

Budgetforslag for Teknisk Udvalg



Indhold

1.	Indledning.....	3
1.1	Formålet med budgethæftet.....	3
1.2	Temaer i årets budgetlægning	3
1.3	Hvad indeholder budgethæftet?.....	3
2.	Spilleregler for budgetlægningen.....	4
2.1	Drift	4
2.2	Anlæg	4
3.	Budgetrammer	5
4.	Forslag til driftsbudget	6
4.1	Udfordringer.....	7
4.2	Driftsønsker.....	11
4.3	Finansiering	13
5.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	15
5.1	Aktivitetstal	15
5.2	Øvrige budgetforudsætninger.....	15
6.	Forslag til anlægsbudget	16
6.1	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	16
6.2	Forklaring af større tekniske ændringer	17
6.3	Nye anlægsønsker inkl. finansiering.....	17
6.4	Afledt drift af anlægsprojekter.....	20

1. Indledning

1.1 Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at lave et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget, hvorfor man kan drøfte tal og beskrivelser på samme grundlag.

1.2 Temaer i årets budgetlægning

Et hovedtema i dette års budgetlægning er byudvikling, samt de afledte effekter heraf, herunder nye tiltag i form af cykelstier, vejanlæg, signaler mv. Derudover vil parkering indgå som et tema i budgetlægningen.

1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Teknisk Udvalg den 20. juni 2018.

På mødet skal udvalget færdiggøre budgetforslag for både drift og anlæg:

- forslag til driftsbudget 2019-2022
- teknisk tilretning af anlægsbudget
- prioritering af nye anlægsønsker

Inde i budgethæftet er der lavet en historik, så det ses, hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14.marts 2018 ([sag nr. 2](#)) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

2.1 Drift

Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor byrådet. Det betyder, at det enkelte fagudvalg selv skal finansiere eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker inden for eget budget.

Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne effektiviseringsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder effektiviseringer i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. Reduktionen på en procent svarende til 37,5 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

2.2 Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregler for anlæg:

1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.
3. Alternativt kan udvalgene udskyde anlægsprojekter til 2023 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker (alternativ til punkt 2).

De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, og desuden at udgifterne allerede overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2019	2020	2021	2022
Nye ønsker				
Nyt anlægsønske		10.000		
Finansiering				
Eksisterende projekt		-10.000	10.000	0
I alt	0	0	10.000	0

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2019	2020	2021	2022	2023
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	0	0	0	0	10.000

3. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2019-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Grønne områder	10.652	10.251	10.156	10.161	10.250	10.197	10.148	10.098
Trafikområdet	149.670	138.236	142.978	139.331	140.312	137.465	136.760	136.080
I alt	160.322	148.487	153.134	149.492	150.562	147.662	146.908	146.178

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførslerne fra 2018 er indarbejdet i hhv. det korrigerede budget 2018 og budgetforslaget for 2019

4. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til.

Det bemærkes, at budgetprocessen er en løbende proces, hvorfor nedenstående er en del af et statusbillede, som der løbende arbejdes med frem til det endelige forslag.

I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2019	2020	2021	2022
4.1	Udfordringer	5.054	5.554	5.554	5.554
4.2	Driftsønsker	0	0	0	0
4.3	Finansiering	-5.054	-5.554	-5.554	-5.554
I alt		0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at der er opgjort udfordringer for 5,054 mio. kr. i 2019 og 5,554 mio. kr. i årene 2020-2022. Der er forslag til finansiering af udfordringerne i alle årene.

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde.

Budgetbalance på politikområder (i 1.000 kr.)

Politikområde	2019	2020	2021	2022
Grønne områder	0	0	0	0
Trafikområdet	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at der er budgetbalance på Grønne områder og Trafikområdet.

