfremstillingen beskrevne opgaver.

Punkt 8: Analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

15/41780

Sagsfremstilling

Af foregående sag på dagsordenen vedrørende yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples investering i Viborg Kommune, fremgår det, at der skal udarbejdes en strategi for investeringsfremme i Viborg Kommune.

Et væsentligt bidrag til denne strategi er at identificere de virksomhedstyper og brancher, som kan være særligt potentielle investorer i Viborg Kommune som følge af Apples beslutning om at investere i et datacenter i Foulum, øst for Viborg i årene 2016-2026.

Viden om de potentielle virksomhedstyper og brancher er viden, som Viborg Kommune ikke selv har kompetencerne til at indhente, så Viborg Kommune har derfor indhentet tilbud ved 3 analysevirksomheder med udgangspunkt i følgende opgavebeskrivelse:

”Som baggrund for fastlæggelse af strategi for tiltrækning af investeringer i forlængelse af Apples beslutning om at investere i Viborg Kommune, suppleret med Viborg Kommunes nuværende styrkepositioner inden for animation, grøn teknologi og bæredygtig produktion, ønskes udarbejdet en analyse med identifikation af virksomhedstyper og brancher, der kan være potentielle investorer i Viborg Kommune. Analysen skal endvidere indeholde forslag til prioritering af indsatsområder”.

Tilbudsinhentningen kan ses som bilag nr. 1.

Samtlige tre adspurgte analysevirksomheder har indsendt tilbud på at løse opgaven. Disse tilbud kan ses som bilag nr. hhv. 2, 3 og 4.

Vurdering af de indkomne tilbud

Forvaltningen har vurderet de enkelte tilbud efter parametre som erfaring med lignende analyser, kendskab til datacenterbranchen, virksomhedens internationale netværk m.v. samt en samlet vurdering. For overblikkets skyld er der udarbejdet et bilag, der viser en både kvalitativ og en kvantitativ vurdering af de enkelte tilbud. Denne vurdering fremgår af bilag 5.

Det fremgår heraf, at Forvaltningen vurderer, at tilbuddet, der fremgår af bilag nr. 3 er det for Viborg Kommune mest fordelagtige tilbud.

Det videre forløb

Byrådet behandler indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. september 2015 og udvælger her vindende tilbudsgiver, der skal udarbejde analysen. Der vil herefter være knap 3 måneder til at udarbejde selve analysen.

Vindende tilbudsgiver afleverer og præsenterer endelig analyse for Byrådet den 16. december 2015.

Indstilling

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

at Byrådet vælger tilbuddet, der fremgår af bilag nr. 3, som det for Viborg Kommune mest fordelagtige tilbud,

at Byrådet bemyndiger den administrative styregruppe for investeringsfremmeindsatsen til at gå i forhandling med tilbudsgiver med henblik på at indgå aftale om at igangsætte analysen, og

at udgiften til udarbejdelse af analysen finansieres via den afsatte pulje på 2 mio. kr. til investeringsfremmeindsats i 2015. Såfremt der ikke afsættes midler til investeringsfremmeindsats i 2015 afholdes udgiften af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Punkt 9: Ansøgning om støtte til koordinatortimer til LAG Skive-Viborg

14/59328

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen den 10. juni 2015 med følgende dagsordenstekst:

”Byrådet behandlede på møde den 25. marts 2015 (sag nr. 4) en ansøgning om støtte til LAG Skive-Viborg. Ansøgningen bestod af to dele:

1. Støtte til afholdelse af udgifter ved mellemfinansiering af driften i LAG perioden 2015 – 2020, i alt 70.000 kr. i 2015, hvoraf Viborg Kommune betaler 35.000 kr.
2. Støtte til ekstra timer til LAG-koordinator, 100.000 kr. årligt i perioden 2015-2020.

I forhold til punkt 1) bevilligede Byrådet 35.000 kr. med det forbehold, at Skive Kommune yder deres halvdel af det samlede tilskud.

Økonomiudvalget i Skive Kommune bevilligede på møde den 19. maj 2015 Skive Kommunes halvdel af de 70.000 kr.

I forhold til punkt 2) besluttede Byrådet, at der skulle optages forhandling med LAG Skive-Viborg og Skive Kommune om eventuelt yderligere tilskud til LAG koordinator. Der er afholdt møde mellem borgmester Torsten Nielsen og Skive Kommunes borgmester Peter Kristian Kirkegaard. Efterfølgende besluttede Skive Kommune v. Økonomiudvalget den 19. maj, at man ikke ønskede at yde støtte til ekstra timer til LAG-koordinator.

INDSTILLING

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

at Viborg Kommune ikke yder støtte til ekstra timer til LAG-koordinator, med baggrund i Skive Kommunes beslutning herom.”

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at udsætte sagen, da der på daværende tidspunkt ikke havde været forhandling med LAG Skive-Viborg.

Der er den 30. juni afholdt møde med LAG Skive-Viborg, repræsenteret ved formand Lone Frandsen, næstformand Karsten Villadsen og koordinator Helle Berg Hellesøe.

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres på dagens møde om forhandlingen med LAG Skive-Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

at sagen genoptages.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at Viborg Kommune ikke yder støtte til ekstra timer til LAG-koordinator.

Punkt 10: Etablering af en fælles drifts- og udviklingsorganisation for Destination Hærvejen

12/31250

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra en turismefremmeaktør i hver af de tre jyske regioner, som Hærvejen gennemløber, har fremsendt ansøgning til Viborg Kommune om støtte til en styrket organisering af arbejdet med udvikling af Hærvejen som destination. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.

Parterne ønsker at etablere en fælles drifts- og udviklingsorganisation for hele Hærvejen for kommuner, turismeaktører, turismefremmeaktører m. fl. Viborg Kommune ansøges derfor i lighed med de øvrige 15 kommuner, som Hærvejen gennemløber, om 30.000 kr. i årlig basisindbetaling med mulighed for at deltage i markedsføringssamarbejde for en betaling på 50.000 kr. årligt.

Udover at bidrage til en styrket organisering af arbejdet med udvikling af Hærvejen som destination giver bidraget ligeledes en plads i bestyrelsen for den forening, der skal stå for Hærvejens udvikling.

Baggrund

Baggrunden for ansøgningen er de projekter, der har været gennemført langs Hærvejen i perioden fra 2008-2015. I særdeleshed har det sidste projekt om udvikling af Hærvejen, ”Hærvejen – En international destination for cykel- og vandreturisme”, afstedkommet større fokus på Hærvejen blandt både turister, men ikke mindst også blandt de aktører, der er placeret langs Hærvejen. Dette har bl. a. medført at Hærvejen er blevet gjort mere salgbar end tidligere.

Nogle af de seneste opdateringer og eksempler fra VisitViborg viser, at

- Pressedækningen vedr. Hærvejen i perioden medio april til ultimo juli 2015 har en samlet annonceværdi på 1.450.000 kr.
- At VisitViborg har solgt flere cykelpakker end tidligere (til en minimumspris på 5.000 kr. /stk.)
- At VisitViborg har solgt flere hundrede eksemplarer af den nye Hærvejsguide siden den udkom i foråret 2015
- At en ekstern operatør som Vagabond Tours har solgt turpakker til 170 personer til en gennemsnitspris på omkring 3.500 kr. (målsætningen var 50).
- Hærvej.dk har i 2015 fra januar til juni haft 14.382 unikke besøgende – i samme periode i 2014 havde hjemmesiden 11.585 unikke besøgende
- At herberget ved f. eks. Hald Hovedgård har haft en stigning i antallet af overnatninger på 25% i forhold til sidste år
- Hærvejens facebookside følges af mere end 2.000, hvilket er mere end en fordobling i løbet af det seneste år.

Der er gennemført markedsføringskampagner i særligt Norge og Tyskland. Som eksempel udløste onlinekampagnen i Norge ca. 9.000 ”klik” og en gennemsnitlig besøgstid på over 2½ minut vidner om stor interesse for ruten.

Der er endvidere gennemført fire pressture i 2015, hvor turoperatører og journalister fra Holland, Tyskland, Samvirke i Danmark og DK 4 været på tur. Flere pressture er under planlægning.

I Viborg Kommune er der i forbindelse med workshops i foråret 2015 desuden lavet forskellige hærvejspakker med besøg hos attraktioner og overnatning.

Alle disse elementer kan udvikles ved fortsat at have fokus på Hærvejen som ét samlet turistprodukt hele vejen igennem Jylland.

Finansiering

Såfremt alle 15 jyske kommuner, som Hærvejen gennemløber, bakker op om projektet, vil det generere indtægter, der kan finansiere en halvtidsansat koordinator med overheadomkostninger samt videredrive de elektroniske løsninger, som allerede er lanceret i forbindelse med det hidtidige Hærvejsprojekt.

Øvrige aktiviteter, såsom midler til markedsføringskampagner m.v., skal der findes særskilt finansiering til. Såfremt der kan findes tilslutning fra flere aktører, f. eks. turismefremmeorganisationer eller større turistaktører, forventes det, at koordinatorkapaciteten udvides.

Perspektiver for Viborg Kommune

VisitViborg melder om meget stor efterspørgsel i forhold til praktiske forhold vedrørende Hærvejen, såsom overnatning i forbindelse med ture, cykeludlejning m.v. Viborg forbindes naturligt med Hærvejen, og gæster, som ønsker at cykle, vandre eller ride på Hærvejen starter eller slutter ofte turen i Viborg Kommune. Med en helhedsplan for Domkirkeområdet, evt. med et pilgrimscenter og formidlingsprojektet omkring De Fem Hald'er er det derfor naturligt, at Hærvejen fortsat er et stort indsatsområde i Viborg Kommune.

Såfremt Viborg Kommune vil bidrage til fortsat udvikling af Hærvejen, vil det være oplagt at udarbejde en samlet strategi på Hærvejen, herunder hvordan de ressourcer, der anvendes i Viborg Kommune, ved VisitViborg og i forbindelse med Hærvejsløb og Hærvejsmarch bedst muligt koordineres, således at events og aktiviteter understøtter den videre udvikling og branding af Hærvejen som samlet destination.

Indstilling

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

at Viborg Kommune bevilger 30.000 kr. årligt til en styrket organisering af arbejdet med udvikling af Hærvejen som destination,

at udgiften i 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde "politisk organisation", og

at bevillingen fra 2017 og frem behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført, under forudsætning af at de øvrige kommuner også giver tilskud til projektet.

Bilag

Etablering af en fælles drifts og udviklingsorganisation for Destination Hærvejen

Punkt 11: Boligselskabet Viborg, afdeling 12, Houlkærvænget ansøger om godkendelse til påbegyndelse af renovering og kapitaltilførsel, skema B

14/53510

Sagsfremstilling

Orientering og baggrund

Boligselskabet Viborgs afdeling 12, Houlkærvænget, er en almen boligbebyggelse opført i starten af 70'erne, bestående af 504 boliger fordelt på 20 blokke og et samlet bruttoetageareal på ca. 42.000 m². Afdelingen står foran en omfattende opretning og renovering.

Historik, skema A

Byrådet godkendte den 21. november 2012 (sag nr. 8) – med samtidig indstilling til Landsbyggefonden – en ansøgning fra Boligselskabet Viborg, afdeling 12, om støtte til renovering i henhold til en helhedsplan med en anslået finansieringsberettiget anskaffelsessum på 338.953.000 kr. Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes kapitaltilførsel som lån med i alt 500.000 kr. Viborg Kommunes andel på 500.000 kr. er udbetalt 4. februar 2015.

Byrådet godkendte ligeledes, at der stilles kommunal garanti for udstøttede realkreditlån på 70.857.000 kr. og garanti for det støttede realkreditlån indtil 257.430.000 kr., dog med 50% regaranti fra Landsbyggefonden.

Endelig godkendte Byrådet, at Boligselskabet Viborg fritages for at indbetale til egen dispositionsfond i form af betaling af 1/3 af ydelserne vedrørende afviklede prioriteter af den oprindelige finansiering.

På baggrund af Byrådets indstilling meddelte Landsbyggefonden den 27. november 2012 tilsagn (skema A) til renovering af afdelingen.

Skema B – anskaffelsessum efter udbud

Ved ansøgning modtaget den 18. maj 2015 og med supplerende materiale den 7. august 2015 søger Boligselskabet Viborg på vegne af afdeling 12 om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 342.392.000 kr. til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 12, samt godkendelse til at optage udstøttede realkreditlån. Oversigtskort for afdeling 12, Houlkærvænget fremgår af bilag nr. 1.

Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B forøget med 3.439.000 kr. (342.392.000 kr. – 338.953.000 kr.), som skyldes en generel prisstigning siden godkendelsen af skema A i 2012, og at der er afsat yderligere beløb til håndtering af genhusning i byggeperioden.

Anskaffelsessummen er fordelt mellem støttede og udstøttede arbejder:

Støttede arbejder 272.454.000 kr.

Udstøttede arbejder 69.938.000 kr.

Samlet anskaffelsessum 342.392.000 kr.

De støttede arbejder er fordelt på følgende poster:

Opretning 66.733.000 kr.

Miljø 43.358.000 kr.

Ombygning 61.803.000 kr.

Tilgængelighed 100.560.000 kr.

I alt 272.454.000 kr.

De udstøttede arbejder er fordelt på følgende poster:

Modernisering 53.161.000 kr.

Vedligeholdelse 16.777.000 kr.

I alt 69.938.000 kr.

Udbud

Projektet har været i EU-udbud, hvor 5 ansøgere blev prækvalificeret til at give bud i begrænset totalentreprise. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige bud, ud fra 2 ligeværdige underkriterier: Laveste pris og samlet kvalitet.

Tilsagn fra Landsbyggefonden

Landsbyggefonden meddelte den 27. november 2012 tilsagn til ydelsesstøtte til et realkreditlån på 257.430.000 kr. jf. § 91 i almenboligloven.

I tilsagnet har Landsbyggefonden anført, at opretnings- og ombygningsarbejder bl.a. omfatter udskiftning af vinduer på indgangssiden, etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding og nedrivning og genopbygning af støttemure.

Miljøarbejder omfatter bl.a. etablering af et ca. 400 m² aktivitetshus til beboerne og ny belysning ved stisystemer og indgangspartier.

Tilgængelighedsarbejder omfatter etablering af 165 tilgængelige boliger i 20 opgange med indeliggende elevatorbetjening og tilgængelige stier. Plantegning med tilgængelige stier fremgår af bilag nr. 2, og plantegning med placering af opgange med tilgængelige boliger og elevatorer fremgår af bilag nr. 3.

Boligselskabet og Socialudvalget har tidligere indgået en Social Partnerskabsaftale (udvalgsmøde den 30. april 2013, sag nr. 9), som indebærer, at blokken nærmest plejecentret Kildehaven (alle 4 opgange) udføres med fuld tilgængelighed.

Boligselskabet har været i dialog med Forvaltningen og Landsbyggefonden vedrørende fravigelse af tilgængelighedskravet for reposer i de resterende 16 opgange, hvor der etableres elevatorer, idet niveauforskellen mellem gulve i lejlighederne og reposerne i de eksisterende trapperum er mere end 25 mm (maks. krav for niveaufri adgang), derudover er venderadier foran indgangsdørene mindre end 1,5 * 1,5 m (min. krav for niveaufri adgang). På de øverste reposer (2. sal) vil Boligselskabet dog øge bredden af reposerne ved påstøbning.

Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune indstiller til Landsbyggefonden, at Kommunen vil være indstillet på at fravige tilgængelighedskravet for reposerne i de 16 eksisterende trapperum.

Som særligt vilkår har Landsbyggefonden betinget tilsagnet af, at entreprenører forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende. Boligselskabet Viborg har stillet krav om overholdelse af ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, og kan udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår lever op til forpligtelsen. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra egne og eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

Foruden de arbejder der er omfattet af Landsbyggefondens tilsagn forventer Boligselskabet Viborg at udføre udstøttede vedligeholdelsesarbejder, etablering af solceller samt kollektive råderetsarbejder, jf. § 37b i almenboligloven. Råderetsarbejder giver lejere i ikke ombyggede tilgængelige lejligheder mulighed for via en huslejeforhøjelse at tilkøbe enten nye badeværelser, køkkener eller begge dele.

Boligsocial helhedsplan

Boligselskabet Viborg ønsker i forbindelse med byggeriet at indføre praktikforløb som et led i den boligsociale helhedsplan, som er godkendt af Byrådet den 30. januar 2013 (sag nr. 10), bl.a. et "lommepengeforløb" for 13 – 17 årige, som finansieres af Fællessekretariatet.

Finansiering

Efter almenboliglovens § 91 kan Landsbyggefonden give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån optaget til finansiering af de støttede arbejder, som i videst muligt omfang skal finansieres gennem lejeforhøjelser.

Anskaffelsessummen på 342.392.000 kr. finansieres (afrundet) således:

	Støttede arbejder	Udstøttede arbejder
Støttede lån	272.454.000 kr.	
Afdelingens henlæggelser		10.666.000 kr.

Ustøttede lån m. komm. garanti	59.272.000 kr.
I alt	272.454.000 kr. 69.938.000 kr.

Etablering af solceller og eventuelle råderetsarbejder skal finansieres ved optagelse af ustøttede lån uden kommunegaranti.

Landsbyggefonden har betinget ydelsen af støtte af, at Kommunen m.fl. medvirker til løsning af boligafdelingens økonomiske problemer. For at undgå, at huslejen efter renoveringen bliver så høj, at boligerne ikke kan udlejes, bliver merudgiften fordelt efter 1/5-ordningen: Kommunen og realkreditinstituttet yder hver 1/5 som lån, boligorganisationen yder 1/5 som tilskud og Landsbyggefonden yder 1/5 som lån samt 1/5 som tilskud, således at huslejen efterfølgende ikke overstiger niveauet for lokalområdet.

Behovet for kapitaltilførsel (til sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefondens beregninger udgøre 2.500.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordning medfører dette en kommunal andel på 500.000 kr. Landsbyggefonden har derudover meddelt tilskud på 10.080.000 kr. fra Fællespuljen (Landsdispositionsfonden), og Boligorganisationen bidrager med 3.360.000 kr. fra "Egen trækingsret" i Landsbyggefonden.

Den 20. december 2012 har Landsbyggefonden givet tilsagn om huslejestøtte på 2.964.000 kr. i 4 år, og som efterfølgende nedtrappes jævnt over en periode på ca. 7 år. Tilsagnet om huslejestøtte er betinget af, at Boligselskabet Viborg sikrer en lokal medfinansiering på 988.000 kr. ligeledes i 4 år, og som også nedtrappes over de efterfølgende ca. 7 år. Huslejestøtten bevilliges, jf. § 91A i almenboligloven (tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene afdelinger).

Den 18. februar 2015 har Landsbyggefonden endvidere meddelt afdeling 12 fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond gældende fra 1. januar 2015, hvilket vil finansiere den ovennævnte lokale medfinansiering.

Derudover skal Boligselskabet Viborgs dispositionsfond yde et løbende driftslån til afdelingen på 3.971.000 kr./år.

På renoveringsprojekter er der ingen mulighed for at opkræve gebyrindtægt til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen.

Kommunegaranti

For det støttede lån har långiver beregnet en foreløbig kommunal garanti til 100%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 272.454.000 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %.

For det ustøttede lån har långiver beregnet en foreløbig kommunal garanti til 20%, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 11.854.000 kr. (20 % af 59.272.000 kr.) uden regaranti fra Landsbyggefonden. Byrådet godkendte ved skema A at yde kommunegaranti til det ustøttede realkreditlån.

Krav i forhold til støttebekendtgørelsen

I henhold til § 11 i regulativ om støtte fra Landsbyggefonden skal de til enhver tid gældende generelle bestemmelser vedrørende støttet boligbyggeri følges. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.

Støttebekendtgørelsens krav med Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag nr. 4.

Fremtidig husleje efter renovering og huslejens fordeling

Den af Landsbyggefonden beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 771 kr./m²/år som gennemsnit for boligerne i 2012-tal. Huslejen vil dog blive differentieret og fordelt på de enkelte boliger afhængig af renoveringens omfang, herunder etablering af tilgængelighed, og boligstørrelse.

Den fremtidige husleje, huslejestigningen og huslejens fordeling fremgår af bilag nr. 4.

Skema C

Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggregnskab under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte ved skema B.

Indstilling

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

at Boligselskabet Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 342.392.000 kr. for 504 almene familieboliger i afdeling 12, Houlkærvænget i Viborg (skema B) videresendes til Landsbyggefonden med Kommunens anbefaling,

at Kommunen giver tilsagn om en kommunal garanti på foreløbigt 100% for et støttet realkreditlån på 272.454.000 kr., dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,

at Kommunen giver tilsagn om en kommunal garanti på foreløbigt 20% af et ustøttet realkreditlån på 59.272.000 kr.,

at Kommunen giver tilsagn til, at Boligselskabet Viborg, afdeling 12, kan optage et realkreditlån uden kommunegaranti til finansiering af solceller og råderetsarbejder,

at den foreløbige fastsatte årlige leje på gennemsnitligt 771 kr./m² for renoverede boliger godkendes, og

at Kommunen indstiller til Landsbyggefonden, at Viborg Kommune vil være indstillet på at godkende en fravigelse af tilgængelighedskravet på reposer i 16 trapperum med elevator.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Oversigtskort

Plantegning med tilgængelige stier

Plantegning med placering af opgange med tilgængelig boliger og elevatorer

Krav i støttebekendtgørelsen

Punkt 12: Forslag til procesplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg for byudvikling ved Viborg by

15/39961

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 20 juni 2012 (sag nr. 6) i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013-2015, ”at den endelige stillingtagen til arealudlæg til byformål i Viborg afventer afklaring af rute 26, hvorefter der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.”

Vejdirektoratet har i forlængelse af VVM for rute 26 fastlagt byggelinier, der erstatter vejreservationen. Byggelinierne omfatter i modsætning til reservationen kun det kommende vejareal og umiddelbart tilstødende arealer.

Af Udviklingsstrategi 2015 for Viborg Kommune fremgår, at ”der vil blive udarbejdet en overordnet masterplan for byudviklingen i Viborg by, både med hensyn til nye boligområder og fortætning af eksisterende byområder”.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandlede senest på møde den 18. marts 2015 (sag nr. 24) en konkret ansøgning om byudvikling umiddelbart uden for kommuneplanlagte rammeområder. Det blev besluttet, at den konkrete ansøgning afventer behandling i forbindelse med at der udarbejdes et samlet tillæg for byudviklingen i Viborg.

Byudvikling ved Viborg

I kommuneplanen kan udlægges areal til ny byudvikling svarende til behovet i planperioden, som er 12 år. I gældende kommuneplan er udlagt ca. 400 ha til nye boliger i hele kommunen, heraf er ca. 200 ha til boligformål i Viborg. Der er ikke udlagt nye erhvervsarealer i Viborg by, da det på daværende tidspunkt skønnedes, at der var areal nok til planperioden. Der er ca. 100 ha ledige erhvervsarealer i Viborg. Bilag nr. 2 viser restrummelighed for nye bolig- og erhvervsområder ved Viborg by.

Kommuneplanen revideres løbende og tilpasses på baggrund af befolkningsprognosen behovet for hhv. nye boligområder og nye erhvervsområder. Der må jf. den statslige udmelding ikke udlægges mere areal end der er behov for, og nyudlæg af byudviklingsarealer kan betyde, at andre arealer skal udgå af planlægningen.

Udgangspunktet for at drøfte nye områder til byudvikling ved Viborg by vil naturligt være de perspektivområder, der indgår i Kommuneplan 2013-2025. Perspektivområderne er områder, der umiddelbart er vurderet velegnede til byudvikling og som skal vurderes nærmere i den fremtidige planlægning. Kortbilag med perspektivområder for byvækst ved Viborg by fremgår af bilag nr. 1.

Der er udpeget 4 perspektivområder:

1. Taphede, Viborg Øst (syd for Randersvej mod Tapdrupvej)
2. Vedsø, Viborg Syd (flyveplads mv)
3. Kokholm, Viborg Nord (mod Rødding, nord for Randersvej)
4. Vestbyen, (erhvervsformål og boligformål syd for Holstebrovej)

Sideløbende med udlæg af ny jord til byudvikling i Viborg, vil en del af byens vækst også ske ved omdannelse af arealer inden for byzone – især i Viborg Baneby.

Strategi

Byudvikling skal ses i et langsigtet perspektiv, da der knytter sig store infrastrukturelle og servicemæssige investeringer (veje, skoler, forsyning etc.) til at udvikle en by.

Definition af områder til byvækst er med til at styre, i hvilken retning en by skal udvikle sig, så de offentlige og private investeringer udnyttes rentabelt og i et helhedsperspektiv fra start.

