

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)

d. 11-11-2015

Mødedato	Onsdag d. 11. november 2015 kl. 08:30
Mødested	M.5/rådhuset
Mødedeltagere	Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny, Eva Pinnerup, Stine Damborg, Lone Langballe, Åse Kubel Høeg, Ib Bjerregaard

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - alle områder (bevillingssag).....	9
Fordeling af økonomisk råderum i budget 2016-2019 på politikområdet Administrativ Organisation	15
Evalueringsrapport af budgetlægningen for 2016 - 2019.....	17
Aflæggelse af anlægsregnskaber 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	19
Regnskabsafslutning af anlægsregnskaber for energibesparende foranstaltninger.....	20
Anvendelse af provenuet fra salget af KMDs bygninger.....	21
Udbud af revisionsopgaven fra 2016.....	23
Frederiks Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti vedrørende lån til renovering af le	24
Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	26
Ledige evt. salgbare kommunale ejendomme.....	27
Kvartalsrapporter om fravær - 1. og 2. kvartal 2015 (orienteringssag).....	29
Sygefraværsindsatsen 2014 - 2018.....	30
Tilsynssag om godkendelse af Boligselskabs køb af grund ved Marsk Stigs Vej.....	32
Genbehandling - endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Te	33
Igangsætning af planlægning for ændring af rammeområde på Koldingvej i Viborg.....	36
Igangsætning af planlægning for boligområde ved Veldsvej i Ørum.....	38
Igangsætning af planlægning for område ved Brogade, Skibelundvej, Stærkærvej og Tværgade i Bj	40
Igangsætning af planlægning for solvarmeanlæg og biomassekedelanlæg i Stoholm.....	43
Indgåelse af midlertidig samarbejdsaftale med Invest in Denmark.....	46
Byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder i en kortere periode.....	47
Parkeringsforhold ved Finderuphøj Skole ifm. tilbygning musik, motorik og samling (bevillingssag	48
Gennemførelse af den kommunale indsats efter Statens vand- og naturplanlægning i 2015 (bevilling	50
Godkendelse af den kommunale vandhandleplan i medfør af Statens vandplanlægning.....	52
Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro (bevillingssag).....	55
Anlægsinvesteringer til affaldshåndtering og genbrugsordninger – Revas 2015 (bevillingssag).....	57
Forslag til Helhedsplan for domkirkeområdet.....	58
Beskæftigelsesplan 2016.....	62
Udvikling af Viborg Baneby (bevillingssag).....	64
Banevejen på Viborg Station (bevillingssag).....	65
Vinter- og renholdelsesregulativ 2015.....	67
Anmodning fra Ib Bjerregaard om optagelse af sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden c	69
Meddelelser og gensidig orientering.....	70
Lukket: Ejendomssag.....	71

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område

15/50556

Sagsfremstilling

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

I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år. Der gøres opmærksom på, at der herudover er indregnet bevillinger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet i det korrigerede budget, selv om disse bevillinger først er medtaget i forbindelse med den samlede sag om budgetopfølgningen pr. 30. september 2015, som ligeledes behandles på dagens møde.

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 71,7 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		
				I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.			
	1	2	3	4	5	6

Serviceudgifter

12 Politisk organisation	91,8	91,8	50,4	-41,4	-41,4	-1,4
13 Administrativ organisation	429,4	465,9	436,6	7,2	-29,3	-3,6
16 Facility Management	47,9	48,7	47,7	-0,3	-1,1	0,8
Serviceudgifter i alt	569,2	606,4	534,7	-34,5	-71,7	-4,2

Anlæg

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 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.			
	1	2	3	4	5	6
Anlæg, skattefinansieret	-11,7	105,4	92,7	104,4	-12,7	1,9
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, jordforsyning	-2,9	-5,0	-19,5	-16,7	-14,5	-14,7
Anlæg i alt	-14,5	100,3	73,1	87,7	-27,2	-12,8

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 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.			
	1	2	3	4	5	6
Renter, netto	20,2	20,0	14,2	-6,0	-5,8	1,0
Øvrige finansforskydninger	-20,2	6,7	-16,2	4,0	-22,9	-12,9
Afdrag på lån	66,8	66,8	64,8	-2,0	-2,0	0,0
Optagne lån	-81,0	-117,7	-104,7	-23,7	13,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.508,1	-1.508,1	-1.497,7	10,4	10,4	-10,8
Skatter	-3.966,5	-3.966,8	-3.975,1	-8,6	-8,3	-5,3
Finansiering mv. i alt	-5.488,8	-5.499,1	-5.514,7	-25,9	-15,6	-28,0
Drift, anlæg, finansiering i alt	-4.934,1	-4.792,2	-4.906,8	27,3	-114,6	-45,0

Væsentlige forventede afvigelser

SERVICEUDGIFTER

Politisk organisation

Den afsatte budgetbuffer på 36,3 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift. Der er herudover på grund af tidsforskydninger forventede mindreudgifter vedrørende Animation og Investeringsfremmeindsats i Viborg Kommune mv.

Administrativ organisation

Jobrotationsordningen på Rådhuset

Forvaltningen orienterede i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 om forventede manglende indtægter vedrørende jobrotationsordningen på Rådhuset. De manglende indtægter er nu opgjort til 1,3 mio. kr. i 2015.

Det er endvidere Forvaltningens vurdering, at muligheden for at nå indtægtsmålene i 2016-2018 på netto 1,2 mio. kr. pr. år er meget ringe. Derfor foreslås det, at stoppe indsatsen og nedlægge den administrative funktion til ordningen ved årets udgang. Herefter vender Rådhuset tilbage til den ordinære ordning, som fortsat følges på institutioner og skoler mv. Den manglende indtægt i 2015 på 1,3 mio. kr. forventes dækket via overskud inden for udvalgets egne områder.

Øvrige områder

Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. på ca. 12 mio. kr. På de centrale områder forventes ligeledes mindreudgifter på i alt 13,2 mio. kr. eksempelvis vedrørende IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder.

Herudover forventes der overskud på de "interne forsikringsordninger" vedrørende arbejdsskader og øvrige forsikringer på 7 mio. kr.

Der forventes merudgifter til tolkning og advokatbistand mv., som sammen med ovennævnte jobrotationsordning udgør 2,9 mio. kr.

ANLÆG

Jordforsyningen

Salg af grunde forventes i 2015 at udgøre 8,2 mio. kr. mere end budgetteret.

Der forventes solgt boliggrunde for 18,1 mio. kr. mere end budgetteret, mens salget af erhvervsgrunde forventes at blive 9,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der er oprindeligt budgetteret med salg af grunde for samlet 17,2 mio. kr., så det samlede salg af grunde i 2015 forventes således at udgøre ca. 25 mio. kr.

Der forventes en mindreudgift til køb af jord i 2015 på 6,3 mio. kr. Det oprindelige budget til køb af jord udgør 14,4 mio. kr.

Budgetmæssigt hører udgifter til byggemodning under Teknisk Udvalg og der forventes i 2015 et mindreforbrug på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Øvrige anlæg

Der forventes et mindreforbrug på samlet 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger udgør 9,8 mio. kr. Forskellen på 117 mio. kr. mellem oprindelig budget og korrigeret budget vedrører hovedsagelig køb af Vinkelvej 20 til folkeskole og Klostermarken 16 til STU (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) samt udgifter til energibesparende foranstaltninger vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger.

TILSKUD OG UDLIGNING

Der forventes vedrørende tilskud og udligning netto mindreindtægter på 10,4 mio. kr. Det vedrører mindre beskæftigelsestilskud på 21,9 mio. kr. og mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr. Herudover forventes merindtægter vedrørende flygtninge på 6,7 mio. kr. og midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2,5 mio. kr. samt efterregulering fra 2014 på 11,2 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.

Beskæftigelsestilskud

Efterreguleringen for 2014 på de forsikrede ledige udgør for Viborg Kommune 19,6 mio. kr. og midtvejsreguleringen for 2015 udgør 2,3 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2015 på 21,9 mio. kr.

På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

Tilskud til skattenedsættelse

31 kommuner nedsatte 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.

Aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet

Vedrørende den Aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering KMF (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse) får Viborg Kommune en positiv efterregulering på 11,2 mio. kr. i forbindelse med overskridelse af Regionernes indtægtsloft i 2014.

SKATTER

Der forventes samlet set merindtægter på 8,3 mio. kr. vedrørende skatter i form af grundskyld og dækningsafgifter samt forsker- og dødsboskatter.

AFDRAG PÅ LÅN

Der forventes en mindreudgift til afdrag på lån på 1,4 mio. kr.

LÅNEOPTAGELSE

Byrådet godkendte på mødet den 28. januar 2015 (sag nr. 2) en lånebevilling på 104,7 mio. kr. i 2015 svarende til den forventede låneramme inkl. lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet. Begrundet i den negative rente og dermed risikoen for at skulle betale renter for indestående i pengeinstitutter er der ikke hjemtaget lån endnu. Låneoptagelsen vil blive effektueret inden årets udgang.

På mødet den 2. september 2015 (sag nr. 3) godkendte Byrådet en bevilling på 13 mio. kr. til energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger finansieret via tilsvarende lånebevilling i 2015, hvilket giver mulighed for at forøge låneoptagelsen fra 104,7 mio. kr. til 117,7 mio. kr.

Forvaltningen har foretaget vurdering af den forventede låneramme for 2015 og vurderingen er, at der på grund af tidsforskydninger sandsynligvis ikke afholdes låneberettigede udgifter i 2015 svarende til den forventede låneramme eksempelvis vedrørende udskiftning af kommunens gadelys og ovennævnte lysinstallationer i kommunale bygninger.

Derfor foreslår Forvaltningen, at lånebevillingen på 13 mio. kr. ved regnskabsafslutningen 2015 overføres fra 2015 til 2016 og dermed fastholdes den oprindelige lånebevilling på 104,7 mio. kr. i 2015.

Ifølge de gældende regler for låneoptagelse skal Kommunen i det omfang de faktisk afholdte låneberettigede udgifter utilsigtet bliver mindre end låneprovenuet foretage et ekstraordinært afdrag på lånet svarende til det for meget optagne lån, eller deponere tilsvarende beløb. Modsat kan låneramme ud over låneprovenuet anvendes til nedbringelse af Kommunens deponering. I praksis betyder det, at udsving i lånerammen i forhold til låneprovenuet kan reguleres via Kommunens deponering i opad- eller nedadgående retning. Ved udgangen af september 2015 udgør deponeringen 53,4 mio. kr., hvoraf de 32 mio. kr. kan frigives ved ledig låneramme.

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

BEVILLINGER

Der søges om bevilling på følgende områder:

Tabel 1

Område

Mio. kr.

Afvielser vedrørende jordforsyningen

Salg af boliggrunde	-18,1
Salg af erhvervsgrunde mv.	9,9
Køb af jord	-6,3
I alt merindtægt/mindreudgift	<u>-14,5</u>

Afvigelser vedrørende skatter og tilskud og udligning

Beskæftigelsestilskud	21,9
Tilskud til skattenedsættelse	8,9
Tilskud til flygtninge	-6,7
Midtvejsregulering af bloktilskud	-2,5
Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering	-11,2
Grundskyld	-0,9
Dækningsafgift	-2,0
Tilskud i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld	-1,3
Forskerskat og dødsboskat mv.	-4,1
Netto mindreindtægt i alt	<u>2,1</u>

Afvigelse vedrørende renter

Renter	-5,8
Mindreudgift i alt	<u>-5,8</u>

Afvigelse vedrørende afdrag på lån

Afdrag på lån	-2,0
Mindreudgift i alt	<u>-2,0</u>

Kasseforøgelse ved budgetopfølgningen pr. 30.9	<u>-20,2</u>
---	---------------------

FLYTNING AF BUDGET MELLEM POLITIKOMRÅDER

Budgetomplaceringer i forbindelse med ny afregningsmodel for IT-infrastruktur

Der foretages i forbindelse med budgetopfølgningen korrektion af budgetterne til interne IT-udgifter på politikområde-niveau, med det formål at bringe budgetterne i overensstemmelse med de bogførte interne IT-udgifter i 2015 på politikområde-niveau. Der er tale om en teknisk ændring, da budgetændringen på hvert politikområde modsvares af en tilsvarende ændring af udgifterne.

Der er sket en omfordeling af de interne IT-udgifter i 2015 som følge af direktionens beslutning om en ny intern afregningsmodel for it-infrastruktur, under forudsætning af uændret udgiftsniveau samlet set.

Den nye afregningsmodel efterkommer organisationens ønske om en mere nuanceret og gennemsigtelig prismodel. En afregningsmodel, som desuden tager højde for, at medarbejdere anvender flere og andre enheder end en pc, hvorved den hidtidige gennemsnitspris pr. pc bliver utidssvarende.

Samlet oversigt over budgetomplaceringerne på udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.

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.,

at jobrotationsordningen jf. budget 2015-2018 stopper med udgangen af 2015, og

at den forventede mindreindtægt vedrørende jobrotationsordningen på 1,2 mio. kr. i 2015 finansieres af forventet overskud på andre områder under Administrativ Organisation i 2015.

Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet via sagen "Budgetopfølgning pr. 30. september 2014, alle områder",

at rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen "salg af boliggrunde" forøges med 18,1 mio. kr. og rådighedsbeløbet (indtægt) på kontoen "salg af erhvervsgrunde" nedsættes med 9,9 mio. kr. jf. tabel 1,

at rådighedsbeløbet (udgift) på kontoen "køb af jord" nedsættes med 6,3 mio. kr. jf. tabel 1,

at indtægtsbevillingen vedrørende skatter og tilskud og udligning nedsættes med 2,1 mio. kr. i 2015 jf. tabel 1,

at nettoudgiftsbevillingen vedrørende renter nedsættes med 5,8 mio. kr. i 2015 jf. tabel 1,

at udgiftsbevillingen vedrørende afdrag på lån nedsættes med 2,0 mio. kr. i 2015 jf. tabel 1, og

at den samlede mindreudgift/merindtægt i ovenstående 5 "at"er på 20,2 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - alle områder (bevillingssag)

15/50225

Sagsfremstilling

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

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. 30. juni.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år. Der gøres specielt opmærksom på, at der i denne sag er medtaget tillægsbevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet for 2016, hvor lovgivningen også får virkning i 2015. Selv om bevillingerne ikke er givet endnu, er de medtaget som en del af det korrigerede budget, der er vist i opfølgningen. Det ændrede forbrug som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er ligeledes indregnet i det forventede forbrug.

De i sagen ansøgte bevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet er specificeret pr. politikområde i bilag nr. 4.

I sagsfremstillingen er som udgangspunkt alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgenes korrigerede budgetter.

For de områder, hvor der ikke er overførselsadgang (skatter og tilskud, overførselsområdet og sundhedsudgifter mv.), er der i denne sag søgt tillægsbevillinger til de forventede afvigelser.

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. sept.	I forhold til opr. budget (kol. 1)	I forhold til korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)	
	1	2	3	4	5	6	
Skatter / generelle tilskud	-5.474,6	-5.474,8	-5.472,7	1,8	2,1	-16,1	1.
Driftsudgifter:							
Serviceudgifter	3.970,4	4.062,4	3.988,1	17,8	-74,2	5,7	2.
Overførselsudgifter	1.228,1	1.254,3	1.251,7	23,6	-2,6	8,3	3.
Driftsudgifter i alt	5.198,4	5.316,7	5.239,8	41,4	-76,9	14,1	
Renter	20,2	20,0	14,2	-6,0	-5,8	1,0	4.

Resultat ordinær drift	-255,9	-138,1	-218,7	37,2	-80,6	-1,0	
Anlæg	203,8	463,7	350,1	146,3	-113,7	2,7	5.
Anlæg ældreboliger	0,0	14,5	10,1	10,1	-4,4	0,0	
Jordforsyning	22,6	43,1	-3,8	-26,4	-47,0	-39,0	
Res. skattefinans. område	-29,5	383,2	137,6	167,1	-245,7	-37,3	
Forsyningsområdet	7,4	18,3	-0,2	-7,6	-18,5	-4,9	6.
Øvrige finansforskydninger	-20,2	6,7	-16,2	4,0	-22,9	-12,9	7.
Afdrag på lån	66,8	66,8	64,8	-2,0	-2,0	0,0	
Optagne lån	-81,0	-117,7	-104,7	-23,7	13,0	0,0	
Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)	-56,5	357,4	81,3	137,8	-276,1	-55,2	

DEN OVERORDNEDE VURDERING

Det samlede forbrug i regnskab 2015 vurderes for driftsudgifterne at blive større end forventet pr. 30. juni 2015 – både for service- og overførselsudgifterne.

For **serviceudgifterne** er der tale om en mindre stigning på knap 6 mio. kr. Da stigningen falder på de områder af serviceudgifterne, der ikke er sanktionsbelagte, påvirker stigningen ikke muligheden for overholdelse af den aftalte servicramme.

Pr. 30. juni var det forventet, at serviceudgifterne ville medføre en mindre overskridelse af den sanktionsbelagte servicramme (ca. 9 mio. kr.). Det forventede resultat på 30. september holder sig inden for servicrammen.

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

I forhold til det korrigerede budget (der bl.a. indeholder overførsler fra 2014) forventes der et mindreforbrug på ca. 74 mio. kr. Heraf udgør de ca. 37 mio. kr. den budgetbuffer, der er indregnet i det oprindelige budget.

På de samlede **overførselsudgifter** forventes der i forhold til det korrigerede budget en mindreudgift på knap 3 mio. kr.

For overførselsudgifterne forventes forbruget pr. 30. september at blive ca. 8 mio. kr. større end ved den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni. Dog holder totalen for alle overførselsudgifter sig fortsat inden for det korrigerede budget.