Definitioner

Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

4.1 Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, der arbejdes med pt., og som der evt. skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2019	2020	2021	2022	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder							
1	Afledt drift af anlægsprojekter	525	525	525	525		30.05.2018
I alt		525	525	525	525		
Trafikområdet							
30.05.2018							
2	Parkeringsafgifter	1.300	1.800	1.800	1.800	Tilpasning af indtægtsbudget for parkeringsafgifter	30.05.2018
3	Handicapkørsel	600	600	600	600		30.05.2018
4	Kollektiv trafik	0	0	0	0		30.05.2018
5	Vejdata	125	125	125	125		30.05.2018
6	Gadelys	1.240	1.240	1.240	1.240	Besparelse ved ELENA-projektet	30.05.2018
7	Betalt parkering	514	514	514	514	Udgifter til betalt parkering	30.05.2018
8	Afledt drift af anlægsprojekter	750	750	750	750		30.05.2018
I alt		4.529	5.029	5.029	5.029		
Udfordringer i alt		5.054	5.554	5.554	5.554		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Grønne områder

Ad 1) Afledt drift af anlægsprojekter

Der er i de sidste år anlagt flere nye parker og grønne områder, med deraf følgende driftsforpligtigelser uden at driftsbudgettet er mængdereguleret. Det drejer sig fx om den Grønne Kile i Vammen, sønæs og mindre anlæg bl.a. i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

Som en konsekvens af at driftsbudgettet ikke er mængdereguleret, er der ikke mulighed for at gennemføre andet en ordinær pleje og vedligehold indenfor rammerne af det aktuelle driftsbudget. Det drejer sig om:

- sønæs: 350.000 kr
- Den Grønne Kile i Vammen: 50.000 kr.
- Områdefornyelse, Stoholm (Gyngemosen og Anlægget): 75.000 kr.
- Områdefornyelse, Møldrup (Astrupparken, Anlægget og rensedam): 50.000 kr.

Samlet set vurderes der på den baggrund at være en budgetudfordring på **525.000 kr.**

Politikområde Trafikområdet

Ad 2) **Parkeringsafgifter**

Gennem de seneste år er indtægterne fra parkeringsafgifter faldet med over en tredjedel. I 2015, 2016 og 2017 udgjorde de kommunale indtægter netto henholdsvis 1.901.389 kr., 1.730.906 kr., 1.198.381 kr. Det betyder, at der er en budgetmæssig udfordring fra og med 2019. I forbindelse med budgetlægning for 2018 blev forventningerne nedjusteret, men det har senere vist sig, at der er behov for en yderligere nedjustering, således området bliver udgiftsneutral mod tidligere en betydelig nettoindtægt.

Årsagen til de faldende indtægter skyldes flere forhold. Politisk blev det ultimo 2014 besluttet, at tidsbegrænsningen for parkering i Viborg Midtby ændres fra 2 timer til 3 timer, hvilket betød, at flere bilister kan nå deres ærinde i midtbyen indenfor tidsrammen. Ændringen har ikke medført særlige udfordringer i forhold til mulighederne for at finde ledige parkeringspladser. På lovgivningsområdet er der desuden sket en række lempelser i reglerne for lovlig parkering. Endelig er flere bilister dels blevet mere bevidst om reglerne for lovlig parkering, og dels har flere erhvervet en elektronisk parkeringsskive, der gør, at de ikke glemmer at sætte parkeringsskive i forbindelse med parkering i P-zone.

Forvaltningen anslår således, at dette budgetområde (parkeringskontrol) fra og med 2019 går over til udgiftsneutral. Forvaltningen har reduceret i antallet af parkeringsvagter fra 4 personer til 3 personer i 2017.

De nævnte ændringer har betydet alt i alt, at der er en budgetudfordring på **1.300.000 kr.**

I Folketinget er der vedtaget en ny lov, der betyder, at man ændrer fordelingen af indtægter for parkeringsafgifter fra de nuværende 50 % til pågældende kommune og de resterende 50 % til Staten. Den ny fordeling bliver 30 % til kommunen og 70 % til Staten. Hvis ikke kommunerne får DUT kompensation på denne ændring vil det for Viborg Kommune betyde en yderligere mindre indtægt på knap 500.000 kr. Ordningen træder i kraft fra 2020, men beregnes på baggrund af data fra 2019.