Måden hvorpå byerne udvikler sig, er definerende for tilrettelæggelse af kommunal og halvkommunal forsyning – veje, vand, skoler etc. Det er derfor afgørende at sikre en velovervejet, sammenhængende og holdbar plan for, hvordan byudviklingen skal foregå.

Det er Forvaltningens vurdering, at der med fordel kan udarbejdes en samlet strategi for den langsigtede byudvikling for de næste 25 år, som tilgodeser både behovet for bolig- og erhvervsjord og evt. områder til ny service.

Med en langsigtet strategi er det ikke nok at føje vækstlag til byen i form af knopskydninger, men der er behov for en velovervejet helhedstænkning af, hvordan byvækstområderne indgår i samspil med den eksisterende infrastruktur og samtidig bliver til levedygtige nye bydele i samspil med naturen.

Proces

Forvaltningen foreslår, at der afsættes tid til en politisk drøftelse af de planmæssige problemstillinger i forbindelse med et særskilt temamøde om byudvikling. Forvaltningen foreslår, at temamødet indgår i en proces, der fokuserer på den indledende fase (fordebat) og involvering af borgere, lodsejere, erhvervsliv potentielle investorer m.v., så der indkaldes idéer fra en bred kreds og så tidligt i processen som muligt. Fordebatten kan evt. suppleres med en workshop for forskellige interessenter.

Samtidig vurderer Forvaltningen, at der er behov for en bredere analyse af behovet for erhvervsjord i Viborg, bl.a. med henblik på at afklare hvilke typer erhverv, der bør planlægges for, hvor den skal ligge og om der er mulighed/behov for omdannelse af eksisterende erhvervsområder.

En fortsat byudvikling mod øst sætter fokus på trafikløsninger. Der er allerede i dag i perioder tæt trafik på bl.a. Randersvej. Forskellige muligheder for langsigtede trafikløsninger bør undersøges.

Konkret ansøgning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2015 (sag nr. 24), at en anmodning om at udstykke 70-80 parcelhuse ved Randersvej 77 skal afvente et samlet tillæg for byudviklingen i Viborg. Ansøger anmoder nu med baggrund i forkøbsret og økonomi om, at der tages konkret stilling til at inddrage Randersvej 77 som byudviklingsområde inden det samlede kommuneplantillæg udarbejdes, jf. bilag nr. 3.

Det ansøgte har et omfang på 11 hektar og en beliggenhed uden for kommuneplanens perspektivområder. På den baggrund vurderer Forvaltningen, at der først bør tages stilling til det ansøgte i det samlede tillæg om byvækst. Økonomi- og Erhvervsudvalget har dog mulighed for konkret tage beslutning om, at det ansøgte imødekommes eller ikke imødekommes.

Tidsplan

Forvaltningen starter primo september en kortlægning af de planmæssige bindinger omkring Viborg bys perspektivområder og en indledende miljøscreening.

Der foreslås følgende tidsplan:

Sept. 2015: Opstart og indledende analyser - debatoplæg.
Okt. 2015: 4 ugers fordebat
Ultimo 2015: Behandling af indkomne forslag og idéer
Primo 2016: Forslag til kommuneplantillæg udarbejdes, evt. miljørapport mv
April 2016: Politisk behandling af forslaget
Medio 2016: Offentlig høring i 8 uger, evt. lodsejermøder
Ultimo 2016: Vedtagelse af kommuneplantillæg

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der er behov for konsulenthjælp til processen ift.

- Erhvervsanalyse
- Proceshjælp for at inddrage interessenter i fordebatten
- Undersøgelse af trafikløsninger.

På nærværende møde foreligger der forslag om at iværksætte en erhvervsanalyse i forbindelse med Apple (Investeringsfremmestrategi). Der lægges således op til, at der udarbejdes en analyse med identifikation af virksomhedstyper og brancher, der kan være potentielle investorer i Viborg Kommune. – En evt. supplerende erhvervsanalyse vedr. Viborg by bør afvente en sådan analyse.

Forvaltningen vurderer derfor, at der primært vil være behov for hjælp til at tilrettelægge processen for byvækst, sikre borgerinddragelse på forhånd og undersøge trafikale løsninger.

Der er ikke indhentet tilbud på disse delopgaver, men Forvaltningens vurdering er, at de kan holde sig inden for 0,5 mio. kr.

Indstilling

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

at der indledes en fordebat med indkaldelse af idéer til planlægningen for Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 som beskrevet ovenfor i afsnittene proces og tidsplan

at Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 18. marts 2015 (sag nr. 24) fastholdes vedr. Randersvej 77,

at der afholdes en temadag for Byrådet onsdag den 28. oktober 2015 kl. 14.00-17.00 med henblik på at drøfte en byvækst-strategi for Viborg by,

at det godkendes, at der indhentes tilbud fra 3 firmaer vedr. henholdsvis procesplan og trafikale løsninger,

at der gives en bevilling på 500.000 kr. til finansiering af konsulentbistand i forbindelse med analyser af byudvikling ved Viborg by, med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015, og

at nettobevillingen til politikområdet 'politisk organisation' nedsættes med 500.000 kr. i 2015.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at der indledes en fordebat med indkaldelse af idéer til planlægningen for Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 som beskrevet ovenfor i afsnittene proces og tidsplan,

at Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 18. marts 2015 (sag nr. 24) fastholdes vedr. Randersvej 77, og

at der afholdes en temadag for Byrådet onsdag den 28. oktober 2015 kl. 14.00-17.00 med henblik på at drøfte en byvækst-strategi for Viborg by.

Bilag

Perspektivområder

Restrummelighed

Ansøgning fra Randersvej 77

Punkt 13: Igangsætning af forslag til kommuneplantillæg for ændring af bestemmelserne for Fuglebakkekvarteret i Viborg

15/33839

Sagsfremstilling

På baggrund af flere ønsker om at etablere nye boliger i området ved Spurvevej i Viborg, har Forvaltningen undersøgt interessen for at ændre anvendelsesmulighederne for erhvervsområdet, VIBSV.E1.01. Området er tæt på boligområder.

Et af disse ønsker drejer sig om Spurvevej 12, som er udlagt til åben-lav boliger. Der ønskes etableret lejligheder/rækkehuse i eksisterende bygning. Denne ansøgning blev forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde d. 18. marts 2015 (sag nr. 19).

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at der igangsættes en dialog med grundejerne på Spurvevej inden for erhvervsområde VIBSV.E1.01, med henblik på at undersøge potentiale for en omdannelse af hele området, og at igangsætning af ændring af kommuneplanrammen for Spurvevej 12 afventer igangsætning af et tillæg til kommuneplan 2013-2025 for omdannelse af området på Spurvevej.

Forvaltningen har haft et møde med 11 lodsejere fra erhvervsområdet på Spurvevej samt Spurvevej 12. På mødet fremkom helt overvejende ønske om, at området fortsætter som det er: Et erhvervsområde med lettere erhverv og boliger. Begrundelsen fra de fremmødte var, at der netop i dette område er mulighed for at starte sin egen lille virksomhed op, og så kan man flytte, hvis virksomheden skal blive større.

På baggrund af de fremkomne bemærkninger foreslås det fastholdt i planlægningen, at området fortsat kan anvendes til lettere erhverv.

Det foreslås, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for ændring af bestemmelserne for rammeområdet for hele Fuglebakkekvarteret, VIBSV.B1.01, se oversigtskort i bilag nr. 1, således, at det bliver muligt at etablere både parcelhuse og rækkehuse, hvorefter Spurvevej 12 kan omdannes til tæt-lav boligformål. Området er udbygget, og med ændring af rammebestemmelser, kan der, hvis det ønskes, gives tilladelse til nedrivning eller omdannelse af utidssvarende parcelhuse til f.eks. tæt-lavt boligbyggeri uden ny planlægning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg for ændring af bestemmelserne for rammeområde VIBSV.B1.01, og

at der ikke afholdes fordebat, da ændringen er af mindre betydning for et udbygget boligområde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 14: Fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår - storparcel Hald Ege

15/28888

Sagsfremstilling

Byrådet fastsatte den 20. maj 2015 (sag nr. 8) mindstepris og øvrige salgsvilkår for en storparcel på ca. 10.000 m² på Egevænget i Hald Ege. Mindsteprisen blev fastsat til 3.000.000 kr. ekskl. kloaktilslutningsbidrag og moms.

I forbindelse med nedbrydning af de gamle træbygninger på grunden er kloakeringsforholdene blevet nærmere afdækket. Forholdene er således, at der (mod forventning) ikke skal betales kloaktilslutningsbidrag til Energi Viborg i forbindelse med opførelse af de mulige 20 boliger på grunden.

I den ovennævnte byrådssag var prisen fastsat ud fra den forudsætning, at en køber ville få en udgift til kloaktilslutningsbidrag på ca. 600.000 kr. ekskl. moms i forbindelse med byggeri på grunden. Bortfald af denne udgift for køber hæver reelt grundens værdi med det samme beløb, og det foreslås på denne baggrund, at mindsteprisen fastsættes til 3.600.000 kr. ekskl. moms. De øvrige salgsvilkår foreslås fastsat uændret i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Det bemærkes, at grunden har været udbudt, og der er indkommet bud. Ved en ændring af mindsteprisen som foreslået, skal grunden udbydes på ny. På trods af forhøjelse af købesummen vil økonomien for det samlede projekt for en køber være uændret, idet den forhøjede købesum som nævnt modsvares af et sparet kloaktilslutningsbidrag.

Indstilling

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

at mindsteprisen for storparcellen på ca. 10.000 m² ved Egevænget, Hald Ege fastsættes til 3.600.000 kr. ekskl. moms, og

at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Punkt 15: Genoptagelse af godkendelse af Gudenåkomitéens høringssvar til vandområdeplaner 2015-2021

13/100514

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede senest sagen på sit møde den 10. juni 2015 (sag nr. 25). Udvalget besluttede på mødet at udsætte sagen.

Sagen blev behandlet med følgende dagsordenstekst:

”Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Naturstyrelsen har sendt udkast til statslige vandområdeplaner 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders offentlig høring frem til 23. juni 2015. Det omfattende høringsmateriale, herunder interaktive MiljøGIS-kort, kan ses [her](#) på Naturstyrelsens hjemmeside.

Generelt om vandplanlægning

Der henvises til tilsvarende afsnit i dagsordenspunktet om Viborg Kommunes høringssvar på mødet i dag.

Baggrund for høringssvaret

Som vandoplandsstyregruppe for kommunerne i oplandet til Randers Fjord har Gudenåkomiteen besluttet at bidrage med et høringssvar. Høringssvaret, som fremgår af bilag 1, er vedtaget af Gudenåkomiteen den 8. maj 2015. Før høringssvaret sendes til Naturstyrelsen, skal høringssvaret behandles politisk i kommunerne i oplandet til Randes Fjord.

I Gudenåkomiteens høringssvar er der lagt vægt på væsentlige og generelle emner. Bemærkninger til enkeltindsatser og konkrete forhold, der har betydning for den enkelte kommune, er behandlet i de enkelte kommuners høringssvar.

Høringssvarets indhold

Høringssvarets fulde ordlyd fremgår af bilag 1. Af emner der behandles i Gudenåkomiteens høringssvar skal nævnes:

Udkast til Bekendtgørelse om miljømål og udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

- Vandplanlægningens juridisk bindende elementer, som er fastsat i de to bekendtgørelser, skal kvalitetssikres bedre.

Udkast til vandområdeplan for vandområdedistrikt Jylland-Fyn

- Overordnede bemærkninger
- For en lang række vandløb og søer er der ikke foreslået en indsats. Der savnes en redegørelse for, hvordan målsætningen for vandområder kan nås inden udgangen af tredje vandplanperiode.
- På landsplan redegøres kun for indsatser for en kvælstofreduktion på 1.600 tons ud af et samlet indsatsbehov på 7.800 tons kvælstof. Den resterende indsats på 6.200 tons kvælstof afklares i 2015. Gudenåkomiteen mener, det er nødvendigt med en ny høring, når indsatsen for de 6.200 tons kvælstof er afklaret.
- Økonomi
- Det forudsættes, at realisering af vandområdeplanen kan gennemføres med fuld økonomisk kompensation til kommunerne.
- Forslag om at staten hurtigst muligt i 2015 udmelder kommunernes økonomiske rammer for vandplanarbejdet i 2016-2021.
- Kvalitet af overvågningsdata m.v.
- Forslag om at Naturstyrelsen optimerer indsamling og kvalitetssikring af data. Overvågningen skal være så detaljeret, at den giver et retvisende billede af vandområdernes tilstand og støtter om den indsats, der skal gennemføres. Der bør desuden implementeres effektovervågning af tiltag i medfør af vandplanerne, herunder også for at dokumentere effekten af virkemidler.
- Retningslinjer fra første generation af vandplanerne
- De første vandplaner (2009-2015) indeholder en række retningslinjer, som har bindende virkning for myndigheders planlægning og administration. Retningslinjerne indgår ikke i udkast i vandområdeplaner. Gudenåkomiteen savner en begrundelse for, hvorfor retningslinjerne ikke længere er medtaget, samt en vurdering af, hvilke administrationsværktøjer der tænkes at erstatte dem.

