

Teknisk Udvalg

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2021 for Teknisk Udvalgs ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab 30. sept.	Forventet afvigelse minus = mindreudg.	
	Opr.	Korr.		I forhold til opr. budget	I forhold til korr. budget
Serviceudgifter					
Grønne områder	10,8	11,3	11,3	0,5	0,0
Trafikområdet	127,4	120,3	118,5	-8,9	-1,8
Park og Vej	0,2	0,2	-2,5	-2,7	-2,7
Vintertjenesten	16,3	16,3	21,5	5,2	5,2
Serviceudgifter i alt	154,7	148,1	148,8	-5,9	0,7
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	54,5	85,9	58,1	3,6	-27,8
Udgift til byggemodning	48,8	47,9	31,0	-17,9	-16,9
Sum anlæg ekskl. forsyning	103,3	133,8	89,1	-14,3	-44,7

DRIFT:

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 2,7 mio. kr.		-2,7
Vintertjeneste	Der forventes merudgift på 5,2 mio. kr. Der er taget udgangspunkt i faktisk forbrug indtil nu, og tillagt en "normal" vinter.		5,2
Øvrige afvigelser Trafikområdet			-1,8

Kollektiv trafik	Midttrafik forventer fuld kompensation i 2021 på Covid-19 relaterede udgifter og manglende indtægter. Det betyder en mindreudgift til Midttrafik på 3,4 mio. kr. i 2021.	-3,4	
Gadelys	Merforbruget skyldes, at der i 2020 og de efterfølgende år blev indarbejdet en PL-regulering på gadelys på 1,9 mio. kr. Denne forventede mindreudgift til el, slår ikke igennem i den aftale, som er indgået med Energi Viborg.	1,9	
Øvrig	Parkeringsafgifter, vejdata m.m.	-0,3	
Politikområdet i alt			0,7

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Skattefinansierede anlæg		
Renovering af Preislers Plads	Arbejder ved indkørsel fra Vestergade med renovering af kælderloft udsat til marts 2022 pga. de trafikale forhold.	-9,4
Stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien	Ventetiden på betonelementer er på nuværende tidspunkt meget lang. Det er ikke muligt at få produceret elementer til broen i indeværende år.	-3,5
Cykelstier 2021	Projektet vedr. Gl. Skivevej har krævet en ekstra politisk behandling og de 2 andre projekter er endnu ikke igangsat.	-3,6
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
Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	Mindreforbruget skyldes, at forbelastning af rundkørslen tager længere tid end ventet.	-1,4
Realisering af trafikplan	Der er et rådighedsbeløb (finansiering) på 1,3 mio. kr., der ikke er søgt frigivet	-1,3
Arbejder afledt af trafikplan - skoler	Houkærskolen og Søndre Skole udsættes til 2022 pga. ressourser.	-1,3
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	Mindreforbruget skyldes allerede anvendelse af ældre puljer før ny bevilling. Det forventes at puljen kan realiseres i 2022	-1,2
Etablering af toiletfaciliteter på sØnæs	Projektet forventes igangsat ultimo 2021 og udgifterne vil først komme primo 2022.	-1,1
Trinbræt i Sparkær	Mindreforbrug skyldes at spor-spærring først opnås sommer 2022	-1,1

Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro	Tidsmæssige forskydninger	-1,0
Baneby – Hærvejsruten	Mindreforbrug som følge af forskydning mellem budgetteret og forventet udgifter samt merindtægter i 2020 på vejbidrag	-0,8
Vej i Banegraven	Mindreforbrug (merindtægt) på indtægtssiden ift. budgetterede indtægter. Dette skyldes indtægt fra Regionshospitalet Viborg	-0,8
Nedrivning af bygning på sØnæs	Projektet er igangsat, og der skal først foretages miljøundersøgelser m.m. inden nedrivningen kan påbegyndes	-0,6
Ombygning af kommuneveje til modulvognvogt	Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget nye ansøgninger	-0,6
Åpromenaden i Bjerringbro	Tidsmæssig forskydning på både indtægter og udgifter mellem år	-0,6
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	0,8
Sct. Mathias Port	Projektet er blevet dyrere end budgetteret som følge af vanskeligere udførsel end antaget.	2,1
Parkeringspladser ved Mercantec	Merforbrug som følge af forlænget byggeperiode pga. udfordringer med gymnasiebyggeriet	2,2
Ny Absalonsvej i Baneby	Der er tale om et forventet merforbrug på udgiftssiden samt en mindreindtægt i forhold til budgetteret vejbidrag.	2,7
Byggemodning		
Byggemodning af boliggrunde	Der er et rådighedsbeløb (finansiering), på 12,0 mio. kr., der ikke er søgt frigivet	-12,0
Frederiks	En del af byggemodningen skubbes til 2022 grundet udfordringer med et areal.	-2,2
Arnbjerg 2. etape	Restbeløbet forventes brugt i 2022	-1,4
Vingevej, Ørum	Mindreforbrug som følge af lavere tilbud på byggemodning af de 14 grunde end budgetteret	-0,8
Fristruphøjvej, Viborg	Projektet bliver billigere end antaget	-0,6
Arnbjerg 1. etape	Merforbrug som følge af lavere indtægt (vejbidrag) grundet ændret andel af kommunalt areal	3,6