Ad 3) **Handicapkørsel**

Handicapkørslen visiteres af det sociale område, men er budgetsat under politikområdet Trafik. De senere år er der blevet visiteret flere til denne type kørsel. Det er især sket efter at blinde og svagtseende også har fået mulighed for at benytte denne ordning. Forskellen mellem budget og regnskab viser en forskel på **600.000 kr.**

Staten har oplyst, at der forventes en kompensation via bloktilskuddet (DUT) svarende til kommunernes samlede udgifter på 33 mio. kr. Vi kender endnu ikke den endelige fordelingsprocent for Viborg Kommune, der det forventes at være omkring 1,87 pct. svarende til 550.000 kr.

Ad 4) **Kollektiv Trafik**

På området kan der som udgangspunkt skabes budgetneutralitet i 2019, men der er en række udfordringer på området i indværende år, der vil få budgetmæssige konsekvenser måske også i 2019. Følgende udfordrende forhold gør sig gældende:

Regionen har varslet besvarelser på 40 mio. kr. i den regionale kollektive trafik i Region Midtjylland. Bliver denne besparelse gennemført vil det lægge pres på den kommunale kollektive trafik for at overtage en del af de nedlagte ruter. I Viborg Kommune kan denne udfordring blive ganske omfattende og i givet fald nødvendige besparelser på andre områder indenfor den kollektive trafik.

De indekstal Midttrafik anvender i fremskrivning af deres budgetter er anderledes end den fremskrivning der foregår i de kommunale budgetter. Idet Midttrafiks fremskrivning i de fleste tilfælde giver en højere fremskrivning bliver der en manglende finansiering hvert år i ved den årlige budgetlægning.

Med byggemodningen af den nye bydel i Arnbjerg må det forventes at denne del af Viborg også skal betjenes med kollektiv trafik fra medio 2019

Udvikling af Banebyen betyder, at denne bydel bør betjenes med kollektive trafik i 2019/2020, idet plejehjemmet Banebo åbner august 2018 og ny boligbebyggelse opføres fortløbende.

På længere sigt skal den nye bydel i Taphede også betjenes med kollektiv trafik.

Budgetneutraliteten kan opnås ved at gennemføre nødvendige tilretning i den nuværende kollektive trafik. Følgende tiltag kan komme i spil:

Trappetorvet betjenes ikke eller kun delvis med bybusser, idet ruterne betjener et større stoppested ved Jernbanegade ud for Sct. Mathias Port.

Betjeningen med bybusser om aftenen kan søges begrænset.

Ordningen med "Kør for en 10'er" kan sløjdes.

Servicebussen S1, der betjener den nordlige del af Viborg med kollektiv trafikbetjening inde i boligområder kan spares eller flyttes til anden lokalitet, idet den ikke anvendes af så mange passagerer.

Nogle af de "tynde" lokalruter kan erstattes med Flexbusser, der kun kører efter behov, idet de skal bestilles på forhånd.

Ad 5) **Vejdata**

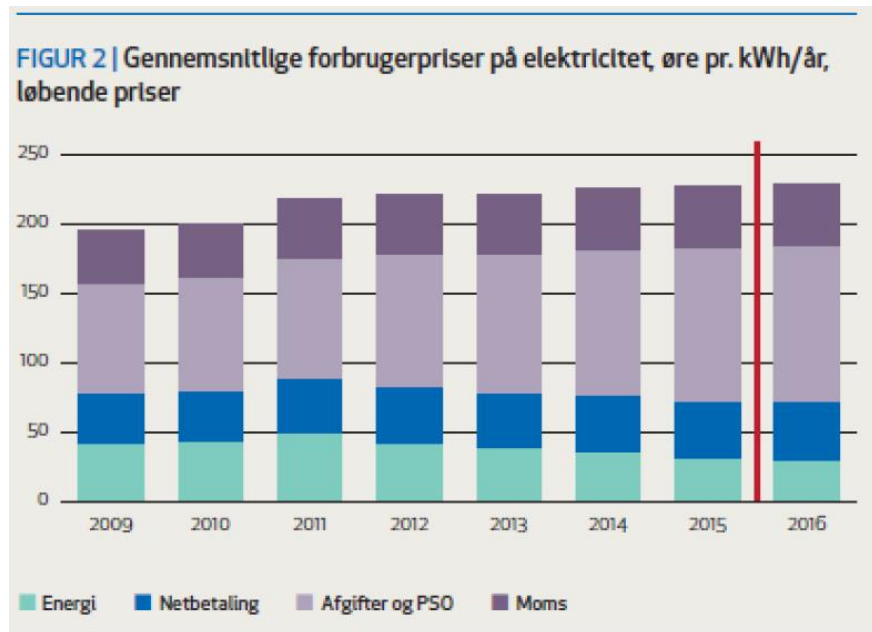
Behovet for nye softwarelicenser er steget, og det har været nødvendigt at tage nye IT-systemer i brug. Derudover skal der hele tiden ske opdatering af driftsdata i forbindelse med den kontraktstyring, der er indgået i forhold til Park- og Vejservice. Endelig kommer der løbende flere arealer til som skal registreres.

