

Teknisk Udvalg

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2021 for Teknisk Udvalgs ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudg.	
	Opr.	Korr.	31. marts	I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget
Serviceudgifter					
Grønne områder	10,8	10,8	11,4	0,6	0,6
Trafikområdet	127,4	120,1	122,3	-5,1	2,2
Park og Vej	0,2	0,2	-2,6	-2,8	-2,8
Vintertjenesten	16,3	16,3	21,1	4,8	4,8
Serviceudgifter i alt	154,7	147,4	152,2	-2,5	4,8
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	54,5	69,2	57,0	2,5	-12,2
Udgift til byggemodning	48,8	48,5	51,1	2,3	2,6
Sum anlæg ekskl. forsyning	103,3	117,7	108,1	4,7	-9,7

DRIFT:

Politikområdet: Grønne områder	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Grønne områder	Der er indarbejdet merudgifter svarende til de projekter, som er søgt overført fra regnskab 2020.	0,6
Politikområdet i alt		0,6

Politikområdet: Trafikområdet	Bemærkninger		Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift

Park og Vej service	Park og Vej service forventer et mindreforbrug i 2020 på 2,8 mio. kr.		-2,8
Vintertjeneste	Der forventes merudgift på 4,8 mio. kr. idet der pr. 1/3-21 allerede er brugt 2 mio. kr. mere på vintertjeneste end der blev brugt i hele 2020.		4,8
Øvrige afvigelser Trafikområdet			2,2
Gadelys	Merforbruget skyldes, at der i 2020 og de efterfølgende år blev indarbejdet en PL-regulering på gadelys på 2,3 mio. kr. Denne forventede mindreudgift til el, slår ikke igennem i den aftale, som er indgået med Energi Viborg.	2,3	
Øvrig	Parkeringsafgifter, vejdata m.m.	-0,1	
Politikområdet i alt			4,2

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Skattefinansierede		
Renovering af Preislers Plads	Mindreforbrug i 2021, da renovering af kælder først udføres i 2022	-6,0
Trinbræt i Sparkær	Mindreforbrug i 2021, da anlæg af trinbræt først kan udføres i 2022, pga. etablering af signalprogrammet på strækningen i 2021	-4,4
Baneby – Hærvejsruten	Mindreforbrug som følge af forskydning mellem budgetteret og forventet udgifter. Samt merindtægter i 2020 på vejbidrag	-2,3
VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	Der er et rådighedsbeløb (finansiering) på 1,5 mio. kr. der ikke er søgt frigivet	-1,5
Realisering af trafikplan	Ingen bevilling endnu, ekskl. evt. finansiering af Sct. Mathias Port projektet	-1,3
Vej i Banegraven	Mindreforbrug (merindtægt) på indtægtssiden ift. budgetterede indtægter. Dette skyldes indtægt fra Regionshospitalet Viborg	-1,2
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	Mindreforbruget skyldes allerede anvendelse af ældre puljer før ny bevilling. Det forventes at puljen kan realiseres i 2022	-1,1
Ny Absalonsvej i Baneby	Mindre forbrug som følge af forskydning mellem budgetteret og forventet udgifter	-0,7

Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget nye ansøgninger	-0,6
Parkeringspladser ved Mercantec	Merforbrug som følge af forlænget byggeperiode pga. udfordringer med gymnasiebyggeriet	1,8
Områdefornyelse i Baneby	Der forventes et mindreforbrug på Banebypark og Banesti i 2021 da anlæg udskydes, hvilket også udskyder indtægten fra ekstern finansiering. Anlæg af Hærvejen Nord er fremrykket til 2021 af hensyn til en hensigtsmæssig udbygning af området	(U) -1,7 (I) 3,6
Sct. Mathias Port	Projektet er blevet dyrere end budgetteret som følge af vanskeligere udførsel end antaget. Merforbruget forventes finansieret delvis med mindreforbrug på projektet Realisering af trafikplan	2,1
Byggemodning		
Frederiks	En del af byggemodningen skubbes til 2022 grundet udfordringer med et areal.	-1,0
Fristruphøjvej, Viborg	Projektet bliver billigere end antaget	-0,7
Arnbjerg 2. etape	Restbeløbet forventes brugt i 2022	-0,6
Færdiggørelse Koldingvej	Højere færdiggørelses udgifter end forventet	0,6
Boligområde i den vestlige del af Tapdrup	Højere færdiggørelses udgifter end forventet	0,5
Arnbjerg 1. etape	Merforbrug som følge af lavere indtægt (vejbidrag) grundet ændret andel af kommunal areal	3,6