

Teknisk Udvalg

Sammendrag af budgetopfølgningen

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

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudg.	
	Opr.	Korr.	30. juni	I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget
Serviceudgifter					
Grønne områder	10,8	11,3	11,3	0,5	0,0
Trafikområdet	127,4	120,4	118,2	-9,2	-2,2
Park og Vej	0,2	0,2	-2,4	-2,6	-2,6
Vintertjenesten	16,3	16,3	20,7	4,4	4,4
Serviceudgifter i alt	154,7	148,2	147,7	-7,0	-0,4
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	54,5	83,8	71,4	16,9	-12,4
Udgift til byggemodning	48,8	48,5	33,6	-15,2	-14,9
Sum anlæg ekskl. forsyning	103,3	132,3	105,0	1,6	-27,3

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 2,6 mio. kr.		-2,6
Vintertjeneste	Der forventes merudgift på 4,4 mio. kr. idet der pr. 31. maj 2021 allerede er brugt 2 mio. kr. mere på vintertjeneste end der blev brugt i hele 2020.		4,4
Øvrige afvigelser Trafikområdet			-2,2
Kollektiv trafik	Midttrafik har fremsendt forventet regnskab for 1. kvartal, og her forventes nu fuld kompensation i 2021 på Covid-19 relaterede udgifter og	-3,7	

	manglende indtægter. Det betyder en mindreudgift til Midttrafik på 3,7 mio. kr. i 2021.		
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.	-0,4	
Politikområdet i alt			-0,4

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Skattefinansierede anlæg		
Renovering af Preislers Plads	Mindreforbrug i 2021, da renovering af kælder først udføres i 2022	-6,0
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	Der er et rådighedsbeløb (finansiering) på 1,3 mio. kr., der ikke er søgt frigivet	-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
Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg (udgift)	Mindreforbrug som følge af forskydning af udgifter mellem år	-1,0
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
Trinbræt i Sparkær	Mindreforbrug skyldes at spor-spærring først opnås sommer 2022	-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	0,8
Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg (indtægt)	Forskydning i indtægter mellem år	2,0
Sct. Mathias Port	Projektet er blevet dyrere end budgetteret som følge af vanskeligere udførsel end antaget.	2,1
Byggemodning		
Byggemodning af boliggrunde	Der er et rådighedsbeløb (finansiering), på 13,5 mio. kr., der ikke er søgt frigivet	-13,5
Frederiks	En del af byggemodningen skubbes til 2022 grundet udfordringer med et areal.	-2,0
Vingevej, Ørum	Mindreforbrug som følge af lavere tilbud på byggemodning af de 14 grunde end budgetteret	-0,8
Færdiggørelse, Rosenvænget	Restbeløbet forventes brugt i 2022	-0,7
Frstruphøjvej, Viborg	Projektet bliver billigere end antaget	-0,7
Arnbjerg 2. etape	Restbeløbet forventes brugt i 2022	-0,6
Arnbjerg 1. etape	Merforbrug som følge af lavere indtægt (vejbidrag) grundet ændret andel af kommunalt areal	3,6