Konklusion:

Totalt set forventes det korrigerede budget for Viborg Kommunes serviceudgifter overholdt. Dog er der fortsat et par politikområder med økonomiske udfordringer (primært sundhedsområdet og socialområdet).

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

Det forventede regnskabsresultat indebærer en overholdelse af Viborg Kommunes forventede andel af den sanktionsbelagte servicramme.

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 på nuværende tidspunkt 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. (450 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (219 mio. kr.) samt et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (350 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.

Mere detaljerede bemærkninger til forventede afvigelser kan ses i bilag nr. 2.

NOTE 1, SKATTER, GENERELLE TILSKUD M.V.

Skatter

Samlede forventede merindtægter fra skatter udgør 8,3 mio. kr.

Merindtægten vedrører primært følgende områder: 3,3 mio. kr. vedrørende dødsboskat, 2 mio. kr. vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme, grundskyld 1,3 mio. kr. og forskerskat 0,8 mio. kr.

Tilskud og udligning

Der forventes netto mindreindtægter på 10,4 mio. kr.

I beløbet indgår mindre beskæftigelsestilskud på 21,9 mio. kr. og mindre tilskud til skattenedsættelse på 8,9 mio. kr.

Herudover forventes merindtægter vedrørende flygtninge på 6,7 mio. kr. og midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2,5 mio. kr. samt efterregulering fra 2014 på 11,2 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.

NOTE 2, SERVICEUDGIFTER

Politisk organisation

Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 41 mio. kr.

Den afsatte budgetbuffer på ca. 37 mio. kr. indgår heri som forventet mindreudgift.

Administrativ organisation

Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 29 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stables decentrale konti til løn mv. på ca. 12 mio. kr.

På de centrale områder forventes ligeledes mindreudgifter på i alt 13,2 mio. kr. eksempelvis vedrørende IT-området, lægeerklæringer, øvrige puljer og centrale områder.

Herudover forventes der overskud på de ”interne forsikringsordninger” vedrørende arbejdsskader og øvrige forsikringer på 7 mio. kr.

Der forventes merudgifter til jobrotationsordningen, tolkning og advokatbistand mv. på i alt 2,9 mio. kr.

I forhold til jobrotationsordningen orienterede Forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 om forventede manglende indtægter vedrørende jobrotationsordningen på Rådhuset.

De manglende indtægter er nu opgjort til 1,3 mio. kr. i 2015.

Skoler og klubber

På skoler og klubber forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., som primært skyldes projekter og kompetencemidler, der enten ikke er kommet i gang i 2015 eller som skal bruges i skoleåret 15/16 og dermed forskydes mellem regnskabsårene.

Dagtilbud

På dagtilbud skyldes det forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. primært de decentrale institutioner.

Familieområdet

Mindreforbruget udgør ca. 11 mio. kr. Det er primært på myndighedsområdet, der forventes mindreforbrug.

Ældreområdet

Politikområdet viser en mindreudgift på 5,3 mio. kr.

Beløbet fremkommer ved en enkelt etårig besparelse på 1,7 mio. kr. og det resterende beløb på 3,6 mio. kr. er puljemidler, som først forventes afholdt i 2016. Beløbet (3,6 mio. kr.) er bundet op på konkrete projekter og investeringer f.eks. indkøb af elektronisk låsesystem, pulje til klippekortsordningen, opsparing til reinvesteringer af APV-hjælpe midler mm.

Sundhedsområdet

På Sundhedsområdet er der store økonomiske udfordringer (på i alt 24,2 mio. kr. i 2015).<

Det er den Aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse) der giver det store merforbrug.

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet er der indregnet forventet tillægsbevilling til området på 11,2 mio. kr. (efterregulering for 2014). Det vil sige, at udfordringen ville have været 11,2 mio. kr. større (end de 24,2 mio. kr.), såfremt denne tillægsbevilling ikke var indregnet.

Socialområdet

Politikområdet Socialområdet udviser en forventet merudgift på 14,5 mio. kr. Ud over et overført underskud fra 2014 på 5,4 mio. kr. har der været en fortsat tilgang af borgere til døgnophold for alkoholbehandling, senhjerneskadeområdet, midlertidige botilbud samt længerevarende botilbud til domsanbragte borgere.

Der arbejdes med handleplan på området for at nedbringe merudgifterne. I budgetforliget er området tilført 9 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. i overslagsårene 2017-2019, og det er i budgetforliget endvidere aftalt, at områdets forventede underskud på 7,7 mio. kr. ifølge budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 eftergives i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015. Samlet forventes disse initiativer at bringe området i balance.

Folkeoplysning og Idræt

Der er tale om en samlet forventet mindreudgift på 2,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsagligt akkumulerede overskud fra tidligere år samt en tendens til bedre drevne klubhuse og færre aktiviteter på fritidsområdet med deraf færre udgifter til lokaletilskud. Det bemærkes, at budgettet på politikområdet er reduceret med 1,2 mio. kr. fra 2016.

Trafikområdet

Afvigelsen (mindreudgift på 2 mio. kr.) skyldes primært, at Park og Vejservice ”sparer op” til effektivisering i 2016 jf. udbuddet.

NOTE 3, OVERFØRSELSUDGIFTER

Pensioner og boligstøtte

Politikområdet Pensioner og boligstøtte viser en forventet mindreudgift på 8,5 mio. kr. Effekten af den nye reform på førtidspension- og fleksjobområdet skønnes at være den væsentligste årsag til mindreudgiften.

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Merudgiften på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet på 9,6 mio. kr. vedrører primært en merudgift til kontanthjælp på 18,0 mio. kr. og en mindreudgift til revalidering på 8,9 mio. kr.

Budgettet er forøget med 15 mio. kr. vedrørende flygtninge og 14,8 mio. kr. i henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvilket har reduceret merudgiften i forhold til opfølgningen pr. 30. juni 2015.

NOTE 4, RENTER

Der forventes et mindreforbrug på renter på 5,8 mio. kr. dels i form af 2 mio. kr. mindre i renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast på 3,8 mio. kr. af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management-aftaler med pengeinstitutter.

NOTE 5, ANLÆG (skattefinansieret)

Generelt er der tilbagemelding fra de fleste af udvalgene om en række anlægsprojekter, der af forskellige årsager er forsinket. Det betyder, at der til disse projekter, bliver behov for at overføre budgetbeløb fra 2015 til 2016 til videreførelse / færdiggørelse af projekterne. Det vurderes, at behovet for overførsler til anlægsprojekter totalt set (dvs. inkl. jordforsyning) vil blive på ca. samme niveau, som overførslerne fra 2014-2015, hvor der blev overført 177 mio. kr.

Anlæg (Børne- og Ungdomsudvalget)

Den forventede afvigelse er i bilag nr. 1 opgjort til 4,3 mio. kr. (mindreudgift). Udvalget har i budgetopfølgningssagen søgt om forhøjelse af budgettet i 2015 på 29,2 mio. kr. til opførelse af den nye institution Bulderby på Stokrosevej. Det fremgår af budgetforliget for 2016-2019, at det beløb, der oprindeligt var budgetlagt i 2016 skal fremrykkes til 2015. Når denne forhøjelse af budgettet er godkendt, vil mindreudgiften til udvalgets samlede anlæg udgøre (4,3 + 29,2) 33,5 mio. kr.

Indregnet pulje til mindreudgifter, anlæg

Ud over de indmeldte forventninger er der indregnet en pulje til yderligere mindreforbrug bl.a. på grund af bl.a. betalingsforskydninger. Puljen er indregnet med 25 mio. kr. Pr. 30. juni var den tilsvarende pulje indregnet med 50 mio. kr.

NOTE 6, ANLÆG (jordforsyning)

Den samlede netto-mindreudgift / merindtægt udgør 47 mio. kr.

Der er dels tale om merindtægter fra salg af byggegrunde dels mindreudgifter til jordkøb.

Herudover forventes der væsentlige mindreudgifter til byggemodning. Afvigelsen skyldes bl.a. forsinkelser (uenighed om køb af jord ved Arnbjerg) med 8,8 mio. kr. i mindreforbrug og Kærvej 1 (manglende planlægning) mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Til mindreudgifter til jordkøb samt merindtægter fra salg af byggegrunde er der i sagen søgt om korrektion af rådighedsbeløbene til disse poster.

NOTE 7, FORSYNINGSOMRÅDET

Drift: Forventet afvigelse (mindreudgift) på 0,9 mio. kr., som skyldes prisfald på deponi- og asbestaffald.

Anlæg: På forsyningsområdet skyldes afvigelsen primært, at projekterne "Jordhotel" og "Nyt indsamlingssystem til dagrenovation", ikke gennemføres i 2015. Det forventede mindreforbrug på projekterne på 12,9 mio. kr. overføres ikke til 2016, da udgifterne til projekterne allerede er optaget på budget 2016-2019.

NOTE 8, ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

Mindreudgiften på 22,9 mio. kr. skyldes primært forsinkelser i boligselskabernes byggeprogram, så indbetalinger til Landsbyggefonden udskydes (og dermed forudsættes overført til 2016).

FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN

Bl.a. på grund af en fremrykning af en række anlægsudgifter (bl.a. køb af Mercantec's ejendom på Vinkelvej) forventes den gennemsnitlige likviditet for 2015 nu at blive lavere end skønnet i de tidligere budgetopfølgninger. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september skønnes den gennemsnitlige likvide beholdning ultimo 2015 at ville udgøre ca. 450 mio. kr. (den gennemsnitlige likviditet er udtryk for likviditeten opgjort dag for dag for de seneste 12 mdr.).

INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

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

Herudover har udvalgene indstillet de bevillinger, på deres respektive områder, der er medtaget i denne sag (dog har bevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet ikke været særskilt forelagt udvalgene men opsamles i forbindelse med, at den samlede budgetopfølgningssag nu fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget / Byrådet).

Indstilling

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

at de i bilag nr. 3 foreslåede omplaceringer mellem politikområder godkendes.

På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes, herunder

at der til lov- og cirkulæreprogrammet gives anlægsudgiftsbevillinger på i alt 29,089 mio. kr. i 2015 jfr. specifikationen i bilag nr. 4,

at indtægtsbevillingen til skatter og generelle tilskud nedsættes med 2,1 mio. kr. i 2015,

at udgiftsbevillingen på politikområdet ”sundhedsområdet” forhøjes med 24,7 mio. kr. i 2015 (aktivitetsbestemt medfinansiering),

at udgiftsbevillingen på politikområdet ”pensioner og boligstøtte” nedsættes med 8,5 mio. kr. i 2015,

at udgiftsbevillingen på politikområdet ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” forhøjes med 9,6 mio. kr. i 2015,

at udgiftsbevillingen på politikområdet ”overførselsudgifter under Børne- og Ungdomsudvalget” nedsættes med 2,891 mio. kr. i 2015,

at rådighedsbeløbet (anlægsindtægt) på kontoen ”salg af boliggrunde” forhøjes med 18,1 mio. kr. i 2015 samt at rådighedsbeløbet (anlægsindtægt) på kontoen ”salg af erhvervsgrunde” nedsættes med 9,9 mio. kr. i 2015,

at rådighedsbeløbet (anlægsudgift) på kontoen ”nye jordkøb” nedsættes med 6,3 mio. kr. i 2015,

at netto udgiftsbevillingen på kontoen ”renter” nedsættes med 5,8 mio. kr. i 2015,

at udgiftsbevillingen på kontoen ”afdrag på lån” nedsættes med 2,0 mio. kr. i 2015,

at rådighedsbeløbet på kontoen ”Ny institution på Stokrosevej (Bulderby)” forhøjes med 29,243 mio. kr. i 2015, (fremrykning jfr. budgetforliget 2016-2019),

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4,0 mio. kr. til kontoen ”køb af bygning til Game” med rådighedsbeløb i 2015 (fremrykning jfr. budgetforliget 2016-2019), og

at nettoudgiften i de foregående 12 ”at”er på 65,041 mio. kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. – 15. ”at”, dog således at ”anlægsudgiftsbevillinger” ændres til ”driftsudgiftsbevillinger” i 3. ”at”.

Bilag

Resultatopgørelse (politikområdeniveau), budgetopfølgning 30. september 2015

Detaljeret forklaring på forventede afvigelser pr. 30. september 2015

Omplacering af budgetbeløb mellem politikområder

Specifikation af bevillinger til lov- og cirkulæreprogrammet 2015 (politikområdeniveau)

Punkt 3: Fordeling af økonomisk råderum i budget 2016-2019 på politikområdet Administrativ Organisation

14/57681

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessen for budgetlægningen 2016-2019 er der skabt et økonomisk råderum på 1,5% af serviceudgifterne, hvoraf den ene halvdel af rammebesparelsen kan anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene til finansiering af udvalgenes nye driftsinitiativer og eventuelle økonomiske udfordringer.

For politikområde Administrativ Organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør de 0,75% udvalgets eget råderum 3.187.000 kr. Ud over de 1,5% er der fundet yderligere besparelser på politikområdet på 2.169.000 kr., så der samlet set er et råderum på 5.356.000 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet den 10. juni 2015 (sag nr. 3) budgettet for 2016-2019 på udvalgets egne politikområder. I forhold til råderummets anvendelse blev der foreslået tværgående indsatsområder frem for nye initiativer under hvert direktørområde. Følgende initiativer var under overvejelse:

- EU-afstemning 1,8 mio. kr.
- Ekstra administrationsudgifter pga. flere flygtninge.
- Styrkelse af ressourcerne til de dele af Forvaltningen, der arbejder med nye vækstinitiativer.

EU-afstemningen er efterfølgende blevet fastsat til 2. december 2015 og beløbet hertil er revurderet til 1,6 mio. kr. Det foreslås, at de 1,6 mio. kr. dækkes af forventet overskud på politikområde Administration Organisation i 2015 jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

I forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev der vedtaget en tværgående besparelse på 5 mio. kr. Politikområde Administrativ Organisations andel heraf på 607.000 kr. foreslås ligeledes dækket af forventet overskud på politikområde Administration Organisation i 2015.

Forvaltningen har efterfølgende bearbejdet øvrige udfordringer på politikområdet og foreslår følgende fordeling af råderummet:

Tabel 1

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Til rådighed 0,75% reduktion	-3.187	-3.187	-3.187	-3.187
Reduktioner herudover	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
Til rådighed i alt	-5.356	-5.356	-5.356	-5.356
Fordeling af rådighedsbeløbet:				
Politikrådets andel af restbeløb vedr. insourcing af konsulentytelser jf. udvalgets beslutning på mødet 10. juni 2015	203	203	203	203
Manglende indtægter i forbindelse med nedlæggelse af Jobrotationsordningen jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2015	1.200	1.200	1.200	0
Ekstra ressourcer til Kommunikationsafdelingen	250	1.500	1.500	1.500
Ekstra ressourcer til Planafdelingen	550	800	800	800
Ekstra ressourcer til Borgerservice	1.500			

Ekstra ressourcer til Jobcenteret til administration vedr. flygtninge	596	846	846	846
Merudgifter til IT-koncernsystemer: Ledelsesinformation (BI-projektet), Fælleskommunal ledelsesinformation (FLIS) og Økonomi- og lønsystem	977	972	767	667
I alt	5.276	5.521	5.316	4.016
Restbeløb	-80	165	-40	-1.340

Begrundelsen for tilførsel af yderligere ressourcer til Borgerservice er, at Borgerservice ikke har oplevet den forventede nedgang i antal personlige henvendelser fra 2013 til 2015 selvom digitaliseringsgraden i bølgeplanen er opnået. Der er stort set samme antal henvendelser i dag som i 2013, blot af en anden karakter. Der ændres ikke på åbningstiden i Borgerservice.

Jobcentret har beregnet merudgifterne til administration i forbindelse med modtagelse af flere flygtninge til 3,2 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget var der et ikke finansieret restbeløb heraf på 846.000 kr., som tilføres delvist i 2016 og fuldt ud i 2017-2019.

Merudgifterne vedrørende IT-koncernsystemerne kan henføres til følgende:

- Ledelsesinformationssystem (BI-projektet), som til og med udgangen af 2018 er centralt finansieret, hvorefter finansieringen overgår til fagområderne.
- Viborg Kommune betaler vedrørende det Fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) pr. fagområde. Der forventes tilkøbt et nyt fagområde pr. år de næste 3 år.
- Der er løbende tilkøbt programmer til både Økonomi- og lønsystemet, som ikke har været en del af de indgåede kontrakter og herudover er der løbende behov for køb af snitflader fra Økonomi- og lønsystemet til nye IT-systemer, der tages i anvendelse ude i de enkelte fagområder.

Forslaget til fordeling af råderummet er drøftet på møde i Fælles-MED ADM den 29. oktober 2015. Fælles-MED ADM anerkender de prioriterede indsatsområder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at forslaget til fordeling af råderummet på Administrativ Organisation på 5.356.000 kr. jf. tabel 1 godkendes, og

at udgifter til EU-valget i 2015 på 1.600.000 kr. og tværgående besparelse i 2016 på 607.000 kr. finansieres af forventet overskud på politikområde Administrativ Organisation i 2015.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Aase Kubel Høeg ønsker følgende tilføjet referatet:

”Venstre støtter indstillingen – undtagen afsæt af resurser til kommunikationsafdelingen, idet dette beløb ønskes reserveret til en evt. øget indsats vedr. administration af flygtningeområdet.”

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede endvidere, at der på borgmesterens initiativ holdes en temadag på baggrund af den ekstraordinære situation omkring det forøgede antal flygtninge.

Punkt 4: Evaluering af budgetlægningen for 2016 - 2019

14/61234

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter på mødet dette års budgetlægningsproces, som blev afsluttet med Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019 den 7. oktober 2015 (sag nr. 1).

