

Budgetforslag for Teknisk Udvalg



VIBORG
KOMMUNE

Indhold

1.	Indledning	3
1.1	Formålet med budgethæftet	3
1.2	Temaer i årets budgetlægning	3
1.3	Hvad indeholder budgethæftet?	3
2.	Spilleregler for budgetlægningen	4
2.1	Drift	4
2.2	Anlæg	4
3.	Budgetrammer	5
4.	Forslag til driftsbudget	6
4.1	Udfordringer	7
4.2	Driftsønsker	8
4.3	Finansiering	9
5.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet	10
5.1	Aktivitetstal	10
5.2	Øvrige budgetforudsætninger	10
6.	Forslag til anlægsbudget	11
6.1	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	11
6.2	Forklaring af større tekniske ændringer	13
6.3	Nye anlægsønsker inkl. finansiering	13
6.4	Afledt drift af anlægsprojekter	14

1. Indledning

Inde i budgethæftet er der lavet en historik, så det ses, hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

1.1 Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at lave et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget, hvorfor man kan drøfte tal og beskrivelser på samme grundlag.

1.2 Temaer i årets budgetlægning

Temaerne i dette års budgetlægning er bl.a. byudvikling, byfornyelse samt afledte driftsudgifter indenfor politikområdet "Trafik".

1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Teknisk Udvalg den 1. maj 2019.

På mødet skal udvalget drøfte følgende:

- eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget
- Drøftelse af eventuelle ideer til nye anlægsønsker, der skal beskrives yderligere som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar inden for de vedtagne spilleregler for anlæg.

I budgethæftet ses også direktionens oplæg til et foreløbigt anlægsbasisbudget på baggrund af en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne.

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

2.1 Drift

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

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Der skal i 2020 findes reduktioner for en halv procent, samt reduktioner i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I alt svarende til 35,2 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt fra 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi

2.2 Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregler for anlæg:

1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023
Nye ønsker				
Nyt anlægsønske		10.000		
Finansiering				
Eksisterende projekt		-10.000	10.000	0
I alt	0	0	10.000	0

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	0	0	0	0	10.000

3. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Grønne områder	10.185	10.502	10.503	10.453	10.401	10.351
Trafikområdet	148.836	140.142	139.833	137.083	136.389	136.210
I alt	159.021	150.644	150.336	147.536	146.790	146.561

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen

4. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til.

I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2020	2021	2022	2023
4.1	Udfordringer	5.075	5.075	5.075	5.075
4.2	Driftsønsker	0	0	0	0
4.3	Finansiering	730	730	730	730
I alt		5.805	5.805	5.805	5805

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde.

Budgetbalance på politikområder (i 1.000 kr.)

Politikområde	2020	2021	2022	2023
Grønne områder	0	0	0	0

Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

Trafikområdet	5.805	5.805	5.805	5.805
I alt	5.805	5.805	5.805	5.805

Definitioner

Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

4.1 Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, der arbejdes med pt., og som der evt. skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder							
I alt		0	0	0	0		
Trafikområdet							
	Stigende vejafvandingsbidrag til Energi Viborg	3.500	3.500	3.500	3.500		
	Stigende udgifter til fortovsrenovering som følge af flere kloakrenoveringer	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Springvand ved Niels Due Jensens Plads	75	75	75	75		
I alt		5.075	5.075	5.075	5.075		
Udfordringer i alt		5.075	5.075	5.075	5.075		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Grønne områder

Ad)

Politikområde Trafikområdet

Ad 1) Stigende udgifter til betaling af afvandingsbidraget

Energi Viborgs budget for kloakeringsprojekter øges betydelig fremover, idet kloakrenoveringsbehovet stiger meget. Det resulterer i forøgede udgifter af det kommunale vejafvandingsbidrag. Kommunen skal nemlig betale 8% af Energi Viborgs anlægsomkostningerne til kloakeringsprojekter ifølge vedtægten for området. Udgifterne hertil forventes at stige til omkring 8,5 mio. kr.

Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

Ad 2 Stigende udgifter til sanering af rendestensbrønde, tilhørende stikledninger og fortove

Når de kommunale veje graves op i forbindelse med ovenstående kloakrenoveringerne, er det ofte nødvendigt at udskifte rendestensbrønde og tilhørende stikledninger. I nogle tilfælde er det også nødvendigt at omlægge fortov, kantsten og asfalt samtidig, så det al renovering færdiggøres i en proces.

