

Teknisk Udvalg

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2020 for Teknisk Udvalgs ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Opr.	Korr.	30. sept.	I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget
Serviceudgifter					
Grønne områder	10,5	11,2	11,2	0,7	0,0
Trafikområdet	126,2	124,1	125,7	-0,5	1,6
Park og Vej	0,2	3,4	0,7	0,4	-2,7
Vintertjenesten	16,4	16,3	14,9	-1,5	-1,4
Serviceudgifter i alt	153,4	154,9	152,4	-1,0	-2,5
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	51,8	87,3	67,7	15,9	-19,6
Udgift til byggemodning	40,9	53,5	34,2	-6,7	-19,3
Sum anlæg ekskl. forsyning	92,7	140,8	101,9	9,3	-38,9

DRIFT:

Politikområdet: Grønne områder	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Grønne områder	Der forventes budgetoverholdelse	0,0
Politikområdet i alt		0,0

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

Park og Vej service	Park og Vej service forventer et mindreforbrug i 2020 på 2,7 mio. kr.		-2,7
Vintertjeneste	Forbruget i 2020 er på nuværende tidspunkt nogenlunde på niveau med forbruget på samme tidspunkt i 2019, hvorfor der indregnes en forventet mindreudgift på 1,4 mio. kr.		-1,4
Øvrige afvigelser Trafikområdet			1,6
Vejafvandingsbidrag	Som følge af landsretsdom er der beregnet en mindreudgift på 3,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag svarende til 40% af budgettet.	-3,4	
Kollektiv trafik og gadelys	Reduktion af budgettet som følge af nye pris- og lønskøn	5,1	
Øvrig	Parkeringsafgifter, vejdata m.m.	-0,1	
Politikområdet i alt			-2,5

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Skattefinansierede		
Områdefornyelse i Baneby	Der forventes et mindreforbrug på Banebypark og Banesti i 2020 da anlæg udskydes, hvilket også udskyder indtægten fra ekstern finansiering. Anlæg af Hærvejen Nord er udskudt til 2021-2022 af hensyn til en hensigtsmæssig udbygning af området.	-15,2
Vejomlægning, den nordlige del af Stoholm	Der kræves forbelastning for at kunne anlægge rundkørslen. Dette er mere tidskrævende end først antaget. Dette betyder et mindreforbrug i 2020.	-2,9
Elevator på Banegårdspladsen i Viborg	Projektet er ikke igangsat.	-1,7
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	Der er et rådighedsbeløb (finansiering) på 1,6 mio. kr. der ikke er søgt frigivet.	-1,6
Åpromenaden i Bjerringbro	Projektet er forsinket, da der er gået længere tid med at opnå supplerende finansiering end ventet og da andre igangsatte opgaver har taget længere tid end ventet.	-1,6
Østlig omfartsvej ved Viborg	Der er et rådighedsbeløb (finansiering) på 1,5 mio. kr. der ikke er søgt frigivet.	-1,5

Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vej	Projektet er forsinket da man undersøger om man kan fravige indkøbs- og udbudspolitikken grundet byggeriets omfang jf. sag den 30. september i Økonomi- og Erhvervsudvalget.	-1,4
Cykelstier 2018	Flere projekter er forsinket.	-1,4
Vej i Banegraven	Mindreforbrug (merindtægt) på indtægtssiden ift. budgetterede indtægter. Dette skyldes indtægt fra Regionshospitalet Viborg	-1,1
Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	Mindreforbrug i 2020. Mindreforbruget forventes brugt i 2021.	-1,1
Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro	Flere af områderne kræver godkendelse af BaneDanmark, hvilket kan medføre langstrakte forløb.	-0,8
Rundkørsel på Fabriksvej	Udbydes sammen med cykelsti og forventes derfor at blive billigere end budgetteret.	-0,7
Parkeringspladser, haller	Mindreforbrug da der ikke er muligt at få igangsat alle projekter i år. Mindreforbruget forventes brugt i 2021.	-0,6
Renovering af Preislers Plads	Mindreforbrug i 2020. Mindreforbruget forventes brugt i 2021.	-0,6
Stibro ved Borrevej ved Gullev	Forventes at blive billigere end budgettet, på baggrund af entreprenørtilbud	-0,6
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	Man forventer at en del af puljen afventer frigivelse i 2021.	-0,6
Byfornyelse og boligforbedring 2020	Mindre tidsmæssige forskydninger	-0,5
Ombygning af kommuneveje til modulvognvogt	Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget nye ansøgninger.	-0,5
Cykelsti langs Hobro Landevej	Sagen afventer aftale fra Bygningsstyrelsen.	-0,5
Sideudvidelse af Åhusevej i Karup	Projektet er blevet dyrere end budgetteret som følge af vanskeligere udførsel end antaget.	0,5
Baneby – Hærvejsruten	Merforbrug som følge af forskydning mellem budgetteret og forventet udgifter. Afsat budget i 2021 finansierer merforbrug i 2020.	1,6
Ny Absalonsvej i Baneby	Merforbrug som følge af forskydning mellem budgetteret og forventet udgifter. Afsat budget i 2021 finansierer merforbrug i 2020.	2,0
Parkeringspladser ved Mercantec	Merforbrug som følge af forlænget byggeperiode pga. udfordringer med gymnasiebyggeriet. Merforbruget finansieres delvis med mindreforbrug på projektet med Vej i Bane og Ny Absalonsvej.	2,1
Sct. Mathias Port	Projektet er blevet dyrere end budgetteret som følge af vanskeligere udførsel end antaget.	2,2
Banebroen i Banebro (Indtægt)	Merforbrug som følge af forskydning mellem budgetteret og forventet indtægt. Merforbruget finansieres af budget afsat i 2021.	4,9
Byggemodning		

Byggemodning af boliggrunde	Mindreforbruget er et uforbrugt rådighedsbeløb ekskl. evt. finansiering ved Midtbyens gymnasium, se i øvrigt "Erhvervsgymnasium og Banebro".	-18,1
Byggemodning af erhvervsgrunde (pulje)	Der forventes på nuværende tidspunkt ikke igangsat byggemodning af erhvervsgrunde.	-3,0
Møgelkær	Forventet mindreforbrug i 2020, idet arealet endnu ikke er overtaget. Det uforbrugte restbeløb forventes brugt i 2021.	-1,3
Veldsvej, Ørum	Restbeløbet forventes anvendt efter 2020 (afventer salg af storparcel)	-0,6
Byggemodning, Løvel	Mindreforbrug på byggemodning af storparcel, forventes brugt til færdiggørelse på senere tidspunkt.	-0,5
Krokusparken, Stoholm	Restbeløbet forventes brugt til færdiggørelse i 2020	-0,5
Vordevej, Løgstrup	Restbeløbet forventes brugt til færdiggørelse efter 2020	-0,4
Gl. Randersvej/Tapdrupvej	Mindreforbrug forventes brugt i 2021.	-0,4
Arnbjerg 1. etape	Merforbrug som følge af lavere indtægt (vejbidrag) grundet ændret andel af kommunal areal.	3,0
Erhvervsgymnasium og Banebro	Merforbrug skyldes øget udgifter til færdiggørelsesarbejdet. Der arbejdes på en finansiering af merforbruget fra "Byggemodning af boliggrunde".	4,5