På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse udarbejder Forvaltningen forslag til procesplan for budgetlægningen 2017-2020, som vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2016 og forinden drøftes i Hoved-MED.

Hoved-MED evaluerede den 9. oktober 2015 budgetprocessen og konkluderede, at det har været en god proces i betragtning af, at der var særlige udfordringer i forbindelse med senere udmeldinger fra Staten af de økonomiske rammer. Der var fra medarbejdersiden tilfredshed med MED-systemets inddragelse i den gennemførte budgetproces. Medarbejdersiden anfører desuden, at uanset hvilken proces, der gennemføres i de kommende år, er det vigtigt, at medindflydelsen aktivt tænkes ind, herunder at Hoved-MED får indseende med og mulighed for indflydelse i løbet af processen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse kan bl.a. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1: Budgetmetoden vedrørende driftsbudgettet

Med henblik på at skabe råderum til Byrådets afsluttende budgetforhandlinger blev budgetrammerne reduceret med 1,5%. Den ene halvdel af rammebesparelsen anvendes af udvalgene til udvalgenes udfordringer og nye initiativer. Den anden halvdel (26,7 mio. kr.) skal skabe et økonomisk råderum til Byrådet.

Det fremgår bl.a. af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmeldte spilleregler, at udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum.

På trods heraf sendte udvalgene væsentlige økonomiske udfordringer videre til Byrådet. Udvalgene sendte således driftsproblemer for i alt 57,9 mio. kr. videre til Byrådet.

Hvordan undgår vi, at udvalgene også i budgetlægning 2017 – 2020 sender økonomiske udfordringer videre til Byrådet?

Har metoden med en reduktion af budgetrammerne været bedre end de seneste års udarbejdelse af prioriteringskataloger?

2: Budgetmetoden vedrørende anlægsbudgettet

Basisbudgettet indeholdt meget store anlægsudgifter i 2016, hvilket var en finansieringsmæssig udfordring såvel som en udfordring i forhold til den aftalte anlægsramme i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Der var derfor behov for at reducere anlægsudgifterne i forhold til basisbudgettet.

Denne problemstilling blev forstærket ved, at udvalgene til budgetkonferencen fremsatte en række nye anlægsønsker på betydelig beløb.

Er der behov for en strammere rammestyring af anlægsudgifterne? F.eks. ved at udvalgene kun kan fremsætte kassefinansierede anlægsønsker til ”år 4” (det sidste overslagsår), hvor der er ledig ramme. Ønsker til de første 3 år skal således finansieres ved reduktion/udskydelse af andre anlægsudgifter inden for udvalgets eget område.

Er der behov for, at direktionen som led i budgetprocessen anmodes om at udarbejde forslag til anlægsbudgettet?

3: Budgetprocessen i august og september

Har budgetprocessen fra medio august (hvor basisbudgettet foreligger) til et budgetforlig indgås i september været tilfredsstillende?

Har budgetkonferencen i august haft det rigtige omfang og indhold?

Eller er der brug for en helt anden proces?

Et eksempel på en anden proces kunne være:

- Basisbudgettet og relevante analyser mv. præsenteres på et temamøde i Byrådet i august (budgetkonferencen nedlægges).
- Der indarbejdes i tids- og aktivitetsplanen tidspunkter for budgetforhandlinger for gruppeformændene.
- Der indarbejdes i tids- og aktivitetsplanen tidspunkter for gruppedrøftelser både før og efter budgetforhandlingerne

4: Plankonferencen

Har plankonferencen i april fungeret tilfredsstillende?

Har konferencen haft det rigtige omfang og indhold?

5: Mål & Midler

Mål & Midler er en del af den dialogbaserede styringsmodel. Hovedformålet med Mål & Midler er at understøtte, at styringen ”står på to ben”, dels økonomistyring og dels styring af indholdet (kvalitet, fokusområder, effektmål osv.).

Der bruges en del resurser på at udarbejde Mål & Midler, og resurseforbruget står måske ikke mål med nytteværdien.

Skal arbejdet med Mål & Midler neddrøses? F.eks. ved i stedet for at udarbejde et andet og kortere dokument, der fokuserer på politikområdets budgetforudsætninger?

6: Materialerne til udvalgenes møder i foråret?

Har præsentationerne i udvalgsdagsordener og bilag i forbindelse med udvalgenes budgetdrøftelser i første halvår været tilfredsstillende?

7: Materialerne til budgetkonferencen i august

Har budgetmaterialet til budgetkonferencen i august været egnet til at skabe overblik og indsigt?

Har materialerne haft det rigtige indhold og den rigtige kvalitet?

Har materialerne haft det rigtige omfang?

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetlægningen for budget 2016-2019 evalueres.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

at Forvaltningen på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse udarbejder forslag til procesplan for budgetlægningen 2017-2020.

Punkt 5: Aflæggelse af anlægsregnskaber 2015 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

15/1648

Sagsfremstilling

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

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

Der foreligger nu regnskabsafslutninger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

(+= merforbrug/mindreindtægt)			
----- 1.000 kr. -----			
Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Køb og salg af ejendomme/arealer:			
Køb af ejendommen Søndersøvej 90, Viborg	2.693	2.691	-2
Salg af Golf Salonen, Viborg	-4.964	-4.969	-5
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	-2.271	-2.278	-7

Indstilling

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

at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Punkt 6: Regnskabsafslutning af anlægsregnskaber for energibesparende foranstaltninger

15/1648

Sagsfremstilling

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

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

Viborg Byråd besluttede den 23. juni 2010 (sag nr. 239) en reorganisering af kommunale ejendomsopgaver som bl.a. indebærer en investering på 40 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger med 14 mio. kr. i 2011, 16 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

I de fire år, hvor investeringerne foretages, reduceres driftsbudgettet til vedligeholdelse med tilsvarende beløb.

Ved budgetforliget i 2013-2016 besluttede Byrådet at flytte 10 mio. kr. tilbage til driftsbudgettet fordelt med 5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Der foreligger nu følgende regnskabsafslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalget:

(+=mindreforbrug)

(1.000 kr.)

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Energibesparende foranstaltninger 2010	4.753	4.787	-34
Energibesparende foranstaltninger 2011	11.400	11.500	-100
Energibesparende foranstaltninger 2012	14.170	13.735	435
Energibesparende foranstaltninger i alt	30.323	30.022	301

Bemærkninger:

Der er på Byrådets møde den 24. september 2014 (sag nr. 5) givet anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen "Mønsted og Sparkær Skole – ombygning omklædningsrum", finansieret af puljen "Energibesparende foranstaltninger 2012". Det medfører at afvigelsen i alt på ovennævnte projekter kun beløber sig til 1.000 kr.

Indstilling

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

at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Punkt 7: Anvendelse af provenuet fra salget af KMDs bygninger

13/70577

Sagsfremstilling

Viborg Kommune tilsluttede sig efter beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012 (sag nr. 2) KOMBITs fælles udbud af systemer til erstatning af KMDs monopolsystemer. De nye systemer benævntes Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpenge-system (KSD), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) og Støttesystemerne (adgangsstyring, organisation, indekser mm.).

KOMBIT stillede i 2012 kommunerne i udsigt, at de under ét vil kunne opnå en reduktion i systemudgifterne til de nye systemer på 25 %. Efter indgåelsen af kontrakterne med leverandørerne af de nye systemer har KOMBIT i juni 2015 bekræftet, at denne reduktion holder. For Viborg Kommunes vedkommende betyder det, at de årlige systemudgifter til de nye systemer, når de er fuldt indfaset, falder med ca. 2,4 mio. kr. - fra ca. 9,8 mio. kr. til ca. 7,4 mio. kr. Ud over faldet i systemudgifter kan der hentes en effektiviseringsgevinst som følge af, at de nye systemer automatiserer og forenkler en række arbejdsgange. Størrelsen af denne gevinst vurderes konkret for de nye systemer, når man ved, hvornår de kan tages i brug i Viborg Kommune.

Udrulningen af de nye systemer i kommunerne forventes at finde sted i perioden ultimo 2016 - medio 2018. Primo 2016 forventes det at blive besluttet, hvor i implementerings-rækkefølgen, den enkelte kommune ligger.

I den periode, hvor de nye systemer indfases og de gamle systemer udfases, vil Kommunen midlertidigt stå med en række implementeringsudgifter, der er en forudsætning for at realisere de forventede besparelser og effektiviseringer. Det drejer sig om udgifter så som programledelse, projektledelse, analyse og tilpasning af arbejdsgange samt uddannelse ved indførelsen af de nye systemer i Viborg Kommune. Hertil kommer udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne.

I foråret 2015 solgte KL de bygninger, der tidligere blev ejet af KMD. Halvdelen af provenuet fra salget tilfalder kommunerne i forhold til deres oprindelige ejerandel af KMD. Viborg Kommunes andel kan ses i tabel 1. Efter beslutning i KLs bestyrelse udbetales pengene til kommunerne over en årrække i takt med den forventede implementering af de nye KOMBIT systemer til at finansiere de implementeringsudgifter, der bliver tale om ved indførelsen af monopolbrudssystemerne i kommunerne.

KLs bestyrelse har besluttet at lade den anden halvdel af salgsprovenuet forblive i KOMBIT som kapitalgrundlag for de investeringer, der er forudsætningen for monopolbruddet på det kommunale it-område og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur.

Tabel 1

Viborg Kommunes andel af provenu fra salget af KMDs ejendomme:

	2015	2016	2017	2018	2019	20 % (valgfri år)	I alt
Viborg Kommunes andel	427.631	2.565.784	2.993.415	2.138.154	427.631	2.138.154	10.690.769

Ud fra beslutningen i KLs bestyrelse foreslås, at Viborg Kommunes andel af provenuet fra salget af KMDs ejendomme anvendes til dækning af implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruds-programmet og udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Viborg Kommunes andel af provenuet fra salget af KMDs ejendomme anvendes til at dække implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbrudsprogrammet i Viborg Kommune og udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Der udarbejdes en årlig opfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Første gang medio 2016.

Punkt 8: Udbud af revisionsopgaven fra 2016

15/21137

Sagsfremstilling

På mødet den 26. august 2015 (sag nr. 33) behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en lukket sag vedr. udbud af revisionsopgaven i Viborg Kommune fra 2016, hvor udvalget besluttede følgende:

”at Viborg Kommune benytter SKI-aftalen kombineret med et mini-udbud, og at udbudsmaterialet vedr. revisionsopgaven godkendes.”

Forvaltningen har efterfølgende udbudt revisionsopgaven med frist for bud den 22. september 2015.

Udbuddet omfatter:

- Lovpligtig revision
- Særlige revisionserklæringer på f.eks. refusions- og projektrejskaber mv.
- Særlig revision og kontrol af udbetalinger til medlemmer af Viborg Kommunes Byråd som får vederlag for tabt arbejdsfortjeneste og/eller godtgørelse.

Af de syv godkendte leverandører inden for rammeaftalen under SKI har følgende givet et bud:

- Deloitte
- BDO KR
- PricewaterhouseCoopers
- Ernest & Young

Forvaltningen har efterfølgende afholdt en præsentationsrunde med de fire budgivere, hvor de fik mulighed for at præsentere deres tilbud.

Der var i udbudsmaterialet opstillet en vægtning af de kriterier, som lægges til grund ved tildelingen. Kriterierne er følgende:

Pris	40 %
Organisation og bemanning	40 %
Løsningsbeskrivelse	20 %

I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 42 skal valg af revisor godkendes af Byrådet. Forvaltningens evaluering af tilbuddene samt indstilling fremgår af det vedlagte lukkede bilag, og evalueringen er hemmelig indtil Byrådet har godkendt valg af revisor.

Det vurderes, at den tilbudte pris og eventuelle ekstraydelser på revisionsopgaven (opgaver, som ikke er indeholdt i udbuddet) vil kunne rummes inden for det eksisterende budget.

Kontrakten vil, jf. udbudsmaterialet, blive 5-årig med mulighed for forlængelse på 2 x 12 måneder.

Indstilling

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

at resultatet af udbuddet godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Punkt 9: Frederiks Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti vedrørende lån til renovering af ledningsnettet

15/56741

Sagsfremstilling

Frederiks Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for lån på 5 mio. kr. til renovering af ledningsnettet i Frederiks by.

Ansøgningen

Udgifterne til renoveringen af ledningsnettet i perioden 2013 til 2016 forventes ifølge ansøgningen (bilag nr. 1) at udgøre 6,2 mio. kr. i henhold til dels allerede afholdte udgifter og dels modtagne tilbud på renoveringsarbejdet.

Det fremgår af ansøgningen, at de ældste ledninger er lagt ned for 50 år siden. I 2013 påbegyndtes en renovering af Holbergsgade efter en periode med mange brud. Varmeværket udarbejdede herefter en renoveringsplan, der i første omgang omfattede Søndergade, del af Jernbanegade samt Trehusevej. Da varmeværket kort tid efter erfarede, at Energi Viborg skulle i gang med omlægning af kloakledningerne i området Åkjærvej, Trehusevej og Grundtvigsvej valgte værket at renovere ledningsnettet vedrørende de 3 veje i samme ombæring.

Ifølge ansøgningen er det de store investeringer i ledningsnettet, der medfører et behov for at optage et lån med kommunegaranti.

Det fremgår af det fremsendte materiale sammen med ansøgningen, at låneoptagelsen i Kommunekredit forventes at blive et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I forslaget til finansiering fra Kommunekredit udgør renten på et 20 årigt aftalelån med fast rente 1,93%.

Forvaltningens gennemgang af varmeværkets seneste regnskab for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Viborg Kommune og tidligere Karup Kommune har stillet Frederiks Varmeværk 4 kommunegarantier i forbindelse med lån til anlægsinvesteringer. Restgælden på de 4 lån udgør pr. 17. september 2015 samlet 15,1 mio. kr., hvoraf 2 af lånene udløber i 2016 (restgæld 1,3 mio. kr.), 1 lån udløber i 2018 (restgæld 1,7 mio. kr.) samt 1 lån der udløber i 2033 (restgæld 12,1 mio. kr.). Den seneste kommunegaranti er udstedt i 2013 i forbindelse med lån til solvarmeanlæg.

Gældende lovgivning mv.

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

Kommunen kan således stille den af varmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på op til 5 mio. kr.

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

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

Øvrige forhold

Jf. Byrådets beslutning på mødet den 25. januar 2012 (sag nr. 2) opkræver Viborg Kommune ved udstedelse af garantier til forsyningsvirksomheder en provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december året forinden. Under forudsætning af, at lånet optages og garantien udstedes inden udgangen af 2015, vil der i 2016 blive opkrævet provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december 2015.

Planlægningsopgaver vedrørende varmeområdet varetages af Klima- og Miljøudvalget jf. styrelsesvedtægten for Viborg Kommune. Det kan oplyses, at godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningsloven er under behandling.

Indstilling

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

at der stilles kommunegaranti for lån til Frederiks Varmeværk A.m.b.a. på 5 mio. kr. i forbindelse med renoveringer af ledningsnettet i Frederiks by under forudsætning af, at projektet endelig godkendes i henhold til varmforsyningsloven.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti for lån Frederiks Varmeværk

Punkt 10: 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 11-11-2015

Mødelisten blev godkendt.

Bilag

Mødeliste 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Punkt 11: Ledige evt. salgbare kommunale ejendomme

12/45055

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest på møde den 18. marts 2015 (sag nr. 12) fået en statusorientering vedrørende ledige evt. salgbare kommunale ejendomme m.v. Udvalget tog på mødet orienteringen til efterretning og vedtog at salgsindsatsen skal forstærkes.

Af bilag nr. 1 og 2 fremgår en oversigt pr. 1. november 2015.

Bilag nr. 1 viser en oversigt over:

- Ejendomme, som er sat til salg
- Ejendomme, som forberedes på salg
- Ejendomme, som er solgt siden status på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. marts 2015
- Ledige ejendomme, som afventer afklaringer mv.
- Ejendomme, som ikke kan sælges, men evt. kan bruges til anden kommunal aktivitet
- Ejendomme, som udgår af denne liste, da de ikke er ledige

Bilag nr. 2 viser en oversigt over:

- Ejendomme, der evt. kan sælges (p.t. ikke ledige)
- Ejendomme, som udgår af denne liste

Oversigterne er til dette møde ændret i form, da der er søgt en skærpet afklaring i forhold til begrundelser og frister for afklaring. Ligeledes foreslås Økonomi- og Erhvervsudvalget at træffe konkrete beslutninger vedr. nogle af ejendommene – enten i forbindelse med denne dagsorden eller ved en efterfølgende sagsfremstilling. Dette initiativ ses som et væsentligt element i en forstærket salgsindsats.

I dag er fremgangsmåden som følgende:

Når salg af tomme bygninger er vedtaget, sættes ejendommene til salg

- enten på hjemmesiden (i de tilfælde, hvor der i forvejen er kendskab til en køberkreds)
- eller hos ejendomsmægler.

Det kan overvejes, at overlade ejendommene, der sælges via hjemmesiden, til ejendomsmæglere efter samme principper, som det i dag sker med kommunale byggegrunde.

Det foreslås i bilag nr. 1, at to af ejendommene udgår af oversigten, da ejendommene ikke længere er ledige. Det drejer sig om Hedevænget 124, Houlkær, Viborg, og Holstebrovej 182, Mønsted.

Endvidere foreslås det, at en af ejendommene i bilag nr. 2 udgår af listen, idet ejendommen også fremover skal bruges til kommunale aktiviteter. Det drejer sig om Sct. Jørgens Vej 28-30, Viborg.