Følgeudgifterne hertil udgør som gennemsnit typisk følgende beløb:

- Følgevirkninger efter Energi Viborgs kloakeringsprojekter
 - Fortov (Ca. 200.000 kr. pr. 100 m kloakrenovering)
 - Rendestensbrønde (Ca. 50.000 kr. pr. 100 m kloakrenovering)
 - Asfalt/slidlæg (Ca. 50.000 kr. pr. 100 m kloakrenovering)

I 2019 er der afsat 500.000 kr. til renovering af fortovsarbejder og til udskiftning af rendestensbrønde m.v. er der afsat xx kr.

Ad 3) Udgift til drift af springvand på Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro

I forbindelse med omforandringer af Niels Due Jensens Plads er det planlagt, at der skal anlægges et større springvandsanlæg på pladsen. Det vil medføre øgede driftsudgifter og disse er anslået til 75.000 kr/år.

4.2 Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønske	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder							
	I alt	0	0	0	0		
Trafikområdet							
	I alt	0	0	0	0		
	Driftsønsker i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Grønne områder

Ad ?) **Overskrift**

Politikområde Trafikområdet

Ad ?) **Overskrift**

4.3 Finansiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker. **(Ikke færdigbearbejdet)**

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Finansiering af miljøindsatser (i 1000 kr.)							
Nr.	Finansiering	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder							
I alt		0	0	0	0		
Trafikområdet							
	Kollektiv trafik	500	500	500	500		
	Effektivisering af vejvedligeholdelsen	230	230	230	230		

I alt	730	730	730	730
Finansiering i alt	730	730	730	730

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Grønne områder

Ad ?) **Overskrift**

.....

Politikområde Trafikområdet

Ad 1) **Omlægning af den kommunale kollektive trafik**

Allerede gennemførte omlægning på dette område gør, at der er mulighed for at reducere budgetbeløbet med 500.000 kr.

Ad 2) **Effektivisering af vejvedligeholdelsen**

Som følge af at der i overslagsårene 2020-2022 er afsat 5,0 mio. kr. årligt til forbedring af kommunens veje med bl.a. forstærkning af veje samt sideudvidelse af nogle af de smalle kommuneveje forventes effekten heraf at medføre en besparelse/optimering af vejdriften på 230.000 kr. årligt.

Besparelsen fordeler sig med henholdsvis 180.000 kr. til reduceret asfaltlapning samt 50.000 kr. til reduceret kantfyldning med grus langs smalle kommuneveje.

I budget 2019 er der afsat henholdsvis 3.884.000 kr. til asfaltlapning og 2.016.000 kr. til vedligeholdelse af vejrabatter eksklusive græsslåning.

5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

5.1 Aktiviteter

Intet

5.2 Øvrige budgetforudsætninger

Intet

6. Forslag til anlægsbudget

6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på [dette link](#).

Anlægsbasisbudget* (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

VEDTAGET BUDGET							BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
1	Områdefornyelse i Baneby (udgift)	26.869.000	2.078.000	742.000		29.689.000	3.180.000	15.000.000	11.509.000			29.689.000
	Områdefornyelse i Baneby (indtægt)	-	-	-			-	-	-			
		2.548.000	2.054.000	740.000		-5.342.000	2.548.000	2.054.000	740.000			-5.342.000
2	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udgift)	980.000	980.000	980.000	490.000	3.430.000	490.000	490.000	490.000	490.000		1.960.000
	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indtægt)	-	-	-			-	-	-			
		490.000	490.000	490.000	0	-1.470.000						0
3	Renovering/udbygning af salthal ved Park- og Vejservice	1.726.000			0	1.726.000	1.726.000					1.726.000
4	Pulje cykelstier	3.099.000	4.098.000	4.098.000	3.110.000	14.405.000	3.099.000	4.098.000	4.098.000	3.110.000		14.405.000
5	Viborg Baneby-projekter	188.000			0	188.000	188.000					188.000
6	Baneby - Hærvejsruten			5.582.000		5.582.000			5.582.000			5.582.000
7	Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej		-					-				
			2.321.000			-2.321.000		2.321.000				-2.321.000
8	Stibro ved Borrevej ved Gullev	3.119.000				3.119.000	3.119.000					3.119.000

