

Teknisk Udvalg

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Teknisk Udvalgs ansvarsområde:

Mio. kr. (minus = indtægter)	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 = mindredg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
61 Grønne områder	10,7	10,9	10,9	0,2	0,0	0,0
62 Trafikområdet	134,7	136,8	134,9	0,2	-1,9	1,1
63 Kommunale ejendomme	-4,7	-3,6	-2,8	1,9	0,8	0,5
Serviceudgifter i alt	140,7	144,0	143,0	2,3	-1,1	1,6
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	116,0	177,1	140,4	24,4	-36,7	-23,3
Udgift til byggemodning	17,3	54,1	42,9	25,5	-11,2	-1,1
Sum anlæg ekskl. forsyning	133,4	231,2	183,3	49,9	-47,9	-24,4
Drift og anlæg i alt	274,0	375,2	326,2	52,2	-49,0	-22,8

Politikområdet: Grønne områder	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
	Ingen forventede afvigelser	
Politikområdet i alt		

Politikområdet: Trafik	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Park og Vejservice	Der spares op til 2% effektivisering jf. kontrolbudget.	-1,9
Politikområdet i alt		-1,9

Politikområdet: Kommunale ejendomme	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
	I medfør af den nye lejelov skal der foretages henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme. Kommunale ejendomme har 10 beboelsesejendomme, hvor der skal foretages henlæggelser.	0,8
Politikområdet i alt		0,8

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Møgelkær II	Området kan endnu ikke færdiggøres pga. uafsluttet byggeri	-1,7
Kokholmvej	Området kan endnu ikke færdiggøres pga. uafsluttet byggeri	-0,5
Kærvej 1	Pga. manglende planlægning udskydes projektet til 2017	-7,9
Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet	opgaven er i proces - forventes først afsluttet i 2017	-1,0
Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs	Forvaltningen er sammen med Energi Viborg ved at følge op på udvalgsbeslutningen m.h.p. en senere politisk behandling i august 2016. Forsinkelsen kan få betydning for, om beløbet afholdes i 2016	-1,0
Færdiggørelse af Storegade, belægninger	Da der ikke foreligger en afklaring med hensyn til hvad der ønskes udført i stedet for renovering af belægninger i Storegade, forventes beløbet ikke at blive brugt i indværende år.	-2,4
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	Udskydes til 2017	-2,2

Ombygning af kommuneveje (modulvogntog)	Projekt med ombygning af kommuneveje i Bjerringbro og Viborg er blevet væsentlig billigere end forudsat.	-1,5
Energirenovring af gadebelysning (ELENA)	Projektet er forsinket i forhold til oprindelig tidsplan	-13,1
Vej i Banegraven	Indtægten forventes i 2016 mod tidligere forventet i 2017	-8,0
Baneby – plads som erstatning for p-plads	P-pladsen renoveres i perioden 1.9.2016 til 1.3.2017, beløbet udskydes til 2017	-1,5
Diverse mindre projekter		-7,1
Anlæg i alt		-47,9