Indstilling

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

om den, for nuværende udlejede kiosk i terminalbygningen, Banegaardspladsen 4, Viborg, skal udstykkes og sælges,

om ovennævnte 3 ejendomme Hedevænget 124 i Viborg, Holstebrovej 182 i Mønsted og Sct. Jørgens Vej 28-30 i Viborg kan udgå af listen, og

om ejendommene, der sælges via hjemmesiden, skal overdrages til ejendomsmæglere efter samme principper, som det i dag sker med kommunale byggegrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

at forinden ejendomme sættes til salg indhentes 1 eller 2 ejendomsmæglervurderinger samt salgstilbud,

at den, for nuværende udlejede kiosk i terminalbygningen, Banegaardspladsen 4, Viborg, skal

udstykket og sælges,

at Sct Mogensgade 18 A konkret forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning på mødet den 20. januar 2016,

at de 3 ejendomme Hedevænget 124 i Viborg, Holstebrovej 182 i Mønsted og Sct. Jørgens Vej 28-30 i Viborg kan udgå af listen, og

at alle kommunale ejendomme med bygninger, der sættes til salg, overdrages til ejendomsmæglere ved sædvanlige formidlingsaftaler. Hvor der allerede er interesserede købere, kan Forvaltningen dog (normalt inden for 4 uger) forinden søge ejendommen solgt via annoncering på Kommunens hjemmeside.

Bilag

Ledige ejendomme

Ejendomme som evt. kan sælges

Punkt 12: Kvartalsrapporter om fravær - 1. og 2. kvartal 2015 (orienteringssag)

15/31096

Sagsfremstilling

Forvaltningen indsamler hvert kvartal oplysninger om fravær i den samlede organisation.

Resultatet for de to første kvartaler af 2015 er et gennemsnitligt sygefravær på 4,5 – 4,7 procent set på årsbasis.

Data om sygefraværet relateres til den af Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtagne målsætning om nedbringelse af sygefraværet i Viborg Kommune for 2015 til 4,05 %, som blev fastsat af udvalget den 15. april 2015 (sag nr. 9).

På baggrund af de konstaterede sygefraværstal behandler udvalget på dagens møde en sag om den fortsatte indsats for at nedbringe sygefraværet i Viborg Kommune.

Fraværstallene for de to kvartaler blev senest drøftet på direktionens møde den 24. september 2015 og Hoved-MED blev orienteret på mødet den 9. oktober 2015.

Indstilling

Fraværstallene forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Fraværstallene blev taget til efterretning.

Bilag

Kvartalsrapport fravær 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport fravær 2. kvartal 2015

Punkt 13: Sygefraværsindsatsen 2014 - 2018

14/64434

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede en sag om indsatsen for at nedbringe sygefraværet i Viborg Kommune den 15. april 2015 (sag nr. 9) og besluttede:

”at målsætningen for nedbringelse af sygefraværet i Viborg Kommune for 2015 fastholdes på 4,05 %,

at forslagene i redegørelsen godkendes, herunder at Forvaltningen gennemfører en erfaringsopsamling, og

at erfaringsopsamlingen sammenfattes og danner grundlag for en drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget ultimo 2015 med henblik på at træffe beslutning om den fremtidige målsætning for sygefraværs- og sundhedsfremme-indsatsen i Viborg Kommune.”

Forvaltningen har nu udarbejdet en analyse med titlen ”*Lavt sygefravær – Hvad skal det til?*”. Formålet er at skærpe den fremadrettede sygefraværsindsats, så der sker en prioritering af de områder, hvor der er det største potentiale eller behov for en indsats – og bringe de mest effektive redskaber og metoder i anvendelse.

Analysen er dels foretaget på baggrund af lokale data og gennem interviews med ledere, der har et – i forhold til sammenlignelige institutioner – lavt sygefravær. Analysen er suppleret med viden på området fra KL og KORA.

Hovedindholdet er opsummeret i bilag nr. 1. Analysen i sin helhed kan ses i bilag nr. 2.

Direktionen foreslår, at **den overordnede målsætning** for nedbringelse af sygefraværet fra året 2014 frem til og med året 2018 fastlægges til et måltal svarende til 4 procent på årsbasis.

Analysen og den fremtidige målsætning har været drøftet i Hoved-MED den 9. oktober 2015. Hoved-MED bakker op om målsætningen for 2018. Der er i Hoved-MED enighed om, at alle ledere skal håndtere sygefravær efter de retningslinjer, der er opstillet og med en værdibaseret tilgang.

Sygefravær skal håndteres med åbenhed og et stærkt ledelsesmæssigt fokus. Det anbefales, for at sikre engagement og medejerskab, at fastlæggelse af måltal for chefheder, områder og arbejdspladser sker i dialog mellem ledelse og medarbejdere igennem niveauerne i MED-systemet.

Analysen viser, at den enkelte arbejdsplads og den enkelte leder er afgørende for at forebygge sygefravær og sikre god håndtering af syge medarbejdere. I rapporten er identificeret initiativer der kan understøtte et lavt sygefravær. Flertallet af disse er **eksisterende indsatsområder**, der opretholdes, men der sættes også yderligere fokus og opmærksomhed på området gennem en række **nye konkrete initiativer**, der skal understøtte ledere og arbejdspladser mulighed for at håndtere og reducere sygefraværet:

- Et gradueret måltal aftales med hvert chefområde, som ud fra områdets forhold og evt. forskelle i forudsætninger må iværksætte tiltag, der sandsynliggør at måltallet samlet nås.
- Målttede og systematiske rapporter, der sætter fokus på arbejdspladser som kan have særlige problemer. Rapporterne leveres til direktionen og til chef-niveauet, samt til de involverede ledere. De kan bruges til at identificere arbejdspladser eller faggrupper med behov for en særlig indsats fra sygefraværskonsulenterne på grund af f.eks. højt sygefravær, stærkt stigende sygefravær, mange medarbejdere med lange sygemeldinger.
- Styrket mulighed for, at den enkelte leder kan følge udviklingen i sygefraværet i form af et Business Intelligence (BI)system på den enkelte leders PC. Der skal skabes størst mulig synlighed gennem åbne statistikker, hvor der kan ske sammenligning på tværs af politikområder og institutioner.
- Der rettes systematisk og proaktivt henvendelse til lederen, hvis der ikke er afholdt sygesamtale og udarbejdet en fastholdelsesplan eller taget andre initiativer for medarbejdere med mere end 90 dages sygefravær.
- Nye kursustilbud til ledere, der støtter op om håndtering sygefraværet

Chef for Personale og Organisation Hanne Toksvig deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger den overordnede målsætning for nedbringelse af sygefraværet fra året 2014 frem til og med året 2018 til 4 procent på årsbasis, og

at de i bilag nr. 1 viste eksisterende og nye initiativer i forbindelse med sygefraværsindsatsen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Dias af Analyse: Lavt sygefravær Hvad skal der til

Analyse Lavt sygefravær - hvad skal der til?

Punkt 14: Tilsynssag om godkendelse af Boligselskabs køb af grund ved Marsk Stigs Vej

15/64453

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen, Tilsynet, har ved brev af 16. september 2015 anmodet Byrådet om en udtalelse i sag om Byrådets godkendelse den 4. september 2013 (sag nr. 30) af Boligselskabet Sct. Jørgens køb af grund ved Marsk Stigs Vej. Henvendelsen fra Tilsynet med tilhørende bilag fremgår af bilag nr. 1-4. Tilsynet beder specifikt om udtalelse vedr. et habilitetsspørgsmål for borgmesteren og værdien af den købte grund.

Sagen startede som en støttesag (med godkendelse af køb af en grund) efter almenboligloven ved ansøgning fra Boligselskabet af 28. juni 2013. Sagen drejede sig om 70 ældreboliger med serviceareal. Efter afklarende korrespondance mellem Boligselskabet og Forvaltningen, blev sagen forelagt politisk, og der blev truffet afgørelse på det ovennævnte byrådsmøde den 4. september 2013. Det støttetilsagn, der hermed blev givet bortfaldt dog, da Boligselskabet ikke gik videre med projektet inden for den lovbestemte frist på 9 måneder.

Efterfølgende var der fra Viborg Kommune ønske om at udvide boligantallet fra 70 til 100, og Byrådet godkendte den 8. oktober 2014 som en del af behandlingen af budgetforslaget dette. Den egentlige godkendelse i støttesagen – nu vedr. 100 ældreboliger – blev givet af Byrådet den 20. maj 2015 (sag nr. 18). På det samme møde godkendte Byrådet også, at Boligselskabet køber et suppleringsareal på ca. 500 m². Godkendelsen af den oprindelige grund blev som nævnt givet på mødet den 4. september 2013, og var fortsat gældende.

Udkast til svarbrev til tilsynet fremgår af bilag nr. 5.

Indstilling

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

at der sendes udtalelse til Tilsynet i overensstemmelse med udkast til svarbrev i bilag nr. 5.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

Bilag

Henvendelse fra tilsynet

Brev til Statsforvaltningen 1

Brev til Statsforvaltningen 2

Brev til Statsforvaltningen 3

Udtalelse i sag

Punkt 15: Genbehandling - endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt kommuneplantillæg nr. 30

14/38458

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på sit møde den 21. oktober 2015 (sag nr. 11) med følgende dagsordenstekst:

"Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet 26. august 2015 (sag nr. 23) sagsfremstilling om endelig vedtagelse af lokalplan 440 og kommuneplantillæg nr. 30 for boliger i indtil 4 etager på Øster Teglgårdsvej 25-27 i Viborg. Udvalget besluttede:

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

Teknisk Udvalg havde forinden på mødet 12. august 2015 (sag nr. 3) behandlet sagen med indstilling fra Direktøren for Teknik- og Miljø om,

"at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes."

Teknisk Udvalg besluttede:

"at oversende sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget uden indstilling. Nicolai Norup kan tiltræde forvaltningens indstilling."

Byggemuligheder langs Søndersø

Forvaltningen har undersøgt byggemuligheder på naboarealer langs Søndersø, jf. bilag 2.

På private arealer er der inden for gældende planlægning mulighed for at opføre ny bolig ved:

- *Søndersøvej 58: Areal øst for den nye villa indgår i Kommuneplanens rammer til boligformål*
- *Søndersøvej 55B og 57B: To sommerhuse kan omdannes til helårsbolig*
- *Søndersøvej 61: Dele af driftsbygninger og bolig er nedrevet og ny større bolig er under opførelse*
- *Søndersøvej 63: Landbrug over 30 ha – mulighed for ekstra medhjælperbolig*

Ved Søndersøvej 58, 61 og 63 forudsætter det dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

Såfremt der gennemføres ny planlægning (lokalplan) kan der – ud fra Naturstyrelsens sædvanlige praksis vedrørende ophævelse af byggelinier - principielt kun tillades byggeri i områder bag eksisterende bebyggelse. Ubebyggede arealer vurderes ikke muligt at bebygge.

Ved Øster Teglgårdsvej 23 (markeret med nr. 4 på kortet i bilag nr. 2) vil det sige, at der er en begrænset mulighed for at bygge mod vest, mellem boligen og Øster Teglgårdsvej. Afhængig af størrelsen af nyt byggeri vil det kræve, at der gennemføres en ny lokalplan.

Reduktion af søbeskyttelseslinjen kan kun ske i forbindelse med en lokalplan og efter dialog med Naturstyrelsen.

Stier omkring Søndersø

Bilag nr. 3 viser eksisterende stier omkring Søndersø i sammenhæng med de foreslåede stier i lokalplan 440. De stiplede stier viser to alternative placeringer af ny sti.

I lokalplan 440 indgår det at forlænge stien mod øst over naboareal, så der bliver forbindelse til det offentlige areal Strandparken, som er et grønt område med bådebro.

Indsiger 10 gør indvendinger mod dette (sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2015, bilag nr. 3) med henvisning til, at det vil forringe ejendommens værdi.

I dag er der en trampet sti langs skrænten, som naboer på Øster Teglgårdsvej benytter. Stien er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens færdselsregler om offentlig adgang, da området ligger i byzone og ikke opfattes som en del af det åbne land.

Der er i 1951 tinglyst færdselsret ad stien i 2 m bredde, men kun for efterkommere efter Winsløv-familien, som tidligere boede på Øster Teglgårdsvej 27 (lokalplanområdet).

Såfremt der ønskes offentlig adgang og adgang for beboere i lokalplanområdet er det således væsentligt at fastholde stien i lokalplanen.

Resumé fra dagsordenspunkt til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2015

Lokalplanen giver mulighed for 4 punkthuse i indtil 4 etager samt genopførelse af bygning i indtil 2 etager tættest på Søndersø (byggefelt B2).

Området blev udlagt til boligformål i indtil 3½ etage og 15 meters højde i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013-2015 i maj 2013. Kommuneplantillægget ændrer etageantal fra 3½ til 4 etager, men sænker max. bygningshøjde fra 15 til 13,75 m.

Samtidig øges bebyggelsesprocent fra 25 til 35% for rammeområdet.

Lokalplanens realisering forudsætter reduktion af søbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen har forhåndsgodkendt, at søbeskyttelseslinjen reduceres til forkant af punkthuse, inkl. underjordisk parkeringsareal.

Ændringsforslag

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 fremgår af bilag nr. 1. 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.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport sammen med lokalplan 440. Der har været enkelte bemærkninger til miljørapporten, herunder argumenter om, at miljørapporten ikke forholder sig kritisk til projektet.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, som fremgår af bilag nr. 4.

Såfremt udvalget godkender lokalplanforslaget skal den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 4) sendes ud sammen med den endelige lokalplan.

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.

BILAG

1	Åben	Forslag til ændringer i lokalplan 440 og kortbilag	350053/15
2	Åben	Kortbilag med byggemuligheder omkring Søndersø syd	350212/15
3	Åben	Stier omkring Søndersø	350219/15
4	Åben	Sammenfattende redegørelse	350227/15

INDSTILLING

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

om bilag nr. 2 (byggemuligheder ved Søndersø) og bilag nr. 3 (stier ved Søndersø) giver anledning til at ændre i planforslagene,

om planforslagene skal vedtages endeligt med de i bilag nr. 1 nævnte ændringer, og

om den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 4) godkendes.”

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. oktober 2015 følgende:

”Sagen udsættes til næste møde med henblik på fastlæggelse af byggefelter. Økonomi- og Erhvervsudvalget er sindet, at der kan bygges op til 3 punkthuse i op til 3 etager på Øster Teglgårdsvej 25-27, i stedet for 4 punkthuse i op til 4 etager.”

Bygherres tilbagemelding

Forvaltningen har været i dialog med bygherre og rådgiver, som har meddelt, at de har brug for mere tid til at beregne økonomi i det forslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegav på mødet den 21. oktober 2015 (sag nr. 11).

Bygherres tilbagemelding fremgår af bilag nr. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Borgmesteren orienterede om, at han har holdt møde med bygherren. På baggrund heraf holdes der et møde mellem bygherren, borgmesteren og gruppeformændene.

Sagen udsættes til mødet og den efterfølgende afklaring af projektet har fundet sted.

Bilag

Bygherres tilbagemelding på Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 21-10-2015

Punkt 16: Igangsætning af planlægning for ændring af rammeområde på Koldingvej i Viborg

15/62689

Sagsfremstilling

Der foreligger ansøgning fra Bjerre Tegn og Byg om opførelse af 6 tæt-lav boliger på ejendommen Koldingvej 175 - 177. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.

Ansøger har fremsendt fuldmagt fra ejer til at søge om opførelse af tæt-lav boliger.

Planforhold

Kommuneplan

Ejendommene er beliggende i kommuneplanens rammeområde VIBSV.B1.04_T14, som udlægger området til åben-lav boliger. Der er et parcelhus på ejendommen Koldingvej 175. Koldingvej 177 er ubebygget.

Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bebyggelse.

Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

Forvaltningen vurderer, at der er et stigende behov for tæt-lav boliger i Viborg, og at området er egnet til flere tæt-lav boliger. Der er flere store parceller og ubebyggede arealer langs Koldingvej.

Ændring af rammebestemmelser vil kunne ske ved revision af Kommuneplan 2013-2025.

Byrådet har dog ved flere lejligheder besluttet at ændre rammebestemmelserne for eksisterende rammeområder ved udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen. Senest ved tillæg for Fuglebakke-kvarteret og for Spurvevej. Den konkrete ansøgning kan sammenlignes med disse ansøgninger, da der er tale om **udbyggede eksisterende boligområder**, hvor det har vist sig at rammen ikke er rummelig nok til det behov, der er for mindre boliger tæt ved byen og en generel fornyelse/omdannelse af en ældre boligmasse.

Det foreslås, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for ændring af bestemmelserne for en del af rammeområdet, således, at det gøres muligt at bygge både åben-lav boliger og tæt-lav boliger.

Ved kommuneplanrevision 2017 vil Forvaltningen gennemgå alle kommuneplanrammer og revurdere bestemmelserne med henblik på at gøre rammerne mere rummelige.

Lokalplan

Ejendommen og området er ikke omfattet af en lokalplan.

Det er Forvaltningens vurdering, at det ansøgte er af et mindre omfang og kan gennemføres ved byggetilladelse m.v.

Fordebat

Der er tale om en ændring af eksisterende boligramme fra åben-lav til blandede boliger. I henhold til planloven er der ikke krav om en fordebat.

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

Planforslag til vedtagelse	Primo 2016
Offentlig høring	Primo 2016
Endelig vedtagelse	medio 2016

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

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

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Ansøgning

Punkt 17: Igangsætning af planlægning for boligområde ved Veldsvej i Ørum

15/33970

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. oktober 2015 pga. manglende belysning af forhold omkring nærliggende landbrug. Dagsordensteksten nedenfor er opdateret med de supplerende oplysninger i sagen.

Af Viborg Kommunes byggemodningsprogram fremgår, at der skal udarbejdes en lokalplan for et mindre boligområde ved Veldsvej i Ørum, så byen kan tilføres flere byggegrunde.