9	Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	1.060.000	374.000			1.434.000	1.060.000	374.000			1.434.000
10	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	3.225.000				3.225.000	2.825.000	400.000			3.225.000
11	VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	1.016.000	5.078.000	20.310.000		26.404.000	1.016.000	5.078.000	20.310.000		26.404.000
12	Forundersøgelse af Nybrovej	102.000				102.000	102.000				102.000
13	Helhedsplan for Domkirkemrådet - P-hus			5.078.000	21.200.000	26.278.000			5.078.000	21.200.000	26.278.000
14	Helhedsplan for Domkirkemrådet - signalkryds			1.016.000		1.016.000			1.016.000		1.016.000
15	Arbejder afledt af Trafikplan	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	12.100.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	12.100.000
16	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	540.000				540.000	540.000				540.000
17	Pulje til forbedring af vejnettet	5.050.000	5.050.000	5.050.000		15.150.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000		15.150.000
18	Renovering af p-pladser i Viborg Midtby	6.093.000	3.047.000			9.140.000	6.093.000	3.047.000			9.140.000
19	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	11.736.000				11.736.000	6.736.000	5.000.000			11.736.000
20	Parkeringspladser, haller	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Anlægsbudget i alt		65.790.000	19.865.000	45.651.000	28.825.000	160.131.000	36.701.000	38.187.000	56.418.000	28.825.000	0 160.131.000
Nettoændring til anlægsbudget i alt							29.089.000	18.322.000	10.767.000	0	0

* Foreløbigt anlægsbasisbudget ud fra en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne

6.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

Ad 1 **Områdefornyelse i Viborg Baneby**

Forvaltningen er i gang med skitsering samt dialog med fonde om medfinansiering af Banepark. Der er sideløbende forhandlinger om jordkøb. Opstart af etablering af parken udskydes til efterår 2020 for at få en dialog med fonde om medfinansiering. Projektering af Banesti opstartes i 2019. Anlægsarbejdet udskydes til 2020, da det er afhængigt af Banebyparken. Endvidere udskydes opstart af anlæg (Hærvejen nord) til 2021 på grund af senere byggestart for tilgrænsende byggerier.

6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering

Nedenfor ses forvaltningens oplæg til drøftelse af nye anlægsønsker/-behov. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.

Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i 1.000 kr.)

[illegible]

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Tabellen viser, at der er nye og nødvendige ønsker til renovering af to af de centrale parkeringspladser i Viborg.

AD 1) Renovering af Preisler Plads i Viborg

Forvaltningen har fået foretaget en foreløbig undersøgelsen af betonkonstruktion og belægningerne på dette parkeringsanlæg. Undersøgelsen viser, at der er behov for hurtigt at få foretaget udbedring på anlægget af følgende årsager:

- Problemer:
 - Der er vandgennemtrængning ned i betonkonstruktionen, hvilket giver problemer med armeringen
 - Betonskader i de bærende konstruktioner
- Konsekvens:
 - Der vil indenfor en kortere årrække opstå væsentlige skader i form af delamineringer, afskalning i beton samt bæreevneproblemer
- Pris:
 - Renoveringsudgiften udgør ca. 14 mio. kr. + evt. forskønnelse af parkeringsanlægget. Udbedringsarbejderne bør iværksættes snarest
- Forslag til løsning:
 - Udskiftning af membran, fuger og belægning
 - Reparation af betonkonstruktioner
 - Katodisk beskyttelse af betonkonstruktioner
 - Karbonatiseringsbremsende maling (giver også mindre kosmetisk forbedring i kælderen)

AD 2) Renovering af Fischers Plads i Viborg

Forvaltningen har lavet en foreløbig undersøgelse af, hvad det vil koste at genopføre parkeringsdækket på parkeringsanlægget, således der er samme antal parkeringsplads som før nedrivningen.

- Genopbygning af p-dæk som det var + forskønnelse
 - Et lign. projekt har kostet ca. 12,5 mio. kr. uden forskønnelse
 - Et overslag på, hvad et nyt dæk skal koste, kan udarbejdes for ca. 75.000 kr.
 - Efter bevilling vil P-huset kunne etableres i løbet af 12-15 mdr.
 - Der er i budgettet afsat 9 mio. kr. i 2020-2021 til renovering af P-pladser

Såfremt der ønskes anlagt yderligere et parkeringsdæk på anlægget gælder følgende forhold:

- Genopbygning af p-dæk inklusiv eller forberedt for ekstra p-dæk + forskønnelse
 - Undersøge om der er behov for yderligere p-pladser på Fischers Plads
 - Undersøge, om vejnettet kan bære en større p-plads på fx 150 flere p-pladser
 - Et overslag på, hvad et nyt dæk inklusiv ekstra dæk skal koste, kan udarbejdes for ca. 100.000 kr.

6.4 Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder								
I alt		0	0	0	0	0		
Trafikområdet								
I alt		0	0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0		

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder								
I alt		0	0	0	0	0		
Trafikområdet								
I alt		0	0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD ?) **Projekt navn**
Tekst

AD ?) **Projekt navn**
Tekst