Samlet set er der behov for, at der bliver afsat **125.000 kr.** mere på budgettet.

Ad 6) **Gadelys**

Området er udfordret, dels fordi der opsættes flere armaturer som konsekvens af den generelle vækst i Viborg Kommune. Heraf følger at der byggemodnes nye områder til boligformål, hvor der skal opsættes nye armaturer ved veje og stier. Derudover er der gennem de seneste år sket en stigning i elafgifterne som det fremgår af nedenstående tabel

Tabel over udviklingen i enhedspriser på kWh



Gennem de seneste år (2016 og 2017) er antallet af armaturer steget med 1.622 enheder* og med en enhedspris på drifts og vedligeholdelse pr. armatur på 529 kr. andrager det alene øget udgift på ca. 858.000 i 2017. Dertil kommer stigende kWh pris på ca. 0,25 kr./ kWh fra 2009 til 2016. Det årlige kWh forbrug blev i 2017 opgjort til ca. 5.000.000 kr. Der er dog allerede "høstet" en del af gevinsten ved modernisering af gadelysnettet med LED teknologi. Fra 2015 til 2017 er der således sparet 500.000 kWh år pr. år selv om antallet af armaturer er steget som følge af blandet nye boligområder m.v.

Indtil indsatsen med udskiftning af gamle armaturer er fuld implementeret er det nødvendigt at tilføre området **1.240.000 kr.** Når Elenaprojektet er gennemført efter 2020 vil det alt andet lige dog holde udgiften nede.

**forvaltningen undersøger pt, hvor væksten i antallet af lamper hidrører fra. Når resultatet af denne undersøgelse foreligger, vil det blive indskrevet i dette budgethæfte.*

Ad 7) Betalt parkering

Der afsættes **514.000 kr.** til drift og administration af ordningen. Udgiften er fastsat i analyserapporten vedrørende indførelse af betalt parkering.

Ad 8) Afledt drift af anlægsprojekter

Nye veje, stier, broer, tunnel, signalanlæg og rundkørsler

I 2019 kommer der et nyt signalanlæg ved krydset Vognmagervej/Fabriksvej og Hærvejsbroen ved Midtbyens Gymnasium bliver taget i drift primo 2019 med tilhørende 3 elevatorer. På broen anlægges der plantebede og der bliver ligeledes vedligeholdelse på bro, rampe og trapper ved gymnasiet. Det forventes ligeledes ibrugtagning af broen fra gymnasiet over til Viborg Hovedbibliotek ligesom udenoms arealer ved gymnasiet vil overgå til drift i løbet af 2019. Den sydlige del af Hærvejsstien ved Banebro overgår ligeledes til drift i 2019.

I bydelen Arnbjerg kommer der driftsudgifter til 2 nye rundkørsler i adgangen ind til bydelen.

I Karup planlægges anlagt en tunnel under Nygade i Karup til at skabe en niveaufri adgang fra den nye boligudstyknings ved Fasanvænget. Derudover der er og kommer flere nye cykelstier til ved vest for Karup, imellem Mønsted og Sparkær, Gammelstrup til Birkesø, imellem Bruunshåb og Rindsholm og mellem rute 16 og Foulum by.