Oversigtskort er i bilag nr. 1.

Området er privatejet og dyrkes landbrugsmæssigt. Forvaltningen har drøftet igangsættelse af en lokalplanlægning for det udpegede område med ejer. Ejer er indforstået med igangsætning af planlægningen.

Ejer ønsker, at der lokalplanlægges for et lidt større område af hensyn til en hensigtsmæssig afgrænsning af markerne. Han foreslår, at et mindre ”trekantet” areal på knap 8.000 m² vest for det i kommuneplanen udlagte område - medtages, så lokalplanområdet i alt bliver ca. 2,5 ha. Ejer forpagter sin jord ud til kvægbruget beliggende Rydalsvej 3, Ørum.

Forvaltningen anbefaler, at ejers ønske imødekommes og medtages i planlægningen.

Planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan. Arealet ligger i landzone og i naturlig forlængelse af det eksisterende boligområde ved Veldsvej - umiddelbart syd for Birkevej.

Det er Forvaltningens vurdering, at et nyt boligområde på 2,5 ha. kræver udarbejdelse af en lokalplan, da det medfører en ændring i det bestående miljø, og områdets anvendelse ændres fra landbrugsformål til boligformål.

Kommuneplan

Størstedelen af området, der ønskes lokalplanlagt, er i Kommuneplanens rammeområde ØRUM.B4.01, der udlægger arealet til blandet boligområde.

De ”trekantede” stykke landbrugsjord ligger i åbent land og er ikke en del af kommuneplanens ramme for lokalplanlægningen. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som udlægger området til boligformål.

Landbrug

Syd-vest for det udlagte rammeområde ligger et større kvægbrug på Rydalsvej 3. Landbruget har med sin nuværende miljøgodkendelse tilladelse til 235 malkekøer og nogle kvier.

Den afstand - hvor der kan forventes lugtgener fra landbruget i forhold til byzone - er 252 m. På kort (bilag nr. 2) er med rød cirkel markeret grænsen, hvortil der kan forekomme mere lugt, end man ifølge Husdyrgodkendelsesloven skal tåle, når man bor inden for en byzone. Arealet, der ønskes planlagt for, er uden for denne afstandsgrænse (konsekvensafstand).

Husdyrbruget har - med den nuværende kommuneplanramme - begrænsede udvidelsesmuligheder. Hvis lokalplanområdet udvides, vil det formodentlig ikke være muligt at udvide husdyrbruget.

Principper for planlægningen

Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og rækkefølgebestemmelser for så vidt angår rammeområde ØRUM.B4.01. Den foreslåede udvidelse på knap 8.000 m² ligger uden for rammeområdet.

Det samlede areal udlægges til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplanområdet forventes vejbetjent fra Veldsvej. Der udlægges areal til stiforbindelse i området. Bebyggelse må have en maks. højde på 8,5 m i højst 2 etager med en bebyggelsesprocent på 30% for åben-lav bebyggelse og 40% for tæt-lav

bebyggelse.

Fordebat

Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om fordebat, jf. planlovens § 23 c, da der ikke er tale om en væsentlig ændring af området. Udvidelsen af rammeområdet omfatter et areal på knap 8.000 m² til boligformål.

Økonomiske konsekvenser

Viborg Kommune ejer ikke arealet, der ønskes planlagt. Hvis ejer selv vil stå for en byggemodning af området, når lokalplan og tillæg til kommuneplan er endelig vedtaget, vil det ikke medføre en udgift for Viborg Kommune.

Såfremt Viborg Kommune skal overtage arealet, vil der være udgifter til:

- køb - eventuelt ekspropriation - af jord,
- byggemodning af området og eventuelt Viborg Museums forundersøgelser af arkæologi.

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

Planforslag til vedtagelse	februar 2016
Offentlig høring	februar - april 2016
Endelig vedtagelse	juni 2016

Indstilling

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

at lokalplanområdet udvides med ca. 8.000 m² med deraf følgende begrænsning for udvidelsesmulighed for husdyrbruget syd-vest for området, og

at planlægningen igangsættes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes under forudsætning af, at ejeren fraskriver sig retten til, at Viborg Kommune har overtagelsespligt.

Bilag

Oversigtskort

Rydalsvej 3, Ørum. Kort med konsekvensafstand for lugtgener

Punkt 18: Igangsætning af planlægning for område ved Brogade, Skibelundvej, Stærkærvej og Tværgade i Bjerringbro

15/55368

Sagsfremstilling

Der foreligger en ansøgning fra Laban Arkitekter, Silkeborg, der på vegne af Preben Vemmelund anmoder om udarbejdelse af lokalplan for projekt ”Brogården” beliggende i det sydlige Bjerringbro. Projektet omfatter Brogade 38-40 samt 55 i Bjerringbro. Preben Vemmelund ejer de nævnte ejendomme.

Forvaltningen har oplyst arkitekt og ejer, at en kommende planlægning for det ansøgte bør samtænkes med de kommunalt ejede ejendomme Brogade 48 samt Skibelundvej 3 og 9, Bjerringbro. Området omfatter et areal på knap 16.000 m² - beliggende i byzone.

Oversigtskort er i bilag nr. 1. Kort visende private og kommune ejendomme er i bilag nr. 2.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et samlet kommuneplantillæg og en lokalplan for såvel det omhandlede projektforslag som for de kommunale arealer.

Projektforslaget

Det fremsendte projekt omhandler grundarealerne Brogade 38-40 samt 55, hvor der i dag ligger tre nedslidte ejendomme. Idéen med projektet er at nedrive de gamle ejendomme for at opføre et nyt byggeri i sandfarvede eller gule mursten, der kan skabe fornyelse af det omkringliggende byrum. Den nye boligbebyggelse med i alt 32 lejligheder placeres omkring krydset Brogade/Skibelundvej samt Brogade/Stærkærvej. Begge bygninger opføres med flade tage. Det samlede byggeprojekt er på ca. 3.300 m².

Den ene bygning placeres vest for Brogade og ønskes opført i 4 etager mod Skibelundvej, og 3 etager mod Brogade. Den anden bygning ligger øst for Brogade og ønskes opført med 3 etager mod Brogade og 2 etager mod Stærkærvej.

Til begge bygninger hører parkeringsareal med 1 p-plads pr. bolig samt overdækket areal til cykler. Opholdsarealer etableres som tagterrasser samt altaner til alle boliger.

Planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Realisering af projektet kræver derfor vedtagelse af en lokalplan. Herved har offentligheden også mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

Kommuneplan

Ejendommene ligger i rammeområde BBRO.C1.02 i Kommuneplan 2013 - 2025. Af kommuneplanens byskitser for Bjerringbro fremgår, at området er udpeget som byomdannelsesområde.

Af kommuneplanens afsnit ”Bjerringbro centerområde” fremgår, at randbebyggelse på den ansøgte placering skal opføres i maks. 3 etager. Projektet er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår etageantal. Såfremt de 4 etager mod Brogade/Skibelundvej skal imødekommes, kræver det udarbejdelse og vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Af kommuneplanens rammebestemmelser fremgår endvidere, at:

- områdets generelle anvendelse er fastsat til blandet bolig og erhverv,
- området kan omfatte bycenter/bydelscenter,
- centerområdet skal fortættes ved at bygge i højden,
- byens akser skal understøttes med randbebyggelse i gadelinjen,
- den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er 30%, tæt-lav 40% og øvrige 50%,
- den maksimale byggehøjde er 12 m (åben/tæt-lav dog maks. 8,5 m),
- det maksimale etageantal er 3 etager. For åben/tæt-lav maks. 2 etager,
- der ved etageboliger i bymidten etableres 1 p-plads pr. bolig over 80 m², 2 p-pladser for åben-lav boligbebyggelse og 1½ p-plads for tæt-lav boligbebyggelse,
- udnyttelse af det maksimale etageantal forudsætter opfyldelse af krav til friarealer og parkering.
- omdannelsesområder skal udbygges efter en samlet plan.

Kravet i Kommuneplan 2013 - 2025 om udarbejdelse af en samlet planlægning for byomdannelsesområdet opfyldes ved igangsætning af en lokalplan for det ansøgte projekt og de kommunale ejendomme inden for en del af rammeområde BBRO.C1.02. Herved kan der skabes grundlag for en sammenhængende helhedsplanlægning for området med bestemmelser for bl.a. placering, udformning og materialevalg for områdets bebyggelse.

På mødet i dag behandles en statusopgørelse over ledige eventuelt salgbare kommunale ejendomme. Af denne fremgår, at der skal udarbejdes lokalplan for en fremtidig anvendelse for ejendommene Brogade 48 og Skibelundvej 9 - begge tidligere daginstitutioner. Disse ejendomme ligger umiddelbart syd og vest for Brogade 38-40. Forvaltningen foreslår, at disse ejendomme indgår i planlægningen.

Principper for planlægningen

En lokalplan skal sikre, at der kan ske yderligere udbygning inden for det afgrænsede område i henhold til bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplanen skal endvidere sikre, at der etableres randbebyggelse mod Brogade, inden der evt. opføres yderligere bebyggelse inde i "karréen".

Den ansøgte bebyggelse består af 2 bygninger, der hver er udformet som en L-formet hjørnebygning med det formål at skabe en portal omkring Brogade. Den største bygning er på henholdsvis 4 og 3 etager (Brogade 38-40), og den mindste bygning er på henholdsvis 3 og 2 etager (Brogade 55).

Begge bygninger tænkes opført med altangange mod gårdsiden, med fælles tagterrasser samt store altaner mod gaderne.

Forvaltningen vurderer, at en forøgelse af etageantal fra 3 - 4 (med deraf afledt bygningshøjde fra 12 - 15 meter) på ny bygning langs Skibelundsvejs sydside, bør imødekommes. Ud fra en byarkitektonisk vurdering kan en 4 etagers bygning indpasses i gadebilledet uden at forringe det varierede udtryk for den pågældende gadestrækning. Det vurderes endvidere, at en bygning i 4 etager ikke vil medføre væsentlige mer-gener for den overfor liggende ejendom Skibelundvej 2, Bjerringbro, der huser bageri og p-plads.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen bl.a. fremgår, at ny bebyggelse langs byens hovedakser skal opføres som markant arkitektur i gadelinjen. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte boligprojekt er interessant og kan være med til at højne oplevelsen af området.

Mod gårdsiden er bebyggelsen forsynet med altangange. Forvaltningen foreslår, at de 2 bygninger i stedet forsynes med indvendige trappeopgange, så der, for at sikre tilstrækkelige udendørs opholdsarealer, kan etableres altaner til hver lejlighed - på begge sider af bygningerne.

Projektet vurderes at mangle fælles opholdsarealer i gårdrummet, der udelukkende anvendes til bil- og cykelparkering for at overholde p-krav.

Forvaltningen foreslår området inddelt i 2 delområder, idet en del af randbebyggelsen langs Brogade, Skibelundvej og Stærkærvej opføres som etagehusbebyggelse (delområde I), og den resterende bebyggelse langs Skibelundvej og Tværgade opføres som tæt-lav bebyggelse (delområde II).

Fordebat

Forvaltningen vurderer, at igangsætning af en planlægning for ny boligbebyggelse i området Brogade, Skibelundvej og Stærkærvej ikke medfører pligt til at høre offentligheden med henblik på indkaldelse af idéer og forslag til det efterfølgende planarbejde. Området ligger inden for kommuneplanens rammebestemmelser, og der er ikke tale om væsentlige ændringer i forhold til den gældende ramme.

Miljøvurdering

Der er på nuværende tidspunkt ikke gennemført en screening af området. Det er Forvaltningens umiddelbare holdning, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Projektet vil ikke koste Viborg Kommune penge. Når der er vedtaget en lokalplan for området, vil opførelse af byggeprojekt/er - i henhold til planen - påhvile bygherre.

De 2 kommunale ejendomme inden for planområdet vil blive sat til salg, når en lokalplan er endelig vedtaget. Et salg til boligbebyggelse vil medføre en indtægt til Viborg Kommune.

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:
Planforslagene til vedtagelse

april/maj 2016

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

at ansøger meddeles, at der vil blive igangsat en samlet planlægning for byomdannelsesområdet i henhold til Kommuneplan 2013 - 2025, rammer for lokalplanlægning for Bjerringbro centerområde,

at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 - 2025, der muliggør, at etageantal for bebyggelse på hjørnet Brogade/Skibelundvej hæves fra 3 til 4 etager, og

at der ikke afholdes en fordebat i form af indkaldelse af idéer og forslag til det efterfølgende planarbejde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Oversigtskort - private og kommunale arealer

Laban Arkitekter anmoder om opstart af lokalplan Brogade, Bjerringbro

Skitseprojekt "Brogården", Bjerringbro

Punkt 19: Igangsætning af planlægning for solvarmeanlæg og biomassekedelanlæg i Stoholm

15/43647

Sagsfremstilling

Stoholm Fjernvarmeværk a.m.b.a. søger om etablering af et solvarmeanlæg og en biomassekedel vest for Stoholm. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning, idet området ikke er omfattet af kommuneplanens rammer.

Planområdet består af arealer, som i dag anvendes til jordbrugsformål. Den østlige del anvendes til boliger i form af et nedlagt landbrug og åben-lav bebyggelse. Planområdet afgrænses mod nord af Tastumvej, mod vest og syd af jordbrugsarealer og mod øst af parcelhusbebyggelse på Valmuevej.

Stoholm Fjernvarmeværk har samtidig fremsendt et varmeprojekt, som skal behandles af Klima- & Miljøudvalget.

Der foreligger en underskrevet aftale om fremtidigt salg mellem lodsejer og Stoholm Fjernvarme a.m.b.a.

Forvaltningen har gennem længere tid haft en dialog med fjernvarmeværket med henblik på at finde egnede lokaliteter til solfangeranlæg m.m. Fjernvarmeværket har foreslået 3 forskellige lokaliteter ud over det nu ansøgte. Fælles for lokaliteterne har været, at der ikke var plads nok til det ønskede areal til solfangere samt at der på alle lokaliteter er konflikter af forskellig art i forhold til f.eks. beskyttelseslinjer og natur og hensynet til naboer.

Forvaltningen har vurderet, at den nu ansøgte placering ikke konflikter med beskyttelsesinteresser. Placeringen er ca. 200 meter fra eksisterende boligområde. Visualiseringer (bilag nr. 3) viser, at udsynet til anlægget vil være begrænset fra boligområderne ved Snerlevej og Krokusparken. Dog vil der kunne forventes en vis synlighed af anlægget – især akkumuleringsstanken - i vinterhalvåret. Fra Tastumvej 5 og for kørende på Tastumvej vil biomasseanlægget og akkumuleringsstanken være synlige. Fra beboelsen på Tastumvej 5 til akkumuleringsstanken vil der være en afstand på ca. 450 meter. Visualiseringerne viser, at selve solvarmeanlægget kan forventes at have en lav synlighed, da der skal etableres et beplantningsbælte omkransende anlægget. Boligbebyggelserne på Tastumvej 1 og 3, øst for anlægget, er visuelt afskærmet fra anlægget af den eksisterende beplantning i området.

For at imødekomme ønsket om yderligere erhvervsarealer i Stoholm som Byrådet udtrykte i forbindelse med revisionen af Kommuneplan 2013-2025, udlægges et større areal end det ansøgte til erhvervsformål i miljøklasse 1-3. Det foreslås, at der alene udarbejdes lokalplan for solvarme- og biomasseanlæg, da der p.t. ikke er et aktuelt behov for yderligere byggemodnet areal til erhverv. Når erhvervsområdet skal realiseres, skal der holdes afstand til boligområdet ved f.eks. en grøn kile.

I Kommuneplan 2013-2025 er en del af planområdet udlagt til perspektivområde for fremtidig byvækst (se bilag nr. 4). Efter kommuneplanens vedtagelse har Forvaltningen i rapporten om bynære landskaber foreslået, at en del eller hele dette perspektivområde bliver en del af ”bynært landskab” omkring Stoholm, fordi byen mangler grønne områder tæt på. Det foreslås i rapporten, at området bl.a. anvendes til bynær skov (se evt. bilag nr. 5).

Forvaltningen foreslår, at perspektivområdet udgår af kommuneplanen, idet Stoholm har meget stor rummelighed til nye boligområder. Det foreslås, at området, som vist på kort i bilag nr. 5, udpeges til område, hvor skovtilplantninger er ønsket, og at dette medtages i det kommuneplantillæg, der skal udarbejdes.

Der vil dermed være mulighed for, at der kan skabes en rekreativ bynær skov mellem eksisterende boligområder og det fremtidige solvarme- og biomasseanlæg.

Projektforslaget

Solvarmeanlægget ønskes opført med solfangerflade på maks. 17.000 m² med en tilhørende glykolopsamlingstank på 45 m³ til solfangervæske. Til solfangeranlægget skal der ydermere etableres en akkumuleringsstank med en højde på op til 20 meter. Solvarmeanlægget ønskes designet således, at der reserveres plads til en fremtidig udvidelse.

I tilknytning til biomassekedelanlægget skal der etableres kedel- og teknikrum, samt bygning til oplag af biobrændsel med et samlet bygningsareal på ca. 2.000 m². Ydermere skal der i forbindelse med anlægget opføres en skorsten med en højde

på op til ca. 30 meter.

I forbindelse med projektet vil der skulle etableres nye vejadgange, samt ske omlægning af eksisterende markveje. Der forventes 1 – 2 lastbiltransporter pr. uge til anlægget.

Planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser. En mindre del af planområdets sydøstlige del er udlagt til perspektivområde for boliger.

Kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg

Solvarmeanlæg er omfattet af kommuneplantillæg nr. 17 - retningslinje for solenergianlæg.

