

Teknisk Udvalg

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Teknisk Udvalgs ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Grønne områder	10,2	10,3	10,4	0,2	0,1	0,1
Trafikområdet	123,6	120,9	121,2	-2,4	0,3	-1,7
Park og Vej	-2,6	0,3	-1,9	0,7	-2,1	0,3
Vintertjenesten	16,3	16,2	14,2	-2,1	-2,1	-2,1
Serviceudgifter i alt	147,6	147,7	144,0	-3,6	-3,7	-3,4
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	62,6	66,0	44,6	-18,1	-21,5	-6,1
Udgift til byggemodning	60,7	80,9	69,4	8,8	-11,5	1,7
Sum anlæg ekskl. forsyning	123,3	146,9	114,0	-9,3	-33,0	-4,4

DRIFT:

Politikområdet: Grønne områder	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Grønne områder	Der forventes budgetoverholdelse efter tilførsel af 150.000 kr. fra Trafik og Veje. (Budgetomplacering ifbm. denne sag)	0,1
Politikområdet i alt		0,1

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 2019 på 2,1 mio. kr.	-2,1
Vejafvandingsbidrag	Der forventes en udgift til vejafvandingsbidrag på 8,4 mio. kr. i 2019. Budgetrammen blev i forbindelse med budgetvedtagelsen 2018 nedsat med 2,0 mio., hvilket er medvirkende til en forventet merudgift på 2,0 mio. kr.	2,0
Kollektiv trafik	Forventet mindreudgift på 1,6 mio. kr., bl.a. som følge af nedlagte ruter og Viborg-billetten (10 kr. billet)	-1,7
Asfaltbelægning	For at afhjælpe budgetoverholdelse anvendes der 1,0 mio. kr. mindre til asfaltbelægning	-1,0
Parkeringsafgifter	Mindreindtægt på 0,3 mio. kr.	0,3
Vintertjeneste	Forbruget i 2019 er på nuværende tidspunkt væsentligt under forbruget på samme tidspunkt i 2018, hvorfor der indregnes en forventet mindreudgift på 2,1 mio. kr.	-2,1
Projekt "Kollektiv trafik i landdistrikterne"	Projektet er forlænget til 2020, hvorfor tilskud på 0,5 mio. kr. først modtages i 2020	0,5
Øvrig		0,3
Politikområdet i alt		-3,8

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Skattefinansierede		
Banebroen i Baneby (udgifter)	Det sidste arbejde kan først færdiggøres i 2020-2021 primært grundet forsinkelse på gymnasiet	-12,0
Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	Forskydning mellem årene, da der ikke kan fremskaffes armaturer i det tempo der var planlagt	-10,0
Områdefornyelse i Baneby	Banepark: Forvaltningen er i gang med skitsering samt dialog med fonde om medfinansiering. Der er sideløbende forhandlinger om jordkøb. Opstart af etablering af parken udskydes til efterår 2020 for at få en reel dialog med fonde om medfinansiering. Banebysti: Projektering opstartes i 2019. Anlæg udskydes til 2020, da det er afhængigt af Baneparken. Biblioteksområdet: Forventes etableret i 2019 - som planlagt. Hærvejen: Grundet senere byggestart for tilgrænsende byggerier, udskydes opstart af anlæg til 2021.	-4,6
Pulje cykelstier	På nuværende tidspunkt forventes det, at 4 mio. kr. af det satte rådighedsbeløb ikke bruges i 2019	-4,0
Baneby -Hærvejsruten	Hærvejen nord forventes først at blive gennemført, når tilstødende byggerier er gennemført langs Hærvejen nord. På nuværende tidspunkt dermed først anlægsopstart 2021	-3,1
Parkeringspladser ved Mercantec	Det sidste arbejde kan først færdiggøres i 2020, når gymnasiet er færdigt.	-2,8

Elevator på Banegårdspladsen	Projektet er ikke igangsat.	-1,7
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	Projekter er ikke udpeget endnu for 2019	-1,6
Færdiggørelse af Storegade	Projekt er ikke færdigtegnet og politisk godkendt.	-1,2
Sct. Mathias Port	Der udføres belægninger i Nedre Gravene i 2019 og arbejder i 2020 består af udskiftning af fuger med faste fuger	-1,0
Vejomlægning, den nordlige del af Stoholm	Projektering og arealerhvervelse samt udbud i 2019 og udførelse i 2020.	-0,7
Fornyelse af Kompagnistræde (Indtægt)	Merforbrug som følge af tidsforskydning mellem budgetteret og forventet indtægt	1,0
Banebroen i Banebro (Indtægt)	Den sidste rate fra Realdania udbetales først ved regnskabsafslutning	4,5
Cykelsti langs Hobro Landevej (Indtægt)	Merforbrug som følge af tidsforskydning mellem budgetteret og forventet indtægt	4,7
Hærvejsruten (Indtægt)	Merforbrug som følge af tidsforskydning mellem budgetteret og forventet indtægt (vejbidrag)	4,8
Baneby – Ny Absalonsvej (Indtægt)	Merforbrug som følge af tidsforskydning mellem budgetteret og forventet indtægt (vejbidrag)	7,1
Byggemodning		
Erhvervsgymnasium og Banebro	Anlæg kan først færdiggøres, når gymnasiet er færdigt i 2020.	-4,1
Byggemodning af erhvervsgrunde (pulje)	Der forventes på nuværende tidspunkt ikke igangsat byggemodning af erhvervsgrunde.	-2,9
Veldsvej, Ørum	Restbeløbet forventes brugt i 2020 (afventer salg af storparcel)	-1,0
Fjordglimt, Skals	Projektet afventer ny lokalplan	-0,9
Byggemodning, Frederiks	Udstykning- og projekteringsarbejdet er igangsat. Herefter indhentes tilbud således, at byggemodningsarbejdet kan udføres hen over sommeren 2019. Beplantning m.v. udføres i 4. kvartal 2019 eller start af 2020.	-0,9