I udstykningsområderne er der opsat gadelysarmaturer, der gradvis overgår til drift.

Alt i alt forventes øgede udgifter på **750.000 kr.**

4.2 Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønske	2019	2020	2021	2022	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder							
	I alt	0	0	0	0		
Trafikområdet							
	Renovering af fortove	0	0	0	0	Renovering af fortove ved renovering af kloaknettet	30.05.2018
	I alt	0	0	0	0		
	Driftsønsker i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Grønne områder

Intet

Politikområde Trafikområdet

Renovering af fortove ved renovering af kloaknettet. Projektforslaget udgår, idet der ikke har været mulighed for at finde finansiering til forslaget.

Gennem de senere år har Energi Viborg investeret meget i renovering af kloaknettet. I de kommende år, vil der også komme flere større renoveringer af kloakledninger, som følge af spildevandsplan. Oversigt af investeringer i ledninger er vist nedenfor.

Investeringer	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gennemsnit
Ledninger	35.400	57.250	65.400	73.400	48.400	74.686	74.686	74.686	74.686	74.686	74.686	74.686	66.888

Alle beløb i 1.000 kr. i prisniveau 2013 og ekskl. moms

Perioden 2019-2025 er et gennemsnit af beløbet afsat i denne periode

Tallene er fra Spildevandsplan 2014 - 2018, som er baseret på Energi Viborg investeringsprogram og -budget.

Der er budgetmæssigt ikke afsat tilstrækkelige midler til, at kommunen kan følge op med renovering af de tilhørende fortovsstrækninger, hvor der skal ske renovering af kloakledninger. De midler som er afsat til drift af fortovene går til løbende udbedringer og større renoveringsopgaver på øvrige strækninger, hvor der er et stort behov.

Inden en renovering af kloaknettet foretages der en visuel bedømmelse af strækningen sammen med forsyningsselskabet. Ud fra denne besigtigelse afklares det, hvad der eventuelt skal/er behov for at renovere i forbindelse med kloakprojektet, herunder også i forhold til vejriste og asfaltbelægning.

En eventuel renovering af fortovet i forbindelse med renovering af kloaknettet bør foretages af den samme entreprenør, som står for renovering af kloaknettet, hvorved den samme entreprenør står for ansvaret for det samlede arbejde og eventuel konflikt af overdragelse af arbejdspladsen mellem to aktør undgås. I praksis vil det betyde, at forvaltning i givet fald skal have en option med i forsyningsselskabet tilbudslisten eller få et tilbud fra entreprenøren.

Forvaltningen vurderer at det vil være ønskeligt, at der afsættes ca. **500.000 kr. /år** i driftsbudgettet til renovering af fortove ved renovering af kloaknettet.

Overslagsmæssigt vurderes det at en renovering af fortov vil beløb sig til 500 kr./m og 500 kr./m for kantsten (belægningen variere – fliser vil skulle fornyes med nye og tilsvarende for betonkantsten). Hvis både kantsten og fliser skal renoveres, vil det give ca. 500 meter som kan renoveres pr. år. I 2018 er der afsat ca. 4,4 mio. kr. til renovering af fortove. Der bliver løbende vurderet på om der er alternativer til en ny fortovsbelægning. Det kan eksempelvis være en stillingtagen til, om fortovet kan erstattet af en græsrambe, eller en asfaltering med en overflade i søsten.

4.3 Finansiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2019	2020	2021	2022	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder							
1	Effektivisering Park og Vej service	-525	-525	-525	-525		30.05.2018
I alt		-525	-525	-525	-525		
Trafikområdet							
2	Betalt parkering	-514	-514	-514	-514	Der anvendes 514.000 kr. af de forventede indtægter til dækning af drift af ordning	30.05.2018
3	Effektivisering Park og Vej service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		30.05.2018
4	DUT (handicapkørsel)	-550	-550	-550	-550		30.05.2018
5	Autoværn, toiletter mv.	-465	-465	-465	-465		30.05.2018
6	Asfalt	0	0	0	0		30.05.2018
7	Tilpasninger som følge af ny lovgivning for parkeringsafgifter		-500	-500	-500		
I alt		-4.529	-5.029	-5.029	-5.029		
Finansiering i alt		-5.054	-5.554	-5.554	-5.554		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Grønne områder

Ad 1) 2 % puljen for effektivisering i Park og Vejservice

I 2019 forventes en indtægt på 589.000 kr., der dog som udgangspunkt skal anvendes til nye opgaver ved Park og Vejservice.