Ifølge retningslinjens pkt. 1 skal solenergianlæg som udgangspunkt placeres inden for områder, der er planlagt til formålet. Dette kan både være områder, der er udlagt til tekniske anlæg, og erhvervsområder, hvor der, jf. de generelle rammebestemmelser, også kan etableres tekniske anlæg.

Den ansøgte placering er ikke udlagt som rammeområde i kommuneplanen.

Forvaltningen har jf. ovenfor undersøgt en række mulige placeringer både i og uden for eksisterende erhvervsområder. Der er ikke erhvervsområder i Stoholm, som kan rumme et sådant anlæg. Der er således ingen anvendelige placeringsmuligheder i områder, der er planlagt til formålet i Stoholm, og realisering af projektet kræver således, at der skal vedtages et kommuneplantillæg, som udlægger et nyt rammeområde til formålet.

Ifølge retningslinjens pkt. 5 skal der ske en vurdering i forhold til benyttelses- og beskyttelsesinteresser i området samt nabohensyn ved planlægning og etablering af solenergianlæg. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at planlægge hensigtsmæssigt for et solvarme- og biomasseanlæg på det pågældende areal i forhold til disse hensyn.

Ifølge retningslinjens pkt. 6 skal der etableres afskærmende beplantning omkring solenergianlæg. Dette indgår i varmeværkets projektforslag.

Kommuneplanens retningslinje om værdifuld landbrugsjord

Planområdet er udpeget til værdifuldt landbrugsområde. Det vurderes, at det er muligt at sikre mulighed for en bæredygtig produktion af fjernvarme er en samfundsmæssig interesse som opvejer muligheden for jordbrugsmæssig udnyttelse.

Principper for planlægningen

Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

- Planforslagene omfatter områderne vist i bilag nr. 1.
- Planområdet forbliver i landzone.
- Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til erhverv med mulighed for tekniske anlæg.
- Kommuneplantillægget udlægger planområdets sydlige og østlige del til skovrejsningsområde.
- Der udlægges et areal til grøn kile i den østlige del af det nye rammeområde.
- Lokalplanområdet udlægges til tekniske anlæg til energiforsyning samt byggeri og anlæg i tilknytning til disse anlæg.
- Der udlægges et byggefelt til akkumuleringstank og bygninger.
- Vejadgang skal ske fra Tastumvej.
- Der fastlægges maks. højde for tanke og bygninger.
- Det sikres, at større tanke etableres i en lys grå farve.
- Der stilles krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget. Beplantningen skal mindst opnå en højde svarende til solfangernes højde over terræn.

Boligejerne på Tastumvej 1 og 3, hvis ejendomme udlægges til erhverv, men ikke omfattes af lokalplanen, er orienteret om, at ejendomme påtænkes rammeplanlagt til erhverv.

Fordebat

Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed der udlægges et nyt område til erhverv med mulighed for tekniske anlæg. Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder er planlægningen omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c. Før der udarbejdes forslag til

kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.

Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 6.

Debatperioden foreslås fastsat til 3 uger. Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i Stoholm om planforslagene den 1. december kl. 17 i Stoholm.

Miljøvurdering

I forbindelse med den videre planlægning skal der ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemføres en screening af miljø- og sundhedskonsekvenser. Screeningen skal vise om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planlægningen.

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Det konkrete projekt er omfattet af kravet om VVM-screening. Hvis screeningen viser, at projektet kan påvirke miljøet, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, som skal i høring i mindst 8 uger.

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

Forudgående offentlighed	Ultimo 2015
Planforslag til vedtagelse	Primo 2016
Endelig vedtagelse	Medio 2016

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet,

at perspektivområdet vest for Stoholm udgår af Kommuneplan 2013-2025,

at der afholdes borgermøde den 1. december kl. 17 i Stoholm.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Oversigtskort

Stoholm Varmeværk anmodning om igangsætning af planarbejdet

Visualiseringer

Byskitse for Stoholm

Bynære landskaber - Stoholm

Fordebatsplanche

Punkt 20: Indgåelse af midlertidig samarbejdsaftale med Invest in Denmark

15/59357

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 2. september 2015 bl. a. at afsætte midler til en forstærket investeringsfremmeindsats 'Invest in Viborg' for perioden frem til og med 2018, og besluttede ved samme lejlighed at det politiske ansvar for investeringsfremmeindsatsen placeres i et nyoprettet §17.4-udvalg. Dette udvalg holdt sit første møde den 8. oktober 2015.

Markedet for datacentre er i disse år i eksponentiel vækst. Særligt anskues de nordiske lande pt. som måske klodens mest oplagte steder at placere datacentre. Stabilitet, køligt klima, lav elpris og god infrastruktur er blandt argumenterne for placering netop her. Danmark er derfor i åbenlys konkurrence med Sverige, Norge og Finland, hvor en række aktører og regioner lige nu positionerer sig kraftigt og målrettet over for branchen.

Efter beslutningen om placering af et megadatacenter i Viborg, har flere med stor indsigt i branchen, herunder Invest in Denmark, over for Viborg Kommune påpeget, at det er vigtigt konstant at være til stede på de markeder, hvor beslutningstagere træffer beslutning om placering af kommende datacentre. Her udgør særligt datacentervirksomheder i USA et væsentligt marked.

Viborg Kommune har igangsat udarbejdelsen af en analyse, der skal anvendes som fundament for en kommende investeringsfremmestrategi. Med udgangspunkt i en kommende investeringsfremmestrategi, har §17.4-udvalget for Invest in Viborg besluttet at ville indgå i et fremadrettet samarbejde med Invest in Denmark. §17.4-udvalget for Invest in Viborg vurderer samtidig, at indtil dette samarbejde fastlagt, vil Viborg Kommune med fordel kunne indgå en midlertidig aftale af 7 måneders varighed om køb af konsulentytelser hos Invest in Denmark i USA.

Invest in Denmark har allerede placeret investeringsfremmemedarbejdere i bl. a. Silicon Valley. Såfremt Viborg Kommune indgår en midlertidig aftale med Invest in Denmark sikres Viborg Kommune, at medarbejderressourcer ved Invest in Denmark arbejder på specifikt at markedsføre Viborg Kommunes styrker overfor relevante virksomheder - både andre datacentervirksomheder, leverandører til datacentre eller virksomheder, der måske kan supplere de lokale styrkepositioner.

Se bilag 1 for udkast til midlertidig samarbejdsaftale.

Udgifterne til en midlertidig aftale med Invest in Denmark andrager ca. 650.000 kr. for en 7-måneders periode.

Indstilling

Borgmesteren, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at der indgås midlertidig samarbejdsaftale med Invest in Denmark, og at Økonomi- og Erhvervsudvalget afsætter 650.000 kr. til udgifter ifm. den midlertidige samarbejdsaftale af det budgetbeløb, der er afsat til investeringsfremme i 2015.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Indstillingen godkendes.

Bilag

Midlertidig samarbejdsaftale med Invest in Denmark

Punkt 21: Byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder i en kortere periode

15/58560

Sagsfremstilling

Som supplement til eksempelvis udvalgenes institutionsbesøg er der blandt Byrådets medlemmer udtrykt ønske om, at de enkelte byrådsmedlemmer kan komme tættere på den daglige drift i Viborg Kommune ved at følge en medarbejder i en kortere periode.

Intentionerne bag forslaget

- Give byrådsmedlemmer viden, indblik og forståelse for arbejdet i såvel driften som i myndighedsdelen
- Skabe sammenhæng mellem de overordnede politiske beslutninger og mødet med borgeren

Forslag til model

- Der gives mulighed for, at byrådsmedlemmer som enkeltpersoner kan følge en medarbejder og få et indtryk af dennes dagligdag.
- Det typiske forløb vil være af én dags varighed, hvor et byrådsmedlem følger en medarbejder i en institution (f.eks. en skole eller et plejecenter) eller på rådhuset (f.eks. i visitation eller Borgerservice).
- Muligheden for at følge en medarbejder stilles i bero i et halvt år op til afholdelse af kommunalvalg.
- Under forløbet er byrådsmedlemmet omfattet af de regler, der er gældende for de pågældende medarbejdere på stedet.
- Chefen for det pågældende område modtager og koordinerer ønsker fra byrådsmedlemmer om at gøre brug af muligheden for at følge en medarbejder.
- Eventuel fortsættelse af ordningen tages op et år efter ikrafttræden.

Hoved-MED drøftede sagen den 9. oktober 2015 med følgende konklusion:

”Forslaget anbefales.

Medarbejdersiden bemærker, at byrådsmedlemmet ikke samtidig bør ledsages af repræsentanter for medierne, da det ikke giver et ægte forløb. Byrådsmedlemmerne opfordres til også at ledsage medarbejdere fra områder uden for eget udvalgsområde.”

Indstilling

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

at forslag til model for byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder godkendes, og

at det i modellen præciseres, at byrådsmedlemmer ikke ledsages af repræsentanter fra medierne, når en medarbejder følges jf. forslaget fra Hoved-MEDs medarbejderside.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at forslag til model for byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder godkendes, med den begrænsning, at det kun gælder 1 uge om året i 1. kvartal, og

at det i modellen præciseres, at byrådsmedlemmer ikke ledsages af repræsentanter fra medierne, når en medarbejder følges jf. forslaget fra Hoved-MEDs medarbejderside.

Punkt 22: Parkeringsforhold ved Finderuphøj Skole ifm. tilbygning musik, motorik og samling (bevillingssag)

14/68919

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 27.01.2015 (sag nr. 12) et alternativt forslag til udviklingsplanen for Finderuphøj Skole, udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen.

Forslaget indebar, at der opføres en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen og at der foretages en rokade i den eksisterende bygningsmasse, således specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin og skolens praktisk/kreative og naturfaglige værksteder samles i den nuværende specialklassefløj.

Projektforslaget til tilbygningen, udarbejdet af Quattro Arkitekter A/S, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11.08.2015 (sag nr. 5).

Ud over udvidelsen i tilknytning til Finderuphøj Hallen, skal der ændres på tilkørselsforholdene til skolen og der skal anlægges flere parkeringspladser.

Ejendomme & Energi har sammen med Viborg Ingeniørerne udarbejdet forslag til P-plads og tilkørselsforhold (bilag 1) og der har den 18.09.2015 været afholdt licitation på forslaget.

Tilbuddene er gennemgået og alle fundet værende konditionsmæssige.
På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

Håndværkerudgifter:	
P-plads og tilkørsel	1.274.060
Vinterforanstaltninger	60.000
Beplantning m.v.	100.000
Uforudsigelige udgifter	151.280
I alt	1.585.340
Omkostninger og diverse:	
Ingeniørrådgivning, intern rådgiver, landinspektør, geotekniske undersøgelser, annoncering m.v.	157.160
Total	1.742.500

Finansiering

Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb der er afsat til projektet på investeringsoversigten for 2016.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

Indstilling

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

at licitationsresultatet godkendes

at ændring af P-plads og tilkørselsforholdene igangsættes

at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling(helhedsplan)” forhøjes med 1.742.500 kr. med rådighedsbeløb i 2016

at udgiften på 1.742.500 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2015

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

at licitationsresultatet godkendes

at ændring af P-plads og tilkørselsforholdene igangsættes

at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen "Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling(helhedsplan)" forhøjes med 1.742.500 kr. med rådighedsbeløb i 2016

at udgiften på 1.742.500 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

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

Bilag

Projektforslag P-plads og tilkørselsforhold

Punkt 23: Gennemførelse af den kommunale indsats efter Statens vand- og naturplanlægning i 2015 (bevillingssag)

15/32075

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet godkendte i 2013, at forvaltningen bemyndiges til, inden for den årlige rammebevilling og efter sædvanlig administrationspraksis, at ansøge om og gennemføre forundersøgelser og realiseringsprojekter inden for tilskudsordningerne til vand- og naturplanprojekter. Projekterne gennemføres inden for de bevillingsmæssige tilsagn, som Staten meddeler til de enkelte projekter.

Projekterne gennemføres endvidere efter frivillighedsprincippet.

Processen for gennemførelse af projekterne

Administrationsmodellen for gennemførelse af indsatsen for næsten alle vand- og naturplanprojekter indebærer, at Kommunen indledningsvist ansøger Staten om tilskud til gennemførelse af en forundersøgelse, inden for en ansøgt økonomisk ramme. Hvis ansøgningen imødekommes, lægger Kommunen ud for udgifterne, hvilket finansieres over anlægsbevillingen. Kommunens udgifter til forundersøgelsen søges herefter refunderet fra Staten og indgår på anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling, når forundersøgelsen er sket og regnskabet godkendt.

Hvis forundersøgelsen konkluderer, at projektet er relevant og kan gennemføres, ansøges om tilskud til realisering med en ny økonomisk ramme. I lighed med forundersøgelsen lægger Kommunen ud for anlægsudgifterne, og når realiseringen er gennemført, søges Staten om udbetaling af de afholdte udgifter inden for den økonomiske ramme, på baggrund af et godkendt regnskab. Indtægten tilgår anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling.

Tidsrammen for gennemførelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer kan variere fra næsten 1 år for de mindre projekter til op til flere år for store, komplicerede vådområdeprojekter. På grund af denne tidsmæssige forskydning mellem Kommunens påbegyndelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer har forvaltningen behov for at have et beløb til rådighed for finansiering af Kommunens udlæg, indtil udlæggene refunderes af Staten.

Sørestaurering samt indsatsen på spildevandsområdet administreres ikke efter denne model.

Opgaven i 2015

I 2015 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte færdiggørelse af forundersøgelser af nye vådområder påbegyndt i 2014 samt påbegyndelse af realisering af de vådområder, som forundersøgelserne viser, det er muligt at gennemføre. Projekterne prioriteres og igangsættes i hhv. Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen, i disses egenskab af vandoplandsstyrergrupper.

I 2015 igangsættes forundersøgelser af vandløbsrestaureringer i Limfjordsoplandets nordlige del, og forundersøgelser i Gudenåens opland påbegyndt i 2014 færdiggøres. Derudover igangsættes realisering af allerede forundersøgte vandløbsrestaureringer i oplandet til Nørreå. Vandløbsrestaureringsprojekterne igangsættes i overensstemmelse med forslaget til kommunal handleplan, som Byrådet efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget besluttede at sende i høring den 20. maj 2015. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af Statens endeligt godkendte vandplan for perioden 2009-2015.”

Indstilling

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

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.081.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med rådighedsbeløb i 2015.

at anlægsudgiften på 7.081.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet ”Natura 2000 og vandplanprojekter”.

at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 7.043.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med rådighedsbeløb i 2015.

at anlægsindtægten på 7.043.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med 7.043.000 kr.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-10-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.081.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med rådighedsbeløb i 2015.

at anlægsudgiften på 7.081.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til projektet ”Natura 2000 og vandplanprojekter”.

at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 7.043.000 kr. til kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med rådighedsbeløb i 2015.

at anlægsindtægten på 7.043.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter” med 7.043.000 kr.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

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

Punkt 24: Godkendelse af den kommunale vandhandleplan i medfør af Statens vandplanlægning

15/36264

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Miljømål for alle vandforekomster (såvel alt overfladevand som grundvand) samt den indsats, der skal gøres for at nå målene, er fastsat i de statslige vandplaner.

Miljømålsloven pålægger kommunerne at gennemføre en del af vandplanernes indsatser. Kommunens opgaver ligger inden for sø- og vandløbsrestaurering, etablering af vådområder og begrænsning af udledning af næringsstoffer fra dambrug og andet spildevand.

Kommunerne skal udarbejde en vandhandleplan, der redegør for, hvorledes vandplanens indsatsprogram bliver realiseret inden for kommunens geografi.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage et forslag til en handleplan senest seks måneder efter vandplanernes offentliggørelse og fremlægge forslaget i en offentlig høring. Handleplanen skal være endeligt vedtaget senest et år efter vandplanens offentliggørelse, dvs. den 31. oktober 2015.

Miljømålsloven opererer med en cyklus på 6 år, hvorefter processen med indførelse af en ny vandplan gentages. Den gældende vandplan skulle i princippet have foreligget i 2009 og skal være afløst af en ny med udgangen af 2015. Det er dog på nuværende tidspunkt tvivlsomt, om Staten kan nå at udarbejde de efterfølgende planer, benævnt vandområdeplaner, som i princippet skulle gælde fra 2016-2021.

Tidligere politisk behandling

Som anvist i miljømålsloven igangsatte Viborg Kommune udarbejdelsen af en vandhandleplan i 2011. Byrådet godkendte den 20. juni 2012 at sende forslag til vandhandleplan i offentlig høring. Forslag til endelig godkendelse af vandhandleplanen blev videregivet til Økonomiudvalget med anbefaling i Klima- og Miljøudvalget den 29. november 2012.

Den 6. december 2012 modtog Kommunen meddelelse om, at Natur- og Miljøklagenævnet havde underkendt gyldigheden af Statens vandplaner. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 12. december 2012, at *”Under hensyn til, at gyldigheden af Statens vandplaner den 6. december 2012 er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet som følge af en i forbindelse med udsendelsen af planerne fastsat ikke tilstrækkelig lang klagefrist, sendes sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget til fornyet behandling, når der foreligger en statslig udmelding om, hvordan kommunerne skal forholde sig til det videre arbejde med vandplanlægningen.”*

Efter vandplanernes endelige vedtagelse den 31. oktober 2014 besluttede Klima- og Miljøudvalget den 30. april 2015 og Byrådet den 20. maj 2015 at fremlægge opdateret forslag til vandhandleplan for offentligheden i 8 uger, foruden at det blev besluttet ikke at gennemføre en miljøvurdering af vandhandleplanen.

