

Forslag til fremrykning af anlægsprojekter til 2021+A1:T26A1:T25A1:T24A1:T25A1:T26A1:T25A1:T51

			kr.1.000	Nuværende budgetforslag				
				2021	2022	2023	2024	2025
			Projekter på budgetforslag					
	Udvalg	Projekt						
1	TU	Renovering af broer					15.055	
2	TU	Styrkelse af asfaltpuljen					10.037	
			Projekter fremsat som nye anlægsønsker					
4	TU	Færdiggørelse af Alhedestien			4.200			
5	TU	Stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien			5.500			
6	TU	Nedrivning af bygninger på Sønæs			700			
7	BUU	Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - igangværende udvidelse af A-klasser på Egeskovskolen			900			
SUM					11.300	0	25.092	0

Forslag om ændring				
2021	2022	2023	2024	2025
5.000			-5.000	
5.000			-5.000	
4.200	-4.200			
4.000	-4.000			
700	-700			
900	-900			
19.800	-9.800	0	-10.000	0

Herefter budgetforslag				
2021	2022	2023	2024	2025
5.000	0	0	10.055	0
5.000	0	0	5.037	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.200	0	0	0	0
4.000	1.500	0	0	0
700	0	0	0	0
900	0	0	0	0
19.800	1.500	0	15.092	0

Bevillingsmæssig indstilling til byrådet:

- 1

TU

Renovering af broer

Efterslæbsanalyse viser, at Viborg Kommune i 2021 har et efterslæb på 30 mio. kr. på renovering af broer. Hvis der ikke allerede nu investeres penge i renovering af broerne, vil efterslæbet i 2024 være på 40 mio. kr.
For at få nedbragt efterslæbet, skal der renoveres broer for 7,5 mio. kr. hvert år frem til 2026 og herefter 2,6 mio. kr. årligt frem til 2031. Der bliver i dag brugt 1 mio. kr. pr. år på renovering af broer. Ud over belløbet, der er afsat i 2024 er der fremsat ønske om yderligere pulje på 6,5 mio. kr. årligt til renovering af broer.

at der til kontoen "renovering af broer i 2021" gives en anlægsudgiftsbevilling på 5 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2021 og at udgiften i 2021 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet kontoen "renovering af broer" reduceres tilsvarende i budgetforslaget for 2022-2025 (i 2024)
- 2

TU

Styrkelse af asfaltpuljen

Der er på budgetforslaget afsat 10,1 mio. kr. i 2024. Det foreslås, at de 2,5 mio. kr. heraf fremrykkes til 2021, så der inkl. punkt 2 samlet fremrykkes 5 mio. kr. til forbedring af vejnettet.

at der til kontoen "asfalt- og forbovsarbejder i 2021" gives en anlægsudgiftsbevilling på 5 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2021 og at udgiften på 5 mio. kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, idet kontoen "styrkelse af asfaltpuljen" samtidig nedsættes med et tilsvarende beløb i budgetforslaget for 2022-2024 (i 2024)
- 4

TU

Færdiggørelse af Alhedestien

Det sidste stykke af Alhedestien mellem Frederiks og Hald Ege mangler at blive renoveret, så den smalle og slidte betonstensbelægning bliver opgraderet til en normalt bredde asfaltsti på 2,5 m. Strækningen er på ca. 7 km og vil koste ca. 4,2 mio. kr. at renovere.

at der til kontoen "færdiggørelse af Alhedestien" gives en anlægsudgiftsbevilling på 4,2 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2021 og at udgiften på 4,2 mio. kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, idet det nye anlægsønske til budget 2022-2025 samtidig udgår.
- 5

TU

Stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien

En stibro over Indre Ringvej ved Gyldenrisvej vil forbinde Liseborg kvarteret og Fuglekvarteret med Banebyen og midtbyen. Broen er det sidste led, der mangler på Hærvejsstien, der er anlagt/anlægges mellem Gyldenrisvej og Middagshøjvej. Broen får en bredde på ca. 3,5 m og vil koste ca. 5,5 mio. kr.

at projektet gennemføres i totalentreprise og der til kontoen "stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien" gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,5 mio. kr. med rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 og

at udgiften på 4 mio. kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, idet det nye anlægsønske til budget 2022-2025 samtidig udgår og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2022 indarbejdes i budgetforslaget for 2022-2024.

- 6 TU **Nedrivning af bygninger på sønæs**
 De gamle klubbygninger på sønæs nedrives, arealet reguleres, og der udlægges arealer til parkering og græs. Der opføres tekniskab med adgang til el og vand.
- at der til kontoen "nedrivning af bygninger på sønæs" gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,7 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2021 og
- at udgiften på 0,7 mio. kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, idet det nye anlægsønske til budget 2022-2025 samtidig udgår.

- 7 BUU **Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - igangværende udvidelse af A-klasser på Egeskovskolen**
 A-klasserne på Egeskovskolen udvides med 12 pladser til i alt 48 pladser. Udvidelsen er en del af en samlet løsning på den kapacitetsudfordring, at der forventes at mangle ca. 36 pladser fra skoleåret 22/23
- at der til kontoen "kapacitetsudvidelse på autismeområdet - igangværende udvidelse af A-klasser på Egeskovskolen" gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2021 og
- at udgiften på 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen, idet det nye anlægsønske til budget 2022-2025 samtidig udgår.

Sum på bevillinger og rådighedsbeløb

Sum bevillinger 21,3 mio. kr.

Sum rådighedsbeløb 2021 19,8 mio. kr.

Sum rådighedsbeløb 2022 1,5 mio. kr.