Politikområde Trafikområdet

Ad 2) **Betalt parkering**

Der forventes en samlet indtægt på 6.000.000 kr. (helårsvirkning) i forbindelse med indførelse af betalt parkering. Heraf kan udgiften til drift og administration af ordningen blive dækket af indtægterne. Dette beløber sig til **514.000 kr.**

Ad 3) **2 % puljen for effektivisering i Park og Vejservice**

I 2019 forventes en indtægt på ca. **3.000.000 kr.**, der dog som udgangspunkt skal anvendes til nye opgaver ved Park og Vejservice.

Ad 4) **DUT midler som følge af øget lovgivningsmæssige krav vedrørende handicapkørsel**

Det må forventes at Staten kompenserer kommunerne i forbindelse med at blinde og svagtseende nu også har mulighed for at benytte denne ordning. Det vil i givet fald betyde, at disse midler skal tilfalde politikområdet Trafik. Sker der ingen compensation må der tilføres midler fra visitationen i det sociale område i størrelsesorden 600.000 kr. svarende til det manglende beløb.

Staten har oplyst, at der forventes en compensation via bloktilskuddet (DUT) svarende til kommunernes samlede udgifter på 33 mio. kr. Vi kender endnu ikke den endelige fordelingsprocent for Viborg Kommune, der det forventes at være omkring 1,87 pct. svarende til **550.000 kr.**

Ad 5) **Autoværn, toiletter og budgetmæssige tilpasninger**

Autoværn langs de kommunale veje vurderes at være i en så god stand, at det er muligt at reducere budgettet med 200.000 kr. Desuden forslås, at det undersøges om det er muligt at reducere i antallet af toiletter på p. pladser o. lign. Endelige kan der laves mindre budgetmæssige tilpasninger for 265.000. kr.
Alt i alt til finansiering: **465.000 kr.**

Ad 6) **Asfalt**

Der er fremsat budgetønske om at der afsættes **500.000 kr.** årligt i driftsbudgettet til renovering af fortove ved renovering af kloaknettet. Forvaltningens forslag om at midlerne finansieres ved reduktion af driftsbudgettet til asfalt udgår.

Ad 7) **Parkeringsafgifter**

Som følge af ændret lovgivning vedrørende parkeringsafgifter iværksættes der forskellige tilpasninger på området svarende til et beløb på **500.000 kr.**

5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

5.1 Aktiviteter

Intet

Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019

5.2 Øvrige budgetforudsætninger

Intet

6. Forslag til anlægsbudget

6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette [link](#).

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2019-prisniveau)

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER				
		2019	2020	2021	2022	I alt	2019	2020	2021	2022	I alt
1	Områdefornyelse i Viborg Baneby, indtægter	-3.041	-1.014	-2.027	-730	-6.812	-3.041	-1.014	-2.027	-730	-6.812
2	Områdefornyelse i Viborg Baneby, udgifter	19.456	13.081	2.046	730	35.313	19.456	13.081	2.046	730	35.313
3	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udg.)	970	970	970	970	3.880	970	970	970	970	3.880
4	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indt.)	-510	-510	-510	-510	-2.040	-510	-510	-510	-510	-2.040
5	Pulje cykelstier	4.060	1.570	4.060	4.060	13.750	4.584	1.570	4.060	4.060	14.274
6	Banebroen i Viborg Baneby	15.715	-	-	-	15.715	15.715	-	-	-	15.715
7	Banebroen i Viborg Baneby, indtægter	-	-	-	-	-	-5.000	-	-	-	-5.000
8	Baneby - Hærvejsruten	3.050	-	-	-	3.050	3.050	-	-	-	3.050
9	Baneby - Hærvejsruten, indtægter	-4.780	-	-	-	-4.780	-4.780	-	-	-	-4.780
10	Baneby - Vejbidrag til Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej (indtægter)	-7.050	-	-2.275	-	-9.325	-7.050	-	-2.275	-	-9.325
11	Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event	6.300	-	-	-	6.300	6.300	-	-	-	6.300
12	Stibro ved Borrevej ved Gullev	319	3.090	-	-	3.409	319	3.090	-	-	3.409
13	Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	-	1.050	370	-	1.420	-	1.050	370	-	1.420
14	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	1.340	3.195	-	-	4.535	1.340	3.195	-	-	4.535