Vandhandleplanens indhold

Forslaget til vandhandleplan indeholder følgende indsatser:

- Indsats mod 6 regnbetingede overløb
- Forbedret rensning ved afløbet fra Hørup dambrug
- Fjernelse af 45 spærringer i vandløb
- Vandløbsrestaurering i 35.103 m vandløb
- Åbning af rørlagte vandløb i 870 m vandløb
- Restaurering af Ormstrup Sø og Mov Sø

Indsatsen på spildevandssiden ved spildevandsanlæg er fastlagt i Kommunens spildevandsplan, mens indsatsen ved dambrug har afventet den endelige vedtagelse af vandplanen, da den er retsgrundlag for de nødvendige påbud.

Indsats i søer og vandløb blev allerede igangsat i begyndelsen af 2012, da Staten indførte en administrationsordning, så indsatserne kunne gennemføres med statslig finansiering.

Her har forvaltningen efter Byrådets godkendelse påbegyndt indsatserne efter beskrivelsen i det tidligere udkast til vandhandleplan. Vådområdeindsatsen har fulgt de prioriteringer, der vedtages i vandoplandsstyregrupperne for Limfjorden (Limfjordsrådet) og Randers Fjord (Gudenåkomiteen).

Høring

Vandhandleplanen har være fremlagt for offentligheden i perioden 8. juni til 15. august 2015.

På baggrund af de modtagne høringssvar har forvaltningen udarbejdet et forslag til vandhandleplan, som kan ses på Kommunens hjemmeside på adressen <http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=291>.

Der vedlægges desuden en version i pdf-format som bilag 1.

Høringssvar til forslaget til vandhandleplan

Kommunen modtog ingen klager over beslutningen om ikke at miljøvurdere vandhandleplanen.

I offentlighedsperioden er der modtaget to høringssvar til planen. Et samlet dokument med resume af indholdet af høringssvarene og forvaltningens forslag til besvarelser er vedlagt som bilag 2.

Bilag 3 indeholder en kopi af begge høringssvarene.

Naturstyrelsens høringssvar

Som det væsentligste efterlyser Naturstyrelsen en redegørelse i handleplanen for den indsats, der gennemføres efter Kommunens spildevandsplan over for ukloakerede ejendomme i det åbne land.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomites høringssvar

Høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite er suppleret med foreningens høringssvar til første udkast til handleplan.

I sit tidligere høringssvar tilslutter foreningen sig den overordnede inddeling i 3 områder fordelt på 2013, 2014 og 2015. Det beklages, at planen ikke indeholder konkrete forslag til løsning.

Foreningen anerkender i det seneste høringssvar, at Kommunen har arbejdet med gennemførelse af projekter efter vandhandleplanen men beklager, at indsatsen for at opnå målopfyldelse er utilstrækkelig, forsinket og reduceret i forhold til den tidligere vandhandleplan.

Endelig henstilles til Byrådet at overveje muligheden for at effektivisere og øge indsatsen for at forebygge forurening fra spildevand.

Forvaltningens vurdering af høringssvarene

Naturstyrelsens høringssvar

Det vedhæftede udkast til vandhandleplan er udbygget med den ønskede redegørelse for Kommunens spildevandsindsats.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomites høringssvar

Indholdet i en handleplan er fastlagt i Miljømålsloven. Handleplanen indeholder derfor en samlet liste over de indsatser, Viborg Kommune skal gennemføre, samt en tidsplan og prioritering af disse. Høringsprocessen er således begrænset til at forholde sig til tidsplan og prioritering. Udformningen af det enkelte projekt kan først konkretiseres ved den indledende forundersøgelse, som er første fase i gennemførelsen af det konkrete projekt.

Til foreningens opfordring om at effektivisere og øge spildevandsindsatsen bemærkes, at dette ikke indgår i Statens vandplaner.

Den videre proces Når handleplanen er godkendt, skal Kommunen gennemføre den beskrevne indsats i handleplanen efter de administrationsmodeller, som Staten har udarbejdet for vådområder, herunder fosforprojekter i ådale samt for vandløbsrestaurering. Indsatsen til nedbringelse af påvirkning fra dambrug skal gennemføres via Miljøbeskyttelsesloven, og spildevandsindsatsen gennem spildevandsplanlægningen.

På nuværende tidspunkt er forundersøgelserne stort set gennemført som angivet i handleplanen. Indtil videre fortsætter forvaltningen med at realisere de projekter, Staten har givet tilsagn til.

Det er endnu uvist, om Staten vil åbne for nye ansøgningsrunder til fortsættelse af indsatsen, eller hvad der skal ske med de projekter, der endnu mangler godkendelse.”

Indstilling

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

at vandhandleplanen for Viborg Kommune – med de foreslåede ændringer – godkendes.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-10-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at vandhandleplanen for Viborg Kommune – med de foreslåede ændringer – godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

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

Bilag

Revideret handleplan efter høring

Oversigt over høringssvar med forslag til svar

Kopi af høringssvar

Punkt 25: Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro (bevillingssag)

15/59515

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet behandlede sagen på sit møde den 19. november 2014 (sag nr. 17). Her besluttede Byrådet at frigive 489.000 kr. til projektering af ny genbrugsstation i Bjerringbro.

På anlægsbudgettet for 2015-2018 er der således afsat 5.400.000 kr. til realisering af ny genbrugsstation i Bjerringbro.

Disse midler søges nu frigivet med 1.600.000 kr. til jordkøb til rådighed i 2015 og 3.800.000 kr. til rådighed for anlægsarbejdet i 2016.

COWI anbefaler i rapport ”*Genbrugsstationer i Viborg Kommune. Opgradering af genbrugsstationer i omegnsbyerne*” dateret april 2011 (forelagt Klima- og Miljøudvalget på møde den 31. maj 2011 (sag nr. 85)), at der undersøges forskellige placeringsmuligheder vest for Bjerringbro. Rapporten peger på, at der generelt ikke bør være en kørselstid til en genbrugsstation på mere end 15-20 minutter.

Forvaltningen har nu foretaget sådanne undersøgelser. Resultatet viser, at den mest optimale placering af den nye genbrugsstation vil være i umiddelbar forlængelse af den nuværende materielgård beliggende ved Gl. Tangevej/Engvejen i Bjerringbro. Endvidere er der i lokalplanen allerede etableret mulighed for anvendelse af arealet til genbrugsstation.

I forhold til de oprindeligt budgetterede jordpriser (2011-tal) forventes med baggrund i de nuværende m²-priser på ca. 100-175 kr. en merudgift til køb af areal på omkring 500.000 kr. Ved ændringer i pladsindretning forventes det, at denne merudgift kan indeholdes i det nuværende budget.

I øjeblikket forestår en miljøteknisk undersøgelse af den del af den samlede matrikel, hvorpå materielgården i dag er placeret, da denne matrikel er V1-kortlagt (der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet). Der tages derfor forbehold for uforudsete udgifter i denne forbindelse.

I 2015 forventes projekteringen færdiggjort samt køb af areal fra Viborg Kommune afsluttet.

Desuden forventes afholdt udbud for det samlede projekt, således at etablering af ny genbrugsstation kan påbegyndes 1. kvartal 2016.

Klima- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret omkring udbudsresultat og projektets gennemførelse.”

Indstilling

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

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ”Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro” med rådighed i 2015

at udgiften på 1.600.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb anlægsbudgettet for 2015 til formålet.

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.800.000 kr. til kontoen ”Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro” med rådighed i 2016

at udgiften på 3.800.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb anlægsbudgettet for 2015 til formålet.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-10-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.600.000 kr. til kontoen ”Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro” med rådighed i 2015,

at udgiften på 1.600.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb anlægsbudgettet for 2015 til formålet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.800.000 kr. til kontoen ”Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro” med rådighed i 2016, og

at udgiften på 3.800.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb anlægsbudgettet for 2015 til formålet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

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

Bilag

Kortbilag - Indretning af ny genbrugsstation i Bjerringbro - foto

Kort - Forslag til indretning af ny genbrugsstation i Bjerringbro - tegning

Punkt 26: Anlægsinvesteringer til affaldshåndtering og genbrugsordninger – Revas 2015 (bevillingssag)

15/59509

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”I investeringsoversigten for 2015 og 2016 indgår investering i modtagestation for farligt affald på samlet 1.500.000 kr.

Midlerne er planlagt ”anvendt til opførelse af lagerhal til opbevaring af driftsmateriel, herunder adgangsvej.

Lagerhallen opføres på arealet mellem administrationsbygningen og modtagestationen for farligt affalds eksisterende bygninger på Kirkebækvej 136, Viborg.

Udgiften forventes afholdt inden for den samlede projektramme.

Der ønskes frigivet 1.000.000 kr. med rådighed i 2015 samt 500.000 kr. til rådighed i 2016.”

Indstilling

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

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Modtagestation diverse” med rådighedsbeløb i 2015, og

at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2014/2015 til formålet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Modtagestation diverse” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2016 til formålet

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 29-10-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Modtagestation diverse” med rådighedsbeløb i 2015,

at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2014/2015 til formålet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Modtagestation diverse” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2016 til formålet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

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

Punkt 27: Forslag til Helhedsplan for domkirkeområdet

15/58024

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på deres fællesmøde den 28. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på fællesmøde 12. august 2015, at forslag til den fysiske helhedsplan, som er udarbejdet af arkitektfirmaet Schønherr, godkendes som grundlag for det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet og derfor fremsendes til Byrådets budgetkonference.

Forvaltningen har med udgangspunkt i denne fysiske helhedsplan udarbejdet et forslag til en opdeling i en række delprojekter med henblik på udvalgenes godkendelse som grundlag for det videre arbejde med at udvikle domkirkeområdet.

Den samlede helhedsplan indeholder herefter både den fysiske plan og en beskrivelse af delprojekterne.

Oversigtskort er i bilag 1.

Den fysiske helhedsplan er i bilag 2.

En oversigt med beskrivelse af delprojekterne er i bilag 3.

Baggrund

Byrådet besluttede i møde 7. oktober 2015 i forbindelse med 2. behandling af budgettet, at afsætte 500.000 kr. (finansieret af Udviklingspuljen, Økonomi- og Erhvervsudvalget) til det videre arbejde med at bearbejde og evt. realisere planens delprojekter i dialog med områdets aktører.

Ambitionen

Domkirkeområdet har et stort uforløst potentiale som et kulturelt kraftcenter på nationalt niveau, som kan opnås ved at samle en række attraktioner til én hovedattraktion. Hvis områdets centrale og dramatiske Danmarkshistorie gennem 1000 år bringes i spil, og der udvikles en stærk synergi mellem et nyt Viborg Museum, Viborg Domkirke, Skovgaardmuseet og det tidligere rådhus med bl.a. kunstkonservering – alt sammen med omdrejningspunkt i et nyt besøgscenter i området – kan der skabes et heldags kulturelt tilbud uden sidestykke i Danmark med 150.000 – 200.000 besøgende turister om året. En lignende synergi, hvor flere kulturelle attraktioner i fællesskab udgør en kulturel turistmagnet, ses flere steder, f.eks. Museumsinsel i Berlin eller Søfartsmuseum og Kronborg i Helsingør.

Forslag til fysisk helhedsplan

Schønherr har i foråret 2015 udarbejdet et forslag til en hovedsagelig fysisk helhedsplan, der med udgangspunkt i Viborgs særlige historie og DNA stiller forslag og ideer til, hvordan sammenhængen i området og til handelsbyen og søerne kan styrkes.

Planen indeholder forslag til:

- en omlægning af byrummene og herunder en ny sammenhængende belægning, beplantning, kunst med videre,
- 2 scenarier med nye anvendelsesmuligheder for flere af bygningerne i området,
- en beskrivelse af trafik og parkeringsbehov og -løsninger,
- budget og anlægsomkostninger,
- SWOT analyse

Forslag til opdeling af Helhedsplan for Domkirkeområdet

På baggrund af Schønherrs forslag til helhedsplanen foreslår forvaltningen en opdeling i en række delprojekter, som er beskrevet nærmere nedenfor. Til sammen forventes en realisering af delprojekterne at kunne skabe markant mere liv i området.

En realisering af helhedsplanens ideer vil være et langsigtet arbejde, og mens nogle af delprojekterne forventes at kunne realiseres selvstændigt, vil andre være afhængige af hinanden. Det samlede mål er en færdiggørelse til Reformationsjubilæet (2026).

Endvidere må planen forventes justeret løbende, da det for eksempel i forbindelse med en kommende fondssøgning og videreudvikling kan vise sig nødvendigt at justere på indhold og rækkefølge. En realisering vil således være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering.

Forvaltningen foreslår, at der sideløbende organiseres en dialog med områdets aktører gennem oprettelse af et domkirke-forum, samt at der arbejdes aktivt med borgerinddragelse i forbindelse med midlertidige aktiviteter og events.

Delprojekter

1.Fondsstrategi og fundraising

Store dele af helhedsplanens realisering er afhængig af, hvorvidt der kan findes finansiering gennem fondsmidler. I samarbejde med rådgiver udarbejder forvaltningen en fondsstrategi og på baggrund heraf optages kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte.

2.Forum for Domkirkeområdet

Forvaltningen foreslår, at der organiseres en løbende dialog med områdets aktører om at indgå i helhedsplanen gennem oprettelse af et domkirke-forum med repræsentanter fra kirke, museer, turisme, handels- og erhvervsliv og kommune. Formålet er bl.a. at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge evt. hensigtsmæssig lokaleudveksling.

3.Domkirke indvendig renovering

Viborg Domkirkes menighedsråd arbejder med et projekt vedrørende indvendig renovering, bedre ankomstforhold og øget tilgængelighed, belysning, formidling m.m.

4.Køb af Vestre Landsret og salg af nuværende bygninger for Viborg Museum

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en selvstændig sag herom.

5.Udvikling og etablering af nyt bymuseum i Domkirkeområdet

Den fysiske helhedsplan og bemærkninger fra den offentlige høring peger samstemmende på en flytning af Viborg Museum til området som en afgørende faktor i forhold til udviklingen af området.

Museet er ansvarlig for en realisering, der kan opdeles i nedenstående etaper, hvoraf dele vil kunne realiseres sideløbende:
Efterår 2015:

Konceptudvikling af nyt bymuseum, forventes finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget.

Primo 2016:

Anlægsprojekt for fremtidig museum initieres.

Viborg Museums projektorganisation for nyt museum opbygges.

Der udarbejdes konkret projekt for en flytning af Viborg Museum.

Fundraisingstrategi etableres / koordineres med øvrige dele i helhedsplanen.

Medio 2016 og frem:

Udstillingsudvikling.

Etablering af midlertidige magasinforhold.

Tømning og nedpakning af samlinger og værksteder på Hjultorvet.

Udvikling, produktion og opbygning af nye museumsudstillinger og publikumsfaciliteter.

Udvikling, produktion og implementering af byrumsformidling.

Indflytning i nye faciliteter.

6.Ny anvendelse i det gamle rådhus

Det vil være muligt at samle et fagligt miljø omkring kulturarvsbevaring i domkirkeområdet, som vil være i national særklasse.

Forvaltningen foreslår, at det gamle rådhus fremadrettet anvendes til:

- Center for kulturarvsbevarelse og formidling, herunder værkstedsfaciliteter for Kunstkonserveringen, samt publikumsfunktioner for lokalhistorisk arkiv.
- Officielle handlinger, herunder borgerlige vielser.
- Evt. besøgscenter, administration med mere

Udviklingen af det gamle rådhus kan inddeles i følgende etaper:

Efterår 2015:

Forhandling med Kunstkonserveringen om etablering i det gamle rådhus.

Byggeteknisk undersøgelse af det gamle rådhus indledes.

Primo 2016:

Udarbejdelse af nyt plangrundlag i form af tillæg til lokalplan nr. 133.

Delprojekt vedr. etablering af Kunstkonserveringen projekteres.

Aftale vedr. lejemål / brugsret for Kunstkonserveringen indgås.

Medio 2016:

Delprojekt vedr. etablering af nyrenoverede lokaler til brug for borgerlige velser m.v., samt eventuelt fremtidigt besøgscenter, administration med mere projekteres.

Vedtagelse af tillæg til lokalplan nr. 133.

Etablering af faciliteter til brug for Kunstkonserveringen påbegyndes.

Fundraisingstrategi udvikles i sammenhæng med helhedsplanens øvrige delelementer.

7.Ny udvendig belysning af Domkirken

Domsognet er tovholder for en etablering af ny udvendig belysning af Domkirken, med mulighed for både permanent og 'ad hoc' belysning.

8.Besøgscenter

Muligheden for at etablere et besøgs-center i Domkirkeområdet, hvor besøgende bydes velkommen og præsenteres for såvel området som for Viborg generelt undersøges.

9.Pilgrimsherberg

Mulighederne for at etablere et pilgrimsherberg i området undersøges. Biskop Henrik Stubbkær oplyser, at Viborg Stift har planer om at gøre Viborg til Danmarks Pilgrimsby og støtter tankerne om et pilgrimsherberg, og at stiftet gerne går ind i arbejdet med at opbygge en pilgrimsorganisation omkring kirkerne i midtbyen.

10.Stænderpladsen - omdannelse

Såfremt der etableres et nyt Viborg bymuseum i Domkirkeområdet foreslår forvaltningen, at der påbegyndes en omdannelse af Stænderpladsen.

Der findes en totalrådgiver, som på baggrund af helhedsplanen udarbejder dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, udbud og totalrådgivning i forbindelse med anlæg.

Den nye plads forventes tidligst at kunne tages i brug ca. 2½ år efter processen er sat i gang.

11.Skovgaard Museet

Mulighed for at etablere nye adgangsforhold og eventuel tilbygning undersøges. Eventuel flytning af administrationen til Viborg Museum undersøges.