- Vandområder der ikke er specifikt målsat
- Forslag om at vandområdeplanen skal indeholde en beskrivelse af generelle retningslinjer ved administration af vandområder, der ikke er specifikt målsat i planen.
- Badevand
- Forslag om at vandområdeplanen medtager søer, der er målsat som badesøer i kommuneplanen, samt at søerne omfattes af indsatsprogrammet med henblik på at få badevandsmålsætningen opfyldt.
- Virkemidler
- I vandområdeplanen er angivet, at den midlertidige frivillige opkøbsordning i 2014 for dambrug, der er indrettet med opstemning af vandløb, videreføres. Forslag om at opkøbsordningen ændres, så der også kan opkøbes dambrug uden opstemning med henblik på at reducere forureningspåvirkningen.
- Frivillighed
- For flere typer af indsatser fremgår det ikke klart af vandområdeplanen, om indsatsen er frivillig. Gudenåkomiteen finder, der bør ske en præcisering af, i hvilket omfang frivillighed er en forudsætning for realisering af indsatsprogrammet, samt at planmaterialet bør anvise, hvorledes der kan opnås målopfyldelse, hvor en indsats ikke kan gennemføres pga. manglende frivillighed.
- Interessentinddragelse
- Forud for udarbejdelsen af vandområdeplanen har lokale/regionale vandråd bistået kommunerne med udarbejdelse af forslag til fysiske vandløbsindsatser. Vandrådsarbejdet har været en positiv oplevelse. Gudenåkomiteen finder, at øget interessentinddragelse, eksempelvis i form af vandråd på hovedoplandsniveau, fremover også bør udvides til andre områder af vandplanlægningen.

Bemærkninger til de enkelte indsatsområder

- Fysiske indsatser i vandløb
- Positivt at det er kommunernes og vandrådenes forslag til indsatser, der er lagt til grund for det endelige indsatsprogram. I den forbindelse savnes imidlertid svar fra Naturstyrelsen på udtalelsen fra Vandrådets for oplandet til Randers Fjord samt øvrige bemærkninger, som blev indsendt til Naturstyrelsen i oktober 2014.
- I Vandrådets udtalelse indgik en opfordring til at træffe beslutning angående Gudenåens forløb ved spærringen ved Tangeværket, som ikke kunne udvælges til en indsats. Gudenåkomiteen opfordrer også til at passageforholdene ved Tange Sø udpeges til indsats i vandområdeplan 2015-2021.
- Søer
- De fleste søer i Vandområdedistrikt Jylland-Fyn opfylder ikke målsætningen. Alligevel er der kun foreslået indsatser i få søer. Den begrænsede indsats er begrundet med manglende viden og uforholdsmæssigt store omkostninger. Der opfordres til, at den manglende viden tilvejebringes snarest, og at søindsatsen accelereres, så den kommunale arbejdsbyrde og tilhørende økonomi ikke ophobes til tredje og sidste vandplanperiode.
- Som led i søindsatsen skal der etableres ca. 800 ha. fosforvådområder (P-ådale) i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Placering af områderne er ikke nærmere afklaret. Erfaringerne fra første vandplanperiode indikerer, at det allerede på nuværende tidspunkt er vanskeligt at nå de fastsatte mål. Derfor anbefales at staten ser på rammerne for fosforvådområdeindsatsen. Det anbefales videre, at Staten forholder sig til, om der er plads til projekter i det planlagte omfang.
- Kystvande / Vådområder
- Som led i indsatsen for at forbedre tilstanden i kystvande skal der etableres vådområder med en kvælstofeffekt på ca. 119 tons i oplandet til Randers Fjord. Erfaringerne fra første vandplanperiode indikerer, at det allerede på nuværende tidspunkt er vanskeligt at nå de fastsatte mål. Derfor anbefales, at Staten ser på rammerne for vådområdeindsatsen, herunder om regler for værdisætning af gode dyrkningsjorde kan udvides, således at erstatningen kan differentieres mere, end det er tilfældet nu. Det anbefales videre, at Staten forholder sig til, om der er plads til projekter i det planlagte omfang.
- Der opfordres til, at rammerne for vådområdeprojekter ud over tilbageholdelse af næringsstoffer også gerne inddrager genskabelse af naturlig hydrologi, klimatilpasning, biodiversitet og rekreative gevinster.
- Mange husdyrbrug i nærheden af kommende vådområder er bekymrede for, om et vådområde vil begrænse husdyrbrugets fremtidige udviklingsmuligheder. Det foreslås på den baggrund, at Staten fastsætter en regel om, at gennemførelse af det enkelte vådområde ikke hindrer en fremtidig forøgelse af ammoniaknedfaldet til vådområdet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indholdet i Gudenåkomiteens høringssvar stort set svarer til Forvaltningens udkast til Viborg Kommunes høringssvar.”

BILAG

1 Åben Gudenåkomiteens høringssvar til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser

INDSTILLING

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Udvalget indstiller til Byrådet,

at Gudenåkomiteens høringssvar til vandområdeplaner 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser godkendes.

BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 28-05-2015

Fraværende: Claus Clausen

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at Gudenåkomiteens høringssvar til vandområdeplaner 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser godkendes med undtagelse af afsnit om Tangeværket og Tange Sø, idet dette spørgsmål henhører under vandområdeplan 2021-2027.

Claus Clausen var fraværende.”

Status

Da der ved høringsfristens udløb ikke forelå en beslutning fra Viborg Kommune indsendte Gudenåkomitéen sit høringssvar, med bemærkning i følgebrevet om, at beslutningen i Viborg Kommune var udsat indtil videre.

Viborg Kommune indsendte sit eget høringssvar, vedtaget af Byrådet på mødet den 17. juni 2015 (sag nr. 16).

Vandområdeplanerne 2016-2021 med tilhørende bekendtgørelser skal offentliggøres senest den 22. december 2015 og høringssvarene skal gennemgås og vurderes for inden.

Indstilling

Sagen genoptages.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

at der ikke foretages yderligere i sagen.

Bilag

Gudenåkomiteens høringssvar til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser

Punkt 16: Fælles Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 - 2020

15/48649

Sagsfremstilling

Forslag til fælles Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 – 2020 (vedlagt som bilag nr. 1) er resultatet af den proces, der i februar 2015 blev indledt på en Boot Camp med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, Viborg Kommunes uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune.

Uddannelsesstrategiens sigte er overordnet at sikre, at borgerne i Viborg Kommune bliver så dygtige som muligt gennem uddannelser, der modsvarer arbejdsmarkedets behov.

Det er besluttet, at der gøres status på opfyldelsen af Uddannelsesstrategiens målsætninger primo 2017 og primo 2020. De udarbejdede milepæle skal i den forbindelse ses som indikatorer på, i hvilket omfang strategiens målsætninger samlet set opfyldes.

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fulgte på møderne i marts/april 2015 op på Uddannelses Boot Camp 2015 hvor de drøftede et foreløbigt udkast til uddannelsesstrategi.

Udvalgene besluttede på deres møder henholdsvis den 15. og 16. juni, at indstille det fremlagte forslag til ny fælles "Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 – 2020" til godkendelse i Byrådet på baggrund af følgende fælles sagsfremstilling:

"Efterfølgende har forvaltningen behandlet de foreløbige forslag til målsætninger, som blev præsenteret på et åbent møde for Boot Camp-deltagerne ligeledes den 27. april 2015. På den baggrund er forslag til målsætninger og milepæle færdiggjort og indarbejdet i det endelige forslag til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune, som fremgår af bilag nr. 1.

På mødet den 27. april berørtes også de forslag til konkrete handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategiens målsætninger, som fremkom på Boot Camp'en. Der arbejdes i regi af forvaltningerne, VIBORGegnens Erhvervsråd og uddannelsesinstitutionerne på at færdiggøre handleplaner inden for de forskellige temaer i uddannelsesstrategien. Disse forventes forelagt til politisk drøftelse og godkendelse i fagudvalgene i september 2015."

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation besluttede den 15-06-2015, sag nr. 1

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstillede Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune til godkendelse i Byrådet.

Udvalget noterede sig, at der bør ske opfølgning på strategien 1 gang om året via fællesmøder mellem de 3 involverede udvalg.

Udvalget ser endvidere frem til at følge trepartsdrøftelserne i det nye §17.4-udvalg mhp. at sikre praktikpladsgarantien.

Udvalget foreslår, at målsætning 3 omformuleres til "attraktive grund- og videreuddannelser". Udvalget ser endeligt frem til at arbejde videre med uddannelsesstrategiens internationale spor.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 16-06-2015, sag nr. 13

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet at forslag til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune godkendes

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 16-06-2015, sag nr. 7

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune godkendes.

Indstilling

På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår Kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

at det fremlagte forslag til uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 – 2020 godkendes, med den af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation foreslåede ændring om, at overskriften for målsætning 3 ændres til "Attraktive grund- og videreuddannelser" i stedet for "Attraktive videregående uddannelser".

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Udkast til Uddannelsesstrategi 2015-2020

Punkt 17: Revision af Råstofplan 2012 - udtalelse til Region Midtjylland vedr. område ved Rødding

15/9171

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Region Midtjylland har anmodet Viborg Kommune om en udtalelse forud for udarbejdelse af Råstofplan 2016.

Regionen har i debatfase i foråret 2015 modtaget ønsker om at udlægge nye arealer til kommende råstofgraveområde. Et af disse områder er ved Rødding. Regionen anmoder om en udtalelse om det ansøgte råstofgraveområde. Oversigtskort er i bilag 1.

Området er udlagt i Råstofplan 2012 som et ”interesseområde”. Regionen har undersøgt området og fundet en meget fin forekomst af sand og grus.

Området er i kommuneplan 2013-2025 udlagt delvist som værdifuldt landskab (se bilag 1). Jf. kommuneplanens retningslinje 11, skal de landskabelige værdier beskyttes. Beskyttelseshensynet skal tillægges særlig stor vægt i kommunens afgørelser og planlægning. Kommuneplanens udpegning forhindrer således, at råstofressourcen kan udnyttes.

Hvis råstofindvindingen skal realiseres på dette areal, skal der skabes en fysisk forbindelse mellem den eksisterende råstofgrav og det nye areal, idet råstofferne skal forarbejdes på behandlingsanlæg, som er opstillet på det nuværende graveareal. Hele området, hvori der kan skabes vejadgang mellem eksisterende grusgrav og fremtidig grusgrav, er udlagt som værdifuldt landskab.

Råstofgravning er en samfundsmæssig væsentlig interesse. Det bør derfor afvejes, om beskyttelseshensynet i dette konkrete tilfælde er så afgørende, at byrådet må udtale sig mod råstofgravning.

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af den samfundsmæssige interesse i at udnytte råstofforekomsten kan skabes en gennemgang langs det sydlige skel, og at udpegningen af det værdifulde landskab tilrettes ved førstkomende revision af kommuneplan 2013-2025. Se bilag 2.

Forvaltningen foreslår, at det henstilles til regionen, at udlægningen af råstofgraveområde tilrettes kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab for det øvrige areal, som vist i bilag 3, således at der ikke i fremtiden vil være konflikter mellem kommuneplanen og råstofplanen.”

Indstilling

Direktøren foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, **at** udpegningen af værdifuldt landskab ændres som vist på bilag 2 ved revision af kommuneplan 2013-2025, og **at** det foreslås Region Midtjylland, at det udlagte råstofgraveområde tilrettes kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab for det øvrige areal som vist på bilag 3

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, **at** udpegningen af værdifuldt landskab ændres som vist på bilag 2 ved revision af kommuneplan 2013-2025, og **at** det foreslås Region Midtjylland, at det udlagte råstofgraveområde tilrettes kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab for det øvrige areal som vist på bilag 3.

Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen, da han finder, at der unødigt udtages for stort areal til fremtidigt graveområde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Bilag

Oversigtskort råstofgraveområde Rødding, incl. skrå foto

Forslag til ændring af udpegningen af værdifuldt landskab

Forslag til ændring af råstofinteresseområde

Punkt 18: Endelig vedtagelse af Lokalplan 437 for solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup med Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025

14/1904

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Løgstrup Varmeværk ønsker at opføre et solvarmeanlæg ved Løgstrup.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. marts 2015 (sag nr. 28) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 437 for et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring fra den 27. marts til den 27. maj 2015.

Oversigtskort er i bilag 1.

Planforslagene fremgår af bilag 2.

Historik

Forskellige placeringer af et solvarmeanlæg har været drøftet mellem bygherre, lodsejer og forvaltning med det resultat, at Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2014 (sag nr. 8) vedtog at igangsætte planlægningen med nærværende placering.

Fra igangsættelsesdagsorden:

(Citat:)

”Der er ingen anvendelige områder udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. De eksisterende erhvervsområder i Løgstrup nord for Skivevej er bebyggede og kan derfor ikke anvendes til solvarmeanlægget. Derudover er der:

- 1) Et udlagt erhvervsområde syd for Skivevej, som ligger 1,2 km fra varmemærket målt i luftlinje.
- 2) Et 5,4 ha areal ved Hovedgaden vest for Hjarbækvej, som i kommuneplanens byskitser er udpeget som fremtidigt område til erhvervsformål efter planperioden. Arealet ligger 1 km fra varmemærket målt i luftlinje.

Forvaltningen har spurgt Løgstrup Varmeværk om den sidstnævnte placeringsmulighed, hvortil varmemærket har svaret, at den optimale placering af det samlede anlæg (solvarme- og varmepumpeanlæg med tilhørende grundvandsboringer) er på det ansøgte areal nord for Kølsenvej. Dette er bl.a. begrundet i den korte afstand til varmemærket, hvilket medfører, at anlægs- og driftsomkostninger ikke bliver større end højst nødvendigt.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at planlægge hensigtsmæssigt for et solvarme- og varmepumpeanlæg på det pågældende areal i forhold til disse hensyn.

Projektforslaget placerer som nævnt akkumuleringsstanken og teknikbygningen i tilknytning til byen og solpanelerne ca. 500 m. herfra. Den ansøgte placering ligger indenfor kystnærhedszonen. Planlægningen skal sikre fortsat drift og udvidelse af en eksisterende virksomhed. Virksomhedens investeringer er bundet på den nuværende placering.

Hele Løgstrup ligger i kystnærhedszonen og placeringen af et solvarmeanlæg i tilknytning til varmemærket, kan ikke placeres udenfor kystnærhedszonen.

Da anlægget skal placeres så tæt på Løgstrup varmemærk som muligt, for at undgå varmetab og da terrænet helst skal skråne mod syd for at opnå optimalt udbytte af solpanelerne, er der valgt en placering som ligger i kystbaglandet udenfor det værdifulde kystlandskab. Hensynet til landbruget på ejendommen syd for Kølsenvej, gør, at det ikke er muligt at opstille solpanelerne på denne placering. Derfor er der valgt en placering ca. 500 m. længere mod øst.

Ifølge planlovens § 16, stk. 4 skal der ved lokalplanlægning i kystnærhedszonen redegøres for en evt. visuel påvirkning af kysten. Umiddelbart vurderes solpanelerne ikke at påvirke kystlandskabet visuelt, da terrænforholdene og beplantningen dækker for påvirkningen. Akkumuleringsstanken placeres lavt i landskabet, hvilket mindsker den visuelle påvirkning.” (Citat slut).

Byrådet indkaldte fra 6. november 2014 til den 3. december 2014 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålet var, hvordan påvirker anlægget kystlandskabet. Der blev afholdt et borgermøde i debatperioden.

Resultatet af fordebatten samt behandling af indkomne forslag blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med vedtagelsen af forslag til lokalplan 437 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 34.

Forslag til lokalplan nr. 437

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af solfangere, opførelse af en teknikbygning samt en op til 17 m høj akkumuleringskøle-tank. Lokalplanen er inddelt i to delområder, hvor delområde I indeholder udlæg af et byggefelt til akkumuleringskøle-tank og et til teknikbygning. Delområde I overføres til byzone med planens endelige vedtagelse. I Delområde II udlægges byggegrænser, der regulerer, hvor der kan opføres anlæg i form af solfangere. Delområde II forbliver i landzone, og lokalplanen tildeles bonusvirkning efter Planlovens § 35 stk. 1.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om akkumuleringskøle-tanken, teknikbygningen og solfangernes højde, udformning, materiale- og farvevalg m.v. Lokalplanen sikrer, at solfangerne skal være antireflekerende, og der er krav om beplantningsbælter omkring hele anlægget. Vejadgangen til områderne skal ske fra Kølsenvej.

Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, idet området ligger uden for Kommuneplanens rammeområder. Med forslaget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der indeholder en særbestemmelse om, at der kan opføres bebyggelse i en højde af 17 m, og at den fremtidige zonestatus i delområde I er byzone.

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden kommet 8 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3. Der er indkommet et høringssvar efter høringsfristens udløb. Dette er medtaget.

Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse.

Forslag til ændringer i lokalplanen er i bilag 5. Ændringerne omfatter sletning af afsnit om kabler og ændring af placering af vejadgangen til delområde II.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da de er relateret til den strategiske energiplanlægning. Planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.”

Indstilling

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

at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, samt at byggefeltet til tank og teknikbygning byttes rundt, således at tank placeres længst muligt mod syd.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

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

Bilag

Oversigtskort

Forslag til Lokalplan 437 for et fjernvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup - offentliggjort 26. marts 2015

Høringssvar

Indsigelsesnotat til behandling af bemærkninger i 8 ugers offentlig høring

Notat med forvaltningen forslag til ændringer af lokalplanen

Punkt 19: Forslag til lokalplan nr. 457 for parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber samt forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 - 2025

14/63405

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. januar 2015 (sag nr. 24) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for Mønsted Kalkgruber og et lokalplanforslag for en parkeringsplads.

Der er ønske om at etablere en ny parkeringsplads ved turistattraktionen Mønsted Kalkgruber. Der er ingen gældende planlægning for området.

Oversigtskort er i bilag 1.

Planforslagene er i bilag 2.

Nuværende forhold

Området anvendes i dag hovedsageligt til jordbrugsareal. En mindre del af området er vejadgang for bl.a. lastbiler til ostelageret i kalkgruberne.

Lokalområdet afgrænses mod vest af Kalkværksvej, mod nord af læhegn og dyrkede marker, mod øst af dyrkede marker, og mod syd afgrænses af de tidligere kalkværksbygninger samt dyrkede marker.

Planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Kommuneplan

Lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som udlægger hele området ved Mønsted Kalkgruber til rekreativt område med forlystelsesanlæg, oplevelsescentre, turistattraktioner mv.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Forslag til lokalplan nr. 457

Lokalplanforslaget udlægger området til parkeringsareal og giver mulighed for etablering af en parkeringsplads med plads til ca. 250-300 biler. Vejadgang sker fra Kalkværksvej.

Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse.

Forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, da området ikke er rammeplanlagt.

Med forslaget udlægges et nyt rammeområde MØNS.R4.01_T42, som omfatter hele området omkring Mønsted Kalkgruber, da det er fundet hensigtsmæssigt at udlægge hele Mønsted Kalkgrupper til rekreativt område i form af turistattraktion. Rammeområdet får særbestemmelser, der muliggør byggeri i op til 12 meter.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da der tidligere ved to lejligheder er registreret spor af bronzealderbebyggelse inden for det berørte område. Derudover er området topografisk beliggende lige øst for, hvor Jordbro Å og Lånem Bæk løber sammen. Kun 350 m mod nordvest ligger det middelalderlige voldsted Drost Peders Høj. En større del af lokalplanområdet er dog tidligere helt eller delvist planeret, og derfor frigives denne del.

En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

Udgiften til større forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.

Overtagelsespligt

Området forbliver i landzonen, og derfor er reglerne om overtagelsespligt ikke gældende.

Miljøvurdering

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

På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der tale om et mindre anlæg, og der ikke gives mulighed for ny bebyggelse.

Delegation

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

Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.”

Indstilling

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

at forslag til Lokalplan nr. 457 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

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

at der ikke afholdes borgermøde.

Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at forslag til Lokalplan nr. 457 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

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

at der ikke afholdes borgermøde, og

at forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Forslag til lokalplan nr. 457 for parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber

Punkt 20: Kulturskolen Viborg - Etablering af undervisningslokaler (Bevillingssag)

15/47189

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet besluttede, som en del af anlægsbudgettet 2015-2018, at afsætte midler til etablering af nye undervisningslokaler til brug for Viborg Kulturskoles kulturfag.

Der er på denne baggrund blevet udarbejdet et byggeprojekt, der samler undervisningen i billedkunst, tekstil & design, forfatterskole og drama på Regimentsvej.

Der etableres 8 nye faglokaler. Endvidere etableres en række fællesfaciliteter (arbejdspladser til undervisningsforberedelse, mødelokale og depoter) til brug for såvel Viborg Kulturskole, som Kulturprinsen. Carte Blanches værksted, som hidtil har været placeret på Regimentsvej 5, flyttes til Regimentsvej 4.

Økonomi

Det samlede budget for projektet beløber sig til 4.527.000 kr., hvoraf 232.134 kr. er disponeret til uforudsete udgifter (5,13%).

På baggrund af licitation 04. juli 2015 vurderes det af Viborg Kommunes rådgiver på projektet, at projektet kan realiseres indenfor den afsatte budgetramme.

Finansiering

Af Viborg Kommunes investeringsoversigt for 2015-2018 fremgår det, at der er afsat 4.500.000 kr. til projektet fordelt på 1.500.000 kr. i 2015 og 3.000.000 kr. i 2016.”

Indstilling

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

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Viborg Musikskole – Tilbygning” med 4.500.000 kr. til rådighed i 2015, og

at anlægsudgiften på 4.500.000 kr. i 2015 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2015-2018 til formålet.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 13-08-2015

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Viborg Musikskole – Tilbygning” med 4.500.000 kr. til rådighed i 2015, og

at anlægsudgiften på 4.500.000 kr. i 2015 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten 2015-2018 til formålet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

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

Punkt 21: Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 - boligområde ved Kastanievej vest - Lupinmarken, Viborg

15/40755

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. februar 2015, at

- ejendommen Lundvej 8, Viborg stilles til rådighed for brugerne Vingaards Officin og Viborg Miniby efterhånden som ungdomsuddannelsen STU forlader ejendommen,
- at der skal igangsættes en planlægning for området i form af et tillæg til lokalplan nr. 135 for matrikel nr. 730, Viborg Markjorder.

Udvalgets beslutning blev truffet på baggrund af ansøgning fra Vingaards Officin og Viborg Miniby, der ønsker at benytte Lundvej 8, Viborg som værksted i forbindelse med deres trykkeri- og snedkerfunktioner. Derudover søger Viborg Miniby om tilladelse til at udstille de fremstillede modelhuse på den nordligste del af matr. nr. 730, Viborg Markjorder. Matriklen ligger i tilknytning til og umiddelbart øst for Lundvej 8. Sidstnævnte er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning for området, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 for boligområde ved Kastanievej vest - Lupinmarken.

Oversigtskort er i bilag 1.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 er i bilag 2.

Planforhold

Kommuneplan

Matr. nr. 730, Viborg Markjorder er reguleret af bestemmelserne i Kommuneplan 2013 - 2025, rammeområde VIBNV.B4.01, der udlægger området til boligområde for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt fælles friarealer.

Lokalplan

Det fælles friareal på matr. nr. 730, Viborg Markjorder er omfattet af lokalplan nr. 135, delområde II.

I henhold til planens anvendelsesbestemmelser er området udlagt til fælles friareal i form af et grønt område med mulighed for leg, boldspil m.m. Kirkebækstien forløber gennem fællesarealet.

Forvaltningens vurdering

Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.B4.01 giver ikke mulighed for udstilling. Derfor er der behov for at udvide den gældende kommuneplanramme for matr. nr. 730, Viborg Markjorder til også at omfatte udstilling. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135, delområde II muliggør, at der på matr. nr. 730, Viborg Markjorder – ud over de i den gældende lokalplans bestemmelser – også kan foregå udstilling. Matr. nr. 730 er udlagt som et grønt område til Lupinmarken. Da Lupinmarken er adskilt fra arealet af Kirkebækvej, er brugen af arealet imidlertid begrænset.