15	Betalt parkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Parkeringspladser ved Mercantec	6.771	-	-	-	6.771	6.771	-	-	-	6.771
17	Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan	4.270	-	-	-	4.270	4.270	-	-	-	4.270
18	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	712	532	-	-	1.244	712	532	-	-	1.244
19	Sct. Mathias Port	7.300	-	-	-	7.300	7.300	-	-	-	7.300
20	Realisering af trafikplan for Viborg Midtby	4.160	-	-	-	4.160	4.160	-	-	-	4.160
21	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	20.100	3.270	-	-	23.370	20.100	11.626	-	-	31.726
22	Elevator på Banegårdspladsen i Viborg	-	-	-	-	-	1.700	-	-	-	1.700
23	Færdiggørelse af Storegade, Bjerringbro	-	-	-	-	-	2.106	-	-	-	2.106
Anlægsbudget i alt		79.142	25.234	2.634	4.520	111.530	78.472	33.590	2.634	4.520	119.216
Nettoændring til anlægsbudget i alt							-670	8.356	0	0	7.686

6.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

Der er ingen tidsforskydninger af anlæg, som har givet anledning til tekniske ændringer af det vedtagne budget. Budget efter tekniske ændringer består dermed af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra 2017.

6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering

Nedenfor ses forvaltningens oplæg til drøftelse af nye anlægsønsker/-behov. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.

Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2019	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Nye ønsker								
1	Betalt parkering	1.850						30.05.2018
2	Renovering i Domkirke kvarteret		?	?	?			30.05.2018
3	Renovering af P. pladser i Viborg Midtby samt evt. etablering af nye pladser	2.000	9.000	9.000	?			30.05.2018
4	Etablering af fortove ved STU på Bisp Gunners Vej i Viborg,	230						30.05.2018
5	Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vejservice		1.700	?	?			30.05.2018
6	Pulje til udmøntning af Trafikplanen	4.500	4.500	4.500	4.500			30.05.2018
7	Pulje til forbedring af vejnettet	5.000	5.000	5.000	5.000			30.05.2018
8	VVM undersøgelse, projektering, udbud og anlæg af en østlig omfartsvej omkring Viborg		2.000	5.000	45.000	45.000		30.05.2018
9	Forundersøgelse af Nybrovej		100					
Finansiering								
I alt		13.580	22.300	23.500	54.500	45.000		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

- Ad 1 I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der ikke afsat tilstrækkelige beløb til opsætning af udstyr for realisering af betalt parkering. Der gøres dog opmærksom på, at ny lovgivning på området begrænser mulighederne for at opnå det fornødne nettoprovenu.
- Ad 2 Der er udarbejdet en helhedsplan for Domkirke kvarteret.
- Ad 3 Både Preislers Plads og Fischers Plads har et stort behov for at blive renoveret, og i forbindelse med en renovering af Domkirke kvarteret, kan der blive behov for anlæggelse af et nyt parkeringsanlæg.