12.Løbende omdannelse af øvrige byrum

Totalrådgiver for Stænderpladsen kan eventuelt løbende tilkøbes som totalrådgiver for Gammeltorv og de øvrige byrum omkring domkirken og en udvidelse af gågadebelægningen rundt om Latinerhaven.

13.Nyt P-hus ved VUC

Der indledes forhandling om etablering af et nyt Parkeringshus ved VUC iht. helhedsplanen, når Gammeltorv lægges om og parkeringen fjernes. Parkeringshuset vurderes at kunne færdiggøres i løbet af ca. 2½ år fra projektets igangsætning.

14.Midlertidige aktiviteter og events

Forvaltningen foreslår, at der sideløbende med en evt. realisering af helhedsplanens delelementer arbejdes aktivt med borgerinddragelse i forbindelse med midlertidige aktiviteter og events.”

Indstilling

Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at helhedsplanen for domkirkeområdet indeholdende Schønherrss fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og igangsættes som grundlag for den videre udvikling.

Herudover besluttede Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget, at

Der sigtes mod, at helhedsplanen er realiseret til Reformationsjubilæet i 2026.

Teksten ændres i forhold til de på mødet faldne bemærkninger i forbindelse med sagens fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Forvaltningens bemærkninger

Sagsfremstillingen er blevet ændret i forhold til fagudvalgenes behandling af sagen:

Punkt nr. 13 (Nyt P-hus ved VUC) er blevet ændret, så det nu fremgår, at der skal indledes forhandlinger om etablering af nyt p-hus.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

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

Bilag

Oversigtskort

Fysisk Helhedsplan Domkirkeområdet i Viborg

Delprojekter helhedsplan domkirkeområdet

Notat vedr Viborg Museum

Notat vedr Kunstkonserveringen

Punkt 28: Beskæftigelsesplan 2016

15/53829

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Alle jobcentre i hele landet skal én gang årligt udarbejde en beskæftigelsesplan.

Med den nye beskæftigelsesreform er kravene til beskæftigelsesplanens indhold og form væsentligt reducerede fra og med Beskæftigelsesplan 2016.

Beskæftigelsesplan 2016 er derfor væsentligt mindre omfattende end tidligere år, og i høj grad baseret på de relevante dele af teksten fra ”Mål og Midler” som findes i Viborg Kommunes Budget 2016 under politikområderne ”Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” og ”Beskæftigelsestilbud”.

Beskæftigelsesministerens indsatsområder og målsætninger for 2016

Udgangspunktet for beskæftigelsesplanen er stadig beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder og målsætninger, men disse er nu kun vejledende og ikke bindende for kommunerne.

For 2016 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende indsatsområder:

1. Flere unge skal have en uddannelse
2. Borgere i kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer

Beskæftigelsesplan 2016 indeholder en kort beskrivelse af de overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen er baseret på (Arbejdsmarkedskontor Midt-Nords kommunenotat for Viborg (Bilag 2).

Den største udfordring på længere sigt er fortsat ”demografisk modvind”. Prognoserne har dog det seneste ændret sig lidt som følge af de mange tiltag – især tilbagetrækningsreformen – der skal få borgerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken i Viborg Kommune ser derfor ud til at være svagt stigende på mellemlangt sigt (15-20 år). På langt sigt vil der fortsat blive tale om en stagnation i arbejdsstyrkens størrelse, mens antallet af især ældre borgere uden for arbejdsstyrken vil være stigende.

På kort sigt er den største udfordring dog at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, og forberede den ledige arbejdskraft til fremtidens ændrede kompetencebehov.

Det er fortsat en udfordring at sikre, at de unge er rustet til fremtidens arbejdsmarked og de udfordringer dette indebærer. På kompetencesiden udgør dette den største udfordring både på kort og langt sigt - ikke kun i Viborg Kommune, men over hele landet. I Viborg Kommune har Byrådet nedsat et særligt politisk udvalg til netop dette område.

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016

Processen og tidsplanen for godkendelsen af beskæftigelsesplanen er beskrevet i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Den endelige godkendelse i Byrådet skal ske senest 31. december 2015

Efter godkendelse i Byrådet skal beskæftigelsesplanen indsendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR-Vestjylland) til orientering.”

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes og sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-10-2015

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes og sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

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

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016 - endeligt udkast

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nords kommunenotat 2015 - Viborg

Punkt 29: Udvikling af Viborg Baneby (bevillingssag)

15/59140

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) ”Helhedsplan for Viborg Baneby”. Helhedsplanen fastlægger principper for områdets fysiske planlægning: anvendelse, bebyggelsens højde og tæthed, veje, stier, grønne områder mm. Efterfølgende har Byrådet den 23. september 2015 (sag nr. 7) vedtaget kommuneplantillæg nr. 33 – nye retningslinjer og rammer for Viborg Baneby, samt kommuneplantillæg nr. 24 – udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Kommuneplantillæggene omsætter principperne i helhedsplanen til konkrete rammer for den kommende lokalplanlægning.

Der er på anlægsbudgettet for 2015-2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 44 mio. kr. til projekter i Viborg Baneby. Beløbet skal anvendes til den videre projektering af infrastruktur, til jordkøb og anlægsarbejder, så infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen.

Teknisk Udvalg har på mødet den 30. april 2014 (sag nr. 14) reserveret 42 mio. kr. heraf til kommunal medfinansiering af Viborg Banebro. (Realdania har efterfølgende givet tilsagn om støtte på 25 mio. kr. betinget af en række forudsætninger.) Af det resterende rådighedsbeløb er 1.978.000 kr. afsat i 2015.

Forvaltningen foreslår, at der frigives 1.500.000 kr. til det videre arbejde med områdets infrastruktur samt områdets videre udvikling og realisering. Dette arbejde forventes at omfatte:

- Undersøgelse af mulighederne for yderligere medfinansiering af infrastruktur, herunder fundraising
- Mindre anlægsprojekter, der understøtter områdets fortsatte udvikling
- Kommunikation og markedsføring, herunder udarbejdelse af markedsføringsmateriale samt tiltag ved opstart af anlægsprojekter
- Projektformidling både i form af kommunikationsaktiviteter og midlertidige anlæg samt
- Diverse tekniske undersøgelser

De afsatte midler vil gå til hhv. anlæg, ekstern bistand og administrativ tid.

Finansiering

Forvaltningen foreslår, at udgifterne til ovennævnte aktiviteter finansieres af rådighedsbeløbet afsat på kontoen ”Viborg Baneby – projekter”, hvor der er afsat et beløb på 1,978 mio. kr. i 2015.”

Indstilling

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

at der frigives et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2015 til det videre arbejde med realisering af planerne for Viborg Baneby, og

at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til baneby-projekter på anlægsbudgettet for 2015.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2015

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at der frigives et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2015 til det videre arbejde med realisering af planerne for Viborg Baneby, og

at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat til baneby-projekter på anlægsbudgettet for 2015.

Michael Nøhr var fraværende.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Punkt 30: Banevejen på Viborg Station (bevillingssag)

13/93253

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Banevejen på Viborg Station er senest behandlet på møde i Byrådet 23. september 2015 (lukket sag). Byrådet godkendte projektet vist i bilag 1 og forslag til perronbro vist i bilag 2. Byrådet besluttede også, at baneprojektet gennemføres i 2016, mens vejprojektet gennemføres helt i 2017.

Anlægsoverslag

Der er et budget til Banevejsprojektet på 96,196 mio. kr. Der mangler at blive bevilliget et beløb på 79.650.000 til 2016/2017. Der er desuden et budget på 2,625 mio. kr. til tunellen med den grønne sti i Banebyen, som bliver udført som en del af anlægsprojektet i 2016. Det vil sige et samlet budget på 98,8 mio. kr.

Anlægsoverslag for baneprojektet er vist i bilag 3, og anlægsoverslaget for vejprojektet er vist i bilag 4. Anlægsoverslagene er beregnet godt halvvejs gennem projektering/validering. Arealerhvervelser er medtaget i overslagene. Bilag 3 og 4 er ikke offentlige af hensyn til tilbuddene på entrepriserne.

Anlægsoverslagene er beregnet således, at de forventes at ligge midt i de indkomne tilbud. Det vil sige, at den endelige pris forventes lavere end anlægsoverslaget.

	Anlægsoverslag excl. uforudsete udgifter	Uforudsete udgifter	Anlægsoverslag inkl. uforudsete udgifter
Baneprojektet	62.000.000	5.000.000	67.000.000
Vejprojektet	36.650.000	3.350.000	40.000.000
Stationsbygningen (pga. trappe fra perronbroen til Banegårdspladsen)			1.450.000
Bygherrerådgivning, lokalplan, VVM, opmåling, arkitekt, miljøundersøgelser, anlægshonorar mv.			6.050.000
Banedanmarks bidrag til perronbroen			-8.000.000
Tilskud til cykelparkering på bastion fra Trafikstyrelsen			-160.400
Energi Viborgs udgift til rør gennem spunsen (gæste- princip)			-1.000.000
I alt			105.350.000

Det forventes således, at projektet kan udføres for ca. 97 mio. kr. Dog er der anbefalet 10% til uforudsete udgifter på 8,4 mio. kr. Det vil sige et samlet anlægsoverslag inkl. uforudsete udgifter på 105,35 mio. kr.

Det indregnede bidrag fra Banedanmark til perronbroen udbetales først i 2017.

Der arbejdes videre med projekterne herunder at finde besparelser på anlægsoverslaget. Der er specielt på vejdelen mulighed for at fravælge løsninger, hvis der mod forventning ikke opnås en god pris for baneprojektet. Det forventes således, at projektet med Banevejen kan gennemføres inden for det afsatte budget.

Entreprenørudbud på baneprojektet

Der var 5 entreprenører, der ønskede at blive prækvalificeret til at byde på EU-udbuddet vedrørende banedelen af anlægsprojektet med Banevejen. Alle 5 entreprenører opfylder kravene til økonomisk og teknisk kapacitet. De 5 entreprenører er:

- ARKIL
- Barslund (med Willke som underentreprenør)
- Gustav H. Christensen (med Strukton Rail som underentreprenør)
- M. J. Eriksson
- Aarsleff Rail

Udbudsmaterialet er udsendt til de prækvalificerede 9. oktober 2015, og resultatet af udbuddet på baneprojektet kendes ultimo november. Viborg Kommune har ret til at forkaste alle tilbud.”

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø forslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at der til kontoen ”Vej i Banegraven” gives en anlægsudgiftsbevilling på 79.650.000 kr. med rådighedsbeløb på 50.400.000 kr. i 2016, og 29.250.000 kr. i 2017,

at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 8.160.400 kr. med rådighedsbeløb på 160.400 kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017, og

at der til kontoen ”Baneby – underføring af den grønne sti” gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.625.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.625.000 kr. i 2016.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2015

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at der til kontoen ”Vej i Banegraven” gives en anlægsudgiftsbevilling på 79.650.000 kr. med rådighedsbeløb på 50.400.000 kr. i 2016, og 29.250.000 kr. i 2017,

at der til samme konto gives en anlægsindtægtsbevilling på 8.160.400 kr. med rådighedsbeløb på 160.400 kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017, og

at der til kontoen ”Baneby – underføring af den grønne sti” gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.625.000 kr. med rådighedsbeløb på 2.625.000 kr. i 2016.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Bilag

Oversigtsplan

Notat om perronbroen

Punkt 31: Vinter- og renholdelsesregulativ 2015

15/61366

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. oktober 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Folketinget har vedtaget en ny vejlov ”Lov om offentlige veje”. Loven trådte i kraft 1. juli 2015 undtagen for kapitel 8 (vinter og renhold), der trådte i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende (31.12.2014).

Den nye vejlov medfører et behov for at opdatere Viborg Kommunes Vinterregulativ fra 1. oktober 2011, da grundejernenes forpligtigelser er ændret væsentligt. Samtidigt ændres regulativet til også at indeholde renholdelse på kommuneveje og offentlige stier. Renholdelsen er senest behandlet på møde i Teknisk Udvalg den 13. juni 2007 (sag nr. 136).

I loven er grundejernenes forpligtigelser ændret, således at grundejeren kun har pligt til at vedligeholde fortov eller sti på offentlige veje og stier, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Hvis ejendommen ligger op til både offentlige og privat fællesvej, er det afgørende, hvor adgangen til ejendommen er placeret i forhold til, om grundejeren har en pligt eller ej. En adgang kan være en indkørsel, havelåge mv.

Den nye vejlov medfører derfor, at Viborg Kommune får forpligtigelsen på rigtig mange mindre stykker fortov på kommuneveje. Der kan således være strækninger på et fortov på en kommunevej, som Kommunen skal holde, mens der på samme vej vil være strækninger, hvor grundejerne selv har forpligtigelsen.

Forvaltningen er ved at gennemgå samtlige ejendomme langs kommuneveje for at finde de fortovsstrækninger, hvor Kommunen fremover har forpligtigelsen. Dette optegnes på kort, således at borgerne kan gå ind og se, hvad der konkret gælder for deres ejendom. Der fremsendes en orienteringssag til Teknisk Udvalg, når samtlige ejendomme er gennemgået.

Forvaltningen har indkøbt 4 minitraktorer til at løse opgaven. Traktorerne er så små, at de ikke ødelægger sunde betonfliser. Traktorerne skal både foretage vintervedligeholdelse og ukrudtsbekæmpelse (renhold) på de udpegede fortove.

Det nye vinter- og renholdelsesregulativ

Det primære juridiske grundlag for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af veje fremgår af vejlovene:

- Lov om offentlige veje (vejloven, kapitel 8)
- Lov om private fællesveje (privatvejsloven, §§ 8, 23 og 79)

Viborg Kommune skal beskrive og offentliggøre, hvad man som vejmyndighed har bestemt vedrørende:

- Kommunens egen pligter på kommuneveje og offentlige stier mv.
- Grundejeres pligter på offentlige fortove og stier mv.
- Grundejeres pligter på private fællesveje

Disse beslutninger kan med fordel samles i et vinter- og renholdelsesregulativ. Regulativet skal forhandles med politiet.

Forvaltningen har valgt at lægges sig op ad Vejdirektoratets høringsmateriale fra 1. juni 2015. I dette høringsmateriale ligger et paradigme til et vinter- og renholdelsesregulativ og en række illustrationer, der viser grundejerens forpligtigelser i en række situationer.

Forslag til Viborg Kommunes nye Vinter- og renholdelsesregulativ er vist i bilag 1.

Ændringer fra sidste regulativ

Forvaltningen foreslår disse ændringer fra seneste vinterregulativ af 1. oktober 2011:

1. Grundejernenes forpligtigelser tilrettes jfr. den nye vejlov
2. Gågader og større p-pladser ændres fra vinterstiklasse I til vintervejklasse II

Punkt 2 foreslås, således at der kun saltes – og ikke gruses- på gågader og større p-pladser, hvorved der ikke dannes den grødede masse med grus og sne, der ofte ligger på arealerne i længere tid og generer. Det betyder også, at butikkerne ikke får samme masse med grus ind i deres lokaler. Frekvensen vil minimum være den samme.

Det vurderes dog, at betondækket på Preislers Plads og Fishers Plads i deres nuværende tilstand ikke kan tåle saltning.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at Teknisk Udvalg vedtager forslaget til nyt Vinter- og renholdelsesregulativ,

at regulativet efterfølgende sendes til formel godkendelse hos Midt- og Vestjyllands Politi, og

at det godkendte regulativ herefter offentliggøres på www.viborg.dk/vinter

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-10-2015

Indstillingen blev godkendt

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker, at det er Byrådet, der har kompetencen til at godkende regulativet. Sagen sendes derfor til godkendelse i Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

at forslaget til nyt Vinter- og renholdelsesregulativ godkendes,

at regulativet efterfølgende sendes til formel godkendelse hos Midt- og Vestjyllands Politi, og

at det godkendte regulativ herefter offentliggøres på www.viborg.dk/vinter.

Bilag

Vinter- og renholdelsesregulativ 2015

Punkt 32: Anmodning fra Ib Bjerregaard om optagelse af sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 11. november 2015 vedr. Kommunens lejeaftaler for bygninger

15/65864

Sagsfremstilling

Ib Bjerregaard har i mail af 2. november 2015 til borgmesteren anmodet om at få nedenstående optaget som punkt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 11. november 2015:

”I henhold til gældende regler skal jeg anmode om en sag på næste økonomiudvalgsmøde

Det drejer sig om Viborg kommunes lejeaftaler for bygninger.

Med udgangspunkt i de 2 sager i børne- og ungdomsudvalget. Dels tillægssagen den 28 maj punkt 1. Her fremgår det, at Viborg kommune har betalt 750.000,00 kr. i årlig husleje af en bygning til en værdi af 2.025.000,00 kr. svarende til 37% forrentning. Og dels sag 6 den 11. august.

Med baggrund i disse og byrådets ønske om at bruge borgernes skattekroner bedst muligt ønskes redegjort for samtlige lejemål Viborg kommune har. Dette foreslår jeg sker med en liste visende de enkelte lejemål med angivelse af Adresse, dato for lejemålets start, antal m2, huslejens årlige størrelse totalt og pr. m2, ejendomsværdi og udlejer. Samtidig ønskes juridisk kort redegjort for, om der i de konkrete sager vil kunne opkræves tilbagebetaling af en del af den betalte husleje, der ligger over markedspriserne i Viborg.”

Indstilling

Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 9. december 2015 forelægges en oversigt over de lejemål, hvor Viborg Kommune betaler en årlig leje på mere end 100.000 kr., samt en juridisk redegørelse for mulighederne for tilbagebetaling af husleje, der ligger over markedspriserne i Viborg.

Punkt 33: Meddelelser og gensidig orientering

15/810

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-11-2015

Intet.

Punkt 34: Lukket: Ejendomssag

14/16496