Frikommuneforsøg – fravigelse fra kommuneplanen

I henhold til lov om frikommuner § 24 kan planlovens § 13, stk. 2 om udarbejdelse af en lokalplan ved byggearbejder m.v. fraviges, når det vedrører enkelt ejendomme i byzone. Viborg Kommune kan endvidere i henhold til lov om frikommuner § 24 kopiere andre frikommuners godkendte forsøg angående mulighed for at undlade at udarbejde et kommuneplantillæg, når der er tale om mindre justeringer i f.eks. anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesprocent.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 skal - ligesom en lokalplan - være i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor skal Økonomi- og Erhvervsudvalget, såfremt det ansøgte projekt skal imødekommes, træffe beslutning om at ændre den i Kommuneplan 2013 – 2025 fastsatte anvendelsesbestemmelse for matr. nr. 730, Viborg Markjorder, således at der også kan foregå udstilling på matriklen.

Forvaltningen anbefaler denne ændring og foreslår at anvende muligheden for at fravige kommuneplanens rammebestemmelser, uden at der udarbejdes kommuneplantillæg - under henvisning til bagatelgrænse, idet der alene er tale om en mindre justering i forhold til anvendelsesbestemmelsen. Det ansøgte er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i kommuneplanens rammeområde VIBNV.B4.01.

Økonomiske konsekvenser

Med vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 gives der mulighed for at udstille modelhuse på den nordligste del af matr. nr. 730, Viborg Markjorder. Som udstillingen fremadrettet er tænkt, kan der blive behov for at forlægge cykel- og gangstien Kirkebækstien, så den følger Kirkebækvej.

Såfremt der på et tidspunkt fremkommer ønske om at forlægge cykel- og gangstien som beskrevet for at opnå optimale udstillingsmuligheder for minibyen, vil en omlægning koste ca. 600.000 kr. ekskl. moms. I prisen er medregnet, at

- en del af piletræerne på den nordligste del af arealet fældes
- den eksisterende sti fjernes
- den nye sti anlægges.

Med vedtagelse af tillæg til lokalplan 135 tages der ikke stilling til, hvordan forlægning af cykel- og gangsti finansieres.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger

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

at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,

at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her tillæg til lokalplan), idet anvendelsesbestemmelsen for Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.B4.01 for matr. nr. 370, Viborg Markjorder udvides til også at omhandle udstilling

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 vil blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, og

at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015

Teknisk Udvalg indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her tillæg til lokalplan), idet anvendelsesbestemmelsen for Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.B4.01 for matr. nr. 730, Viborg Markjorder udvides til også at omhandle udstilling,

at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

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

at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget,

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 vil blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, og

at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Udkast til Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 135

Punkt 22: Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B for erhvervsområde mellem Lundvej og Vestre Ringvej, Viborg

15/28650

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. februar 2015, at

- ejendommen Lundvej 8, Viborg stilles til rådighed for brugerne Vingaards Officin og Viborg Miniby, efterhånden som ungdomsuddannelsen STU forlader ejendommen,
- der skal igangsættes en planlægning for området i form af et tillæg til den gældende lokalplan nr. 88B.

Udvalgets beslutning blev truffet på baggrund af ansøgning fra Vingaards Officin og Viborg Miniby, der ønsker at benytte Lundvej 8 som værksted i forbindelse med deres trykkeri- og snedkerfunktioner. Grunden er, at rammerne på deres nuværende placering er blevet for trange, og der er behov for mere plads. Foreningerne søger om tilladelse til at benytte ejendommen til erhvervsrelateret undervisning samt udstilling. Sidstnævnte er ikke i overensstemmelse med planlægningen for området, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B for erhvervsområde mellem Lundvej og Vestre Ringvej i Viborg (se bilag 2).

Oversigtskort er i bilag 1.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B er i bilag 2.

Planforhold

Kommuneplan

Lundvej 8, Viborg er reguleret af bestemmelser i Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.E1.06, der udlægger området til erhvervsområde for lettere erhverv i miljøklasse 2-4, hvor der kan foregå erhvervsrelateret undervisning.

Lokalplan

Lundvej 8, Viborg er omfattet af lokalplan nr. 88B, delområde I. I henhold til planens anvendelsesbestemmelser er området udlagt til erhvervsområde. Delområdet må anvendes til erhvervsformål inden for miljøklasse 2-3 så som lettere industri og mindre værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel, entreprenørvirksomheder og lign. med tilhørende administration. Af lokalplanen fremgår bl.a.:

- bebyggelsesprocent: maks. 50%
- etageantal: maks. 2
- byggehøjde: maks. 10 m målt i forhold til det ved byggemodning fremkomne terræn
- parkering inden for den enkelte ejendom skal indrettes med p-pladser svarende til mindst

1 p-plads pr. 100 m² erhvervsetageareal

1 p-plads pr. 50 m² kontoretageareal

1 p-plads pr. 50 m² areal til detailhandel.

Forvaltningens vurdering

Kommuneplan 2013-2025, rammeområde VIBNV.E1.06 giver ikke mulighed for udstilling. Derfor er der behov for at ændre den gældende kommuneplanramme for Lundvej 8, Viborg for matr. nr. 485a, Viborg Markjorder. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B muliggør, at der på matr. nr. 485a, Viborg Markjorder, ud over de i den gældende lokalplans bestemmelser, også kan foregå erhvervsrelateret undervisning samt udstilling.

Der skal endvidere indrettes p-pladser svarende til 1 p-plads pr. 100 m² udstillingsareal.

Frikommuneforsøg – fravigelse fra kommuneplanen

I henhold til lov om frikommuner § 24 - kan planlovens § 13, stk. 2 om udarbejdelse af en lokalplan ved byggearbejder m.v. fraviges, når det vedrører enkelt ejendomme i byzone. Viborg Kommune kan endvidere i henhold til lov om frikommuner § 24 kopiere andre frikommuners godkendte forsøg angående mulighed for at undlade at udarbejde et kommuneplantillæg, når der er tale om mindre justeringer i f.eks. anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesprocent.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B skal - ligesom en lokalplan - være i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor skal Økonomi- og Erhvervsudvalget, såfremt det ansøgte projekt skal imødekommes, træffe beslutning om at ændre den i Kommuneplan 2013 – 2025 fastsatte anvendelsesbestemmelse for matr. nr. 485a, Viborg Markjorder, således at der også kan foregå udstilling på matriklen.

Forvaltningen anbefaler denne ændring og foreslår at anvende muligheden for at fravige kommuneplanens rammebestemmelser, uden at der udarbejdes et kommuneplantillæg - under henvisning til bagatelgrænse, idet der alene er tale om en mindre justering i forhold til anvendelsesbestemmelsen. Det ansøgte er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i kommuneplanens rammeområde VIBNV.E1.06.

Økonomiske konsekvenser

Af beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. februar 2015 fremgår, at

- den kommunale ejendom Lundvej 8, Viborg stilles vederlagsfrit til rådighed for brugerne
- Viborg Kommune alene bidrager med tilskud til dækning af løbende udgifter, vedr. ejendommens drift inden for en budgetmæssig ramme på samlet 100.000 kr., der finansieres via de budgetrammer, der pt. er afsat til de to foreninger samt via lokaletilskudsbudgetrammen.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger

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

at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,

at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her tillæg til lokalplan), idet anvendelsesbestemmelsen for Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.E1.06, matr. nr. 485a, Viborg Markjorder udvides til også at omhandle udstilling

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B vil blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, og

at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015

Teknisk udvalg indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her tillæg til lokalplan), idet anvendelsesbestemmelsen for Kommuneplan 2013 – 2025, rammeområde VIBNV.E1.06, matr. nr. 485a, Viborg Markjorder udvides til også at omhandle udstilling

at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger

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

at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget,

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B vil blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, og

at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 88B

Punkt 23: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt af forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-2025

14/38458

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. januar 2015 (sag nr. 32) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 29. januar til den 25. marts 2015

Oversigtskort er i bilag 1.

Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2.

Forslag til lokalplan nr. 440

Lokalplanforslaget udlægger området til boliger i indtil 4 etager og giver mulighed for ca. 32-34 boliger. Vejadgang sker fra Søndersøvej via den sydlige del af Øster Teglgårdsvej. Der etableres en sti langs Søndersø med offentlig adgang. Lokalplanforslaget har til formål at sikre en omdannelse af området som parkbebyggelse

Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 30 til kommuneplanen, der ændrer

- max. etageantal fra 3½ til 4 etager
- bebyggelsesprocent for rammeområdet fra 25 til 35, svarende til 25% for ejendommen som helhed
- udpegningen som værdifuldt landskab udgår mod syd
- mindre justering af afgrænsning mellem rammeområder, så de følger matrikelskel

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden kommet 17 høringssvar til planforslagene og miljørapporten, som er i bilag 3. Flere af høringssvarene omhandler byggeriets omfang og dermed forslaget til kommuneplantillæg. De foreslåede ændringer til lokalplanens bestemmelser medfører dog ikke ændringsforslag til kommuneplantillægget. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om byggeriets omfang, trafik, søbeskyttelseslinje, punkthuse udseende og naboarealer. Notat fra mødet vedlægges som bilag 4.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet forrest i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

- A. Søbeskyttelseslinje
- B. Punkthuse / omfang
- C. Trafik
- D. Beplantning
- E. Stier
- F. Naboarealer
- G. Bevaring
- H. Materialevalg
- I. Teknisk forsyning
- J. Miljørapport

Hovedindholdet i indsigelserne drejer sig om omfanget af byggeri (punkthuse) og udseende, enkelte er også positive over for projektet. Mange har bemærkninger til reduktion af søbeskyttelseslinjen og frygter præcedens-effekt. Flere noterer sig tilfredshed med en offentlig sti langs Søndersø, dog ikke naboerne.

Forslag til ændringer i lokalplanen og kortbilag ved den endelige vedtagelse er i bilag 5. De væsentligste foreslåede ændringer er:

- Den eksisterende bygning tættest på søen kan bevares eller erstattes af 1 nyt længehus i max. 2 etager og 8,5 meters højde, placeret vinkelret på Søndersø.
- Byggefelterne B4 må max. bebygges 70% i grundplan, så der sikres luft mellem husene.
- Materialevalg for byggefelt B2 og B4 gøres ens.
- Der skal plantes 4 nye træer mod Øster Teglgårdsvej mellem de to indkørsler. Hensyn til evt. flagermus præciseres – beplantning skal undersøges for hule træer, som kun må fældes i september-oktober, og lade-bygning må ikke nedrives, før den er undersøgt nærmere.

Bygherre har taget fotos fra området fra krankurv i 10 meters højde, svarende til gulvniveau på øverste etage. Disse kan ses på bilag 6.

Miljørapport

Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene. Der er kommet 4 bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden. Bemærkningerne er i bilag 3. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 7. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og ikke afviger væsentligt i forhold til gældende Kommuneplan 2013-2025 og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015

Teknisk Udvalg oversender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget uden indstilling.

Nicolai Norup kan tiltræde forvaltningens indstilling.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Sagen udsættes med henblik på en analyse af stiforbindelse samt byggemuligheder på øvrige private naboejendomme langs bredden.

Bilag

Oversigtskort

Planforslag med miljørapport bagerst

Høringssvar og notat med behandling af høringssvar

Notat fra borgermøde 18. februar 2015

Notat med forslag til ændringer til lokalplan og kortbilag ved endelig vedtagelse

Fotos fra området i 10 meters højde

Sammenfattende redegørelse

Punkt 24: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 443 for et område til almen service ved Brandstrupvej i Rødkærsbro og forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 – 2025

14/19887

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på møde den 21. januar 2015 (sag nr. 33) forslag til lokalplan nr. 443 og forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 – 2025, med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Planforslagene har nu været i offentlig høring samt fornyet offentlig høring på baggrund af et ændringsforslag i høringsperioden.

Oversigtskort er i bilag 1.

Forslag til lokalplan nr. 443

Lokalplanforslaget udlægger området til almen service. Den eksisterende vejadgang fra Brandstrupvej bibeholdes. De eksisterende forhold for skolen opretholdes.

Planen sikrer endvidere:

- at det samlede P-behov dækkes,
- sammenhæng i området, herunder stier,
- at der udlægges et byggefelt til en ny institution på 1.500 m² mod nordøst, med tilhørende udearealer og legeplads, og
- at det eksisterende byggefelt ved hallen udvides, så der muliggøres en til- og ombygning heraf til i alt 5.200 m² samt kældere.

Forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 - 2025

Med forslaget ændres den maksimale bygningshøjde til 12,5 m.

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til forslaget til lokalplanen fra den fælles arbejdsgruppe i Rødkærsbro, se bilag 3. Der er ikke kommet høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg. Der har ikke været afholdt borgermøde. I høringssvaret foreslås, at byggefeltet for den ny institution (byggefelt A) med tilhørende udearealer, legeplads og sti flyttes fra en placering i lokalplanområdets nordøstlige hjørne til en placering ved hallen.

Det er forvaltningens vurdering, at der herved gives en bedre sammenhæng mellem institutionerne i området, og det sikres, at den ny institution kan sammenbygges med hallen via et fremtidigt indgangsparti, når hallen er udvidet og ombygget. Byggemuligheden for den ny institution foreslås som følge heraf forhøjet fra maks. 1.500 m² til maks. 1.800 m². Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse på baggrund af høringssvaret er i bilag 4.

Fornyet offentlig høring

Forvaltningen vurderer, at ændringsforslaget på væsentlig måde berører andre borgere end de, der ved indsigelse har foranlediget ændringerne. Planen kan derfor ikke vedtages endeligt, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig, jf. planlovens § 27, stk. 2. Ændringsforslaget har været sendt i høring hos disse. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger.

Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

Der vil blive udgifter til om- og udbygning af parkeringsplads og vejanlæg og til anlæg af fortov langs Brandstrupvejs vestlige side. I budgetforliget er der afsat 18 mio. kr. til samling af børnehaver i Rødkærsbro på anlægsbudgettet for 2015 og 2016.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at forslag til lokalplan nr. 443 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer, og

at forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at forslag til lokalplan nr. 443 vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer, og

at forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Forslag Lokalplan 443 KP tillæg 38

Høringssvar til lokalplan nr 443

Ændringsforslag

Punkt 25: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 for bolig- og centerområde ved Vendersgade i Viborg

15/8959

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Teknisk Udvalg besluttede den 29. april 2015 (sag nr. 1) at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 for bolig- og centerområde ved Vendersgade i Viborg i offentlig høring fra den 7. maj til den 3. juni 2015.

Udvalgets beslutning blev truffet på baggrund af ansøgning fra Bach Gruppen A/S, der søger om tilladelse til, at den gældende planlægning ændres, for så vidt angår:

- adgang til fremtidige parkeringskælder i Vendersgade karréen ønskes etableret i den sydlige del af Vendersgade i stedet for adgang over for Fynsgade,
- antallet af kommende p-pladser i p-kælder, der reduceres fra 140 til 78 p-pladser.
- Oversigtskort - bilag 1.
- Resume af høringssvar og forvaltningens besvarelser - bilag 2.
- Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 - bilag nr. 3.

Modtagne høringssvar og forvaltningens besvarelse

Høringssvarene er behandlet i bilag 2. Bilaget indeholder et resume af høringssvar samt forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

- A. Trafikmængden i Vendersgade-kvarteret
- B. Offentlige p-pladser i Vendersgade-kvarteret
- C. Øvrige.

Forvaltningen vurderer, at de modtagne høringssvar ikke giver anledning til rettelser i tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356. Derfor er der ikke foretaget ændringer i tillægget i forhold til det offentliggjorte forslag. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 omhandler alene adgangs- og parkeringsbestemmelser i forhold til den gældende lokalplanlægning, idet tillægget har til formål at tilvejebringe en hensigtsmæssig og trafiksikker løsning i kvarteret. Lokalplan nr. 356 er fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillæg nr. 1.”

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 vedtages endeligt uden ændringer.

Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015

Teknisk Udvalg beslutter,

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 vedtages endeligt uden ændringer.

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Modtagne høringssvar og besvarelser af disse

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 356

Punkt 26: Fortsat drøftelse af ny vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

12/71669

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 13. maj 2015 (sag nr. 9) de indkomne bemærkninger fra fordebat, forud for planlægning for et nyt boligområde mellem Vejlevej og Teglgårdsvej i Hald Ege. Oversigtskort er i bilag 1. Det foreslåede boligområde udgør et samlet areal på knap 11 ha og forventes at kunne rumme ca. 100-150 boliger (blandet åben/lav og tæt/lav bebyggelse). Området kan ikke vejbetjenes fra Hald Ege-siden (Teglgårdsvej), idet trafikbelastningen i forvejen er høj og ikke bør øges yderligere.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde forslag til den mest hensigtsmæssige vejadgang, og at sagen herefter genoptages i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagen blev herefter på møde den 17. juni 2015 (sag nr. 4) forelagt Teknisk Udvalg, der vedtog at udsætte sagen med henblik på en nærmere undersøgelse af konsekvenserne ved de forskellige forslag til vejadgang.

Der har i forarbejdet forud for planlægningen været arbejdet for at skabe en vejadgang gennem statens arealer, som er fredskov, over Alhedestien direkte til Egeskovvej. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at skoven, ud over at være fredsskov, også er udpeget til naturskov, og at styrelsen **ikke er** sindet at ophæve fredskov. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at etablere vejadgang gennem statens areal. Det vil derfor blive nødvendigt med ekspropriation af arealer fra en eller flere ejendomme for at kunne skabe en vejadgang over Kolbækken til området, der ønskes byudviklet.

Forvaltningen har gennemgået 3 mulige vejadgange, A, B og C til et fremtidigt boligområde mellem Teglgårdsvej (Nonbo Enge) og Vejlevej. Alle forslag til vejadgang skal krydse Alhedestien og Kolbækken. Alle forslag indebærer ekspropriation af ejendom for at kunne realiseres. En nærmere gennemgang af forslagene er i bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Forslag B har tidligere været forelagt Teknisk udvalg på møde den 13. august 2014, hvor udvalget behandlede sag om vejadgang gennem Nonbo Traktor. Teknisk Udvalg besluttede, at der skal arbejdes videre med den i punktet beskrevne mulige adgangsvej til det ønskede boligområde, og at der, under forudsætning af, at der vedtages en lokalplan for området, indstilles til Byrådet, at der eksproprieres det fornødne areal til adgangsvej.

Forslag A er næsten identisk med forslag B, dog vil krydsningen af Kolbækken ske noget vestligere og dermed længere fra Vejlevej for at undgå, at den nye vejbro forøger spærringseffekten for fauna. Broen bør i forhold til fauna placeres så langt fra Vejlevej som muligt, så vandløbsstrækningen mellem broen og Vejlevej opfattes som åbent vandløb.

Forslag C foreslår en mere direkte adgang langs fredskov ved Egeskovvej. Forslag C indebærer ekspropriation af jord fra ejendommen beliggende Egeskovvej 1 og nedlæggelse af en kolonihave. En vejbro vil blive relativt lang og høj over Kolbækken, da dalen på dette sted er bredest.

Forvaltningen vurderer, at alle forslag indebærer en landskabelig forringelse og en påvirkning af den økologiske forbindelseslinje. Der kan etableres foranstaltninger, der afbøder negative virkninger for faunapassage. I forhold til nedlæggelse af en kolonihave skal der jf. Lov om kolonihaver være væsentlige samfundsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Væsentlige samfundsmæssige hensyn omfatter ikke opførelse af almene og private boliger samt bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende. En afgørelse om nedlæggelse af kolonihaven kan påklages. Miljøministeren samt organisationer m.fl. er klageberettigede.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at Teknisk udvalg drøfter de mulige vejadgange med henblik på en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om den bedst mulige vejadgang

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015

Teknisk Udvalg tilkendegiver over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udvalget finder at vejadgang C er den mest hensigtsmæssige. Ansøger opfordres derfor til at søge frivillige aftaler med berørte lodsejere.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde var notatet ”Nedlæggelse af kolonihaver til brug for vejadgang til nyt byudviklingsområde ved Hald Ege” udsendt. Notatet kan ses som nyt bilag nr. 3.

På baggrund af Teknisk Udvalgs tilkendegivelse beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at forslag C vælges som den fremtidige vejadgang, og at ansøger derfor opfordres til at søge frivillige aftaler med berørte lodsejere.

Torsten Nielsen deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Bilag

Oversigtskort

Notat mulige vejadgange

Notat - nedlæggelse af kolonihaver til brug for vejadgang til nyt byudviklingsområde ved Hald Ege (bilaget blev eftersendt inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde)

Punkt 27: Forslag om begrænsning af gennemkørende trafik ad Sct. Mathias Gade mellem Dumpen og Jernbanegade (Bevillingssag)

12/106379

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Forvaltningen har lavet et forsøg med at begrænse den gennemkørende trafik gennem Sct. Mathias Gade mellem Dumpen og Jernbanegade (Sct. Mathias Port) med henblik på at fredeliggøre området ved Sct. Mathias Port. Sigtet var, at strækningen kun skulle anvendes til ærindekørsel. Der har således været opstillet en midlertidig lukning af Dumpen for biltrafik ved Sct. Mathias Gade. Lukningen blev etableret med kæde suppleret med reflekser, og der blev lavet en midlertidig aftale med nærliggende forretningsdrivende om at forestå styringen, så de selv styrede nødvendig gennemkørende varetilkørsel til gadens butikker. De havde en nøgle til kæden, så vejen kunne holdes åben i den periode, hvor der blev kørt varer ind til butikkerne – normalt fra tidlig morgen til klokken 11 om formiddagen. Desuden skulle det være muligt at give adgang for hotelgæster til Palads Hotel, så de kunne få deres biler med frem til hotellets hovedindgang/reception og P-pladsen i Dumpen.

I de senere år har der fungeret ”Hæve-sænkbare” pullerter i den sydlige del af Gravene. De virker godt efter nogle indkøringsvanskeligheder. De er sænket i perioden med varetilkørsel, og når turisttoget skal gennem den del af Gravene, der er beliggende neden for Tappetorvet.

Forvaltningen foreslår nu, at samme løsning anvendes til at styre og begrænse den gennemkørende trafik gennem Sct. Mathias Port mellem Dumpen og Jernbanegade.

Forvaltningen vil dog foreslå, at pullerterne og dermed lukningen etableres ved Jernbanegade i stedet for ved Dumpen. Det vil dels betyde, at al vejvisning til hotellet skal ændres, så gæsterne vises op ad Dumpen og dels, at gæsterne efterfølgende altid vil kunne komme fra dets afdelinger i Dumpen og Sparregade til hotellets hovedindgang i Sct. Mathias Port. Forslaget er gennemgået og tiltrådt af ledelsen på Palads Hotel. Lukningen vil kunne gennemføres med to ”Hæve-sænkbare” pullerter placeret i køresporet mellem de to plantegrupper ved Jernbanegade. Der skal være åbent for varetransport til gågaderne mellem klokken 04 og 11, så også større lastbiler i den periode kan komme ind til aflæssepladsen i Sct. Mathias Port.

Forældre til elever til Viborg Realskole, som har overtaget den tidligere Nykredit-bygning på hjørnet af Sct. Mathias Gade og Boyesgade, vil på den måde om morgenen kunne afsætte eleverne i Sct. Mathias Port uden at skulle vende i området, idet denne transport vil ske, inden bommene lukker klokken 11. Når eleverne skal hentes om eftermiddagen vil den bedste måde være via Fynsgade og dermed ved bagsiden af bygningen. Samme sted vil man også kunne afsætte elever om morgenen, men mange forældre vil sikkert bruge muligheden i Sct. Mathias Port, hvis den er åben for gennemkørsel.

I andre sammenhænge har nogle af brugerne af Sct. Mathias Port foreslået, at man gør noget for at begrænse vinden ind gennem Sct. Mathias Port. Evt. ved at opstille en vindvæg ved Jernbanegade, idet vestenvinden tit præger gaden, så udendørsopholdet ikke er så attraktivt. En lukning ved Jernbanegade vil fortsat give mulighed for at etablere en vindvæg eller lignende i den periode, hvor vejen er lukket for gennemkørsel. Forslag til indretning af Sct. Mathias Port pågår i øjeblikket i anden sammenhæng.