- Ad 4 Efter at STU er blevet placeret ved Bisp Gunners Vej, er der opstået et behov for, at der er en tilgængelig adgang til Hans Tausens Alle, hvor eleverne har adgang til den kollektive trafik.
Baggrunden for det særlige behov er, at eleverne på skolen har en fysiske funktionsnedsættelse, der gør at det ikke er muligt at færdes på græsrabatten.
- Ad 5 Der er behov for at udbygge kapacitet for oplagring af salt til glatførebekæmpelse. I perioder af vinteren er den nuværende kapacitet kritisk, hvis det ikke er muligt at få meget hurtige leverancer. (1 til 2 døgn kapacitet)
- Ad 6 Der er kun afsat midler til udmøntning af Trafikplanen i 2019 i det nuværende budget for 2018 og de følgende overslagsår. Disse midler er alene afsat til sikkerhedsfremmende tiltag. Byrådet har i december 2017 godkendt en trafikplan, der lægger op til realisering en lang række trafikprojekter. Derfor lægges der op til at der afsættes en årlig pulje på 4,5 mio. kr.
- Ad 7 Med det nuværende budget er det ikke muligt at hæve kvaliteten og komforten på de kommunale veje. Med henblik på at øge komforten, fremkommelighed og kvaliteten på det kommunale vejnet foreslås det, at der over en årrække afsættes en årlig pulje på 5 mio. kr. til forbedring af vejnettet.
- Ad 8 Fra og med 2019 foreslås, at der afsættes beløb til en VVM undersøgelse og efterfølgende projekter, udbud og anlægsarbejder for en omfartsvej øst om Viborg. Projektet vil være en fortsættelse af den linjeføringsundersøgelse, der iværksættes i 2018. Planerne for en østlig omfartsvej er også indeholdt som et projekttiltag i den Trafikplan, der blev vedtaget af Byrådet i december 2017.
- Ad 9 Til en forundersøgelse for mulighed af at hæve kommunevejen Nybrovej øst for Vejrumbro afsættes et rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2020 som følge af oversvømmelser. (Vejen ligger ca. 2 km øst for Vejrumbro og forbinder Løvskal Landevej med området ved Øby.)
- Baggrunden for forslaget er, at der igennem de sidste 8 år har der især været 2 situationer med oversvømmelser af Nørreåen og de omkringliggende engarealer hen over Nybrovej. Det har i disse situationer været nødvendigt at afspærre vejen og omdirigerer trafikken omkring Vejrumbro. Afspærringen har stået på over en periode på ca. 3-4 ugers perioder.
- Det kan oplyses, at Nybrovej har en årsdøgnstrafik på 340 biler. Der kører en enkelt skolebusrute, som er blevet omlagt i situationerne med oversvømmelse. Generelt er der ca. oversvømmelser derude hvert 2. år. Men umiddelbart kan trafikken afvikles ved oversvømmelser op til 15 cm. Med de hyppigere regnskyl må det formodes, at hyppigheden af oversvømmelser og intensiteten vil være stigende.
- Baseret på projektet omkring hævnings af Vinkelvej vurderes det, at en hævnings af Nybrovej vil beløbe sig til 3-5 mio. kr., men der er behov for at undersøge jordbundsforholdene nærmere inden der laves en beregning på hvad det vil koste at hæve Nybrovej over den aktuelle strækning
- Forvaltningen kan endvidere oplyse, at skæringen af grøde i Nørreåen følger regulativerne, men regnvejret har altså gjort, at åen ikke kan få vandet hurtigt nok væk.

6.4 Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2019	2020	2021	2022	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder							
1	Afledt drift af anlægsprojekter	525	525	525	525		30.05.2018
I alt		525	525	525	525		
Trafikområdet							
2	Afledt drift af anlægsprojekter	750	750	750	750		30.05.2018
I alt		750	750	750	750		
Afledt drift i alt		1.275	1.275	1.275	1.275		

* Alle nye tal siden sidste udvalgmøde er farvemarkeret

Grønne områder:

Ad 1) Afledt drift af anlægsprojekter

Udgifter til afledt drift af anlægsprojekter på Grønne områder er uddybet i afsnit 4.1 Udfordringer under punkt 1.

Trafikområdet:

Ad 2) Afledt drift af anlægsprojekter

Udgifter til afledt drift af anlægsprojekter på trafikområdet er uddybet i afsnit 4.1 Udfordringer under punkt 8.