Forsøget ved Dumpen havde de ulemper, at lukningen ikke var synlig fra nogle af siderne. Bilister, der forsøgte at køre igennem, skulle vende i Dumpen eller i Sct. Mathias Port. Desuden var der ikke en åben forbindelse mellem Palads Hotels hovedindgang og dets afdelinger i Dumpen og Sparregade i hele døgnet. Når lukningen gennemføres ved Jernbanegade, vil bilister, der søger at køre gennem midtbyen fra Sct. Jørgens Vej - Toldbodgade ad Dumpen – Sct. Mathias Port, skulle vende i Sct. Mathias Gade, men lukningen skal under alle omstændigheder afmærkes med tydelige færdselstavler. Laves lukningen ved Jernbanegade, vil afmærkning og lukningen samme sted komme til at hænge fint og tydeligt sammen. Der vil være et større behov for en tydelig afmærkning ved indkørsel til Dumpen fra rundkørslen i krydset Toldbodgade/Heibergs Alle/Sct. Jørgens Vej/Ll. Sct. Peder Stræde/Dumpen. I en overgangsperiode bør der sikkert være en ekstras tydelig afmærkning, som efter et stykke tid kan tages ned igen. Projektet skal godkendes af Politiet, inden det kan iværksættes. Ved etableringen af lukningen bør samtidig etableres en servicevejvisning til Palads Hotel i Sct. Mathias Port.

Opsætningen af to ”Hæve-sænke” pullerter er overslagsmæssigt beregnet til at koste 150.000 kr. monteret og leveret af leverandøren ifølge tilbud fra leverandøren. Hertil skal lægges udgifter til retablering af belægninger, uforudsete udgifter samt tilslutning til gadelysnettet samt ændret skiltning – dette kan overslagsmæssigt beregnes til ca. 45.000 kr. Desuden

vil der være lejlighed til at nedtage det overflødiggjorte signalanlæg, der oprindeligt styrede trafikken i området, da Gravene blev anvendt som busgade. I den forbindelse bliver det nødvendigt at ændre programmeringen af signalanlægget ved Jernbanegade/Sct. Mathias Gade. Udgiften hertil er skønnet til 100.000 kr. inklusive nødvendige belægningsarbejder

Etableringen foreslås finansieret via det i anlægsbudgettet afsatte beløb på 299.000 kr. til projektet ”Sct. Mathias Port”, der har til formål at ændre den trafikale situation, så strækningen får mere gågadestatus (konto 223103). Anlægsarbejderne forventes i givet fald at kunne etableres i indeværende år.”

Indstilling

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

at der etableres en begrænsning for gennemkørselsmuligheden for biler ad Sct. Mathias Gade (Sct. Mathias Port) mellem Dumpen og Jernbanegade ved at opstille to ”Hæve–Sænke” pullerter m.v. på Sct. Mathias Gade ved Jernbanegade som beskrevet i sagsfremstillingen,

at der samtidig etableres en vejvisning til Palads Hotel via Jernbanegade, Toldbodgade, Sct. Jørgens Vej og Dumpen,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 299.000 kr. til kontoen Sct. Mathias Port med rådighedsbeløb i 2015, og

at udgiften på 299.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Sct. Mathias Port.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at der etableres en begrænsning for gennemkørselsmuligheden for biler ad Sct. Mathias Gade (Sct. Mathias Port) mellem Dumpen og Jernbanegade ved at opstille to ”Hæve–Sænke” pullerter m.v. på Sct. Mathias Gade ved Jernbanegade som beskrevet i sagsfremstillingen,

at der samtidig etableres en vejvisning til Palads Hotel via Jernbanegade, Toldbodgade, Sct. Jørgens Vej og Dumpen,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 299.000 kr. til kontoen Sct. Mathias Port med rådighedsbeløb i 2015, og

at udgiften på 299.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet Sct. Mathias Port.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Punkt 28: Forslag om byggemodning af et område ved Egevænget i Hald Ege, der er omfattet af lokalplan 408 (Bevillingssag)

15/18087

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 12. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Den 14. maj 2014 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget (sag nr. 27) lokalplan nr. 408 for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege, og den 25. marts 2015 (sag nr. 17) godkendte Byrådet nedbrydning og udstykning af Egevænget 2-8 i Hald Ege.

Forvaltningen foreslår, at byggemodningen iværksættes i indeværende år, når nedbrydningsarbejderne er tilendebragt. Byggemodningen af området, der er omfattet af lokalplan 408, vil beløbe sig til 600.000 kr., og finansieringen kan ske ved nedsættelse af bevillingen til byggemodning af Kærvej, lokalplan 357. Byggemodningen af Kærvej i den sydvestlige del af Viborg forventes at få et mindre omfang end oprindelig planlagt. Viborg Byråd godkendte byggemodningen af Kærvej 20. juni 2012 (sag nr. 23).

Forvaltningen kan oplyse, at lokalplan 408 udlægger området ved Egevænget i Hald Ege til boliger og almen service. Boligområdet er beliggende i den nordlige del af Egevænget og arealet til almen service i den sydlige del af Egevænget. Inden boligområdet kan tages i brug, skal der ifølge lokalplanen laves en ny vejadgang og vendeplads til arealet til almen service i det sydlige område. Den nye vejadgang skal etableres fra Egeskovvej. Oversigtskort fra området kan ses i bilag 1, og kort fra lokalplanen fremgår af bilag 2.”

Indstilling

Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at byggemodningen af lokalplan 408 godkendes

at den nye adgangsvej udlægges som privat fællesvej

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015, og

at anlægsudgiften til byggemodning af lokalplan 408 på 600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af et tilsvarende bevilliget beløb i 2012 afsatte til byggemodning af Kærvej i Viborg.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 12-08-2015

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at byggemodningen af lokalplan 408 godkendes,

at den nye adgangsvej udlægges som privat fællesvej,

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015, og

at anlægsudgiften til byggemodning af lokalplan 408 på 600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af et tilsvarende bevilliget beløb i 2012 afsatte til byggemodning af Kærvej i Viborg.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Bilag

Oversigtskort fra området

Kort fra lokalplan

Punkt 29: Afvikling af frikommuneforsøg

12/20485

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2015 med følgende sagsfremstilling:

"Forsøg vedrørende parykker

Viborg Kommune igangsatte i sommeren 2014 et frikommuneforsøg vedrørende fritagelse for at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk, der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et fast tilskudsbeløb til køb af paryk. Dette for at opnå en administrativ forenkling.

Efterfølgende har det vist sig, at Ankestyrelsen ikke er enig i tolkningen af rammerne for forsøget. Ankestyrelsen har modtaget klager over Viborg Kommunes tilskud til parykker fra 20 borgere og har ind til videre omgjort kommunens afgørelse i 13 af sagerne.

Hvis rammerne for forsøget skal ændres, så de svarer til Ankestyrelsens tolkning, vil de økonomiske forudsætninger i forsøget ikke holde, og på den baggrund indstiller forvaltningen, at frikommuneforsøget standses.

Alternativt kan frikommuneforsøget fortsættes således, at Viborg Kommune tilpasser rammerne for forsøget til Ankestyrelsens afgørelser. Det vil sige, at Visitationen genoptager den konkrete og individuelle vurdering af borgernes behov for standardparyk eller specialparyk, og udbetaler et højere tilskud til de borgere, som har brug for specialparykker. Frikommuneforsøget fortsætter således udelukkende i forhold til de borgere, der anvender standardparyk. Økonomien i frikommuneforsøget hænger dog ikke sammen, hvis det udelukkende er standardparykker der er omfattet af forsøget. Det skyldes, at tilskuddene nu udbetales efter et fast interval frem for efter ansøgning. Tidligere var der borgere, der ansøgte om ny paryk, sjældnere end årligt. Disse borgere bliver med den faste årlige udbetaling overkompenseret. Ligeledes skal der bruges flere administrative ressourcer til at udføre visitationen til ordningen. Den forventede administrative forenkling bliver således meget beskednen.

I det vedlagte notat gennemgås baggrunden for forsøget og Ankestyrelsens kritikpunkter.

Forsøg vedrørende brystproteser

I 2014 igangsatte Viborg Kommune et frikommuneforsøg vedrørende brystproteser. Lige som i forsøget vedrørende parykker var formålet at smidiggøre sagsbehandlingen for ansøgerne samt at nedbringe ressourceanvendelsen til visitation og administration.

Forsøget betyder, at kommunen fritages fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken brystprotese, der er bedst egnet og billigst samt at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvornår der er behov for at udskifte protese.

I stedet fastsætter kommunen et årligt tilskudsbeløb til køb af brystproteser beregnet ud fra et gennemsnit. Tilskuddet udbetales til de borgere som er berettiget til støtten. Der er ikke modtaget klager over tilskuddet.

Det har vist sig, at en stor del af de støtteberettigede borgere bliver overkompenseret i forhold til tidligere. Brystproteser kan erfaringsmæssigt holde et år, men en del borgere søgte tidligere ikke om udskiftning årligt. I stedet anvendte de protesen i længere tid inden udskiftning, hvor imod de i frikommuneforsøget tildeles en gang årligt pr. automatik.

Antallet af borgere der overkompenseres er så stort, at udgifterne hertil overstiger de besparelser, der opnås gennem mindre visitation og administration.

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at frikommuneforsøget standses.

Forsøg vedrørende vederlagsfri fysioterapi

Viborg Kommune har desuden igangsat et frikommuneforsøg vedrørende vederlagsfri fysioterapi, som skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats for borgere, der modtager en henvisning til vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven § 140 A. Målet med frikommuneforsøget er at styrke kvaliteten af vederlagsfri fysioterapi, målrette indsatsen og sikre en sammenhængende opgaveløsning, som styrker progression i indsatsen til gavn for borgerne. Borgerne har frit valg af leverandør til vederlagsfri fysioterapi mellem praktiserende fysioterapeuter og Viborg Kommune.

Forsøget har været i gang siden januar 2014, og er primært et organisatorisk udviklingsprojekt, som skal sikre at borgerne oplever sammenhæng og koordinering mellem ydelserne de modtager fra Viborg Kommune og praktiserende fysioterapeuter. Det er de praktiserende læger, der henviser borgere til vederlagsfri fysioterapi, men de praktiserende læger har ikke samme mulighed for at foretage en helhedsvurdering af borgerens behov, som kommunen har. Kommunen har overblikket over hvilken støtte, pleje og træning borgeren i øvrigt modtager fra Viborg kommune, og kan derfor bedre samtænke indsatserne.

På den baggrund er ideen med forsøget, at der etableres et koordinerende team, som modtager en kopi af alle henvisninger fra de praktiserende læger til vederlagsfri fysioterapi. Teamet kan herefter supplere henvisningen med en kommunal vurdering af borgerens funktionsevne og udarbejde en helhedsplan for borgerens træning.

Der er i Viborg Kommune cirka 1.000 personer, som på årsbasis modtager en henvisning til vederlagsfri fysioterapi. En henvisning er gældende for 1 år. En mindre stikprøve blandt borgere, som har været henvist til vederlagsfri fysioterapi, har tidligere vist, at cirka 3 ud af 4 ved siden af den vederlagsfri fysioterapi modtager andre kommunale ydelser og/eller bor i pleje-/ældrebolig.

Viborg Kommune har via praksiskonsulenten, nyhedsbrev og informationsmøder gjort de praktiserende læger opmærksom på forsøget. På trods af denne indsats modtager kommunen meget få henvisninger fra lægerne. Det vurderes, at forsøget ikke kan gennemføres med dette antal af henvisninger. På denne baggrund indstiller forvaltningen, at forsøget standses.

Byrådet skal godkende afviklingen af de tre forsøg, inden forsøgene kan standses. Det er en del af frikommuneforsøgene, at disse skal evalueres, når forsøgene er afsluttet. Viborg Kommune vil derfor evaluere de tre forsøg efterfølgende. ”

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at frikommuneforsøget vedrørende parykker standses,

at frikommuneforsøget vedrørende brystproteser standses, og

at frikommuneforsøget vedrørende vederlagsfri fysioterapi standses.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2015

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at frikommuneforsøget vedrørende parykker standses,

at frikommuneforsøget vedrørende brystproteser standses, og

at frikommuneforsøget vedrørende vederlagsfri fysioterapi standses

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

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

Bilag

notat frikommuneforsøg parykker.pdf

Punkt 30: Meddelelser og gensidig orientering

15/810

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26-08-2015

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget holder seminar tirsdag den 1. marts og onsdag den 2. marts 2016.
2. Der holdes et ekstraordinært møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget om godkendelse af konkurrenceprogram for Erhvervsgymnasium og Banebro i banebyen den 23. september 2015 kl. 16.00.

Punkt 31: Lukket: Ejendomssag

15/20301

Punkt 32: Lukket: Ejendomssag

15/47432

Punkt 33: Lukket: Udbudssag

15/21137