

Budgetforslag for Teknisk udvalg



Indhold

1. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen....	3
2. Driftsbudget	4
2.1 Budgetrammer	4
2.2 Forslag til driftsbudget.....	4
2.3 Udfordringer	5
2.4 Driftsønsker	6
2.5 Finansiering	7
3. Anlægsbudget.....	8
3.1 Nye anlægsønsker	8
Bilag	12
B1. Spilleregler for budgetlægningen	12
B1.1 Drift.....	12
B1.2 Anlæg.....	12
B2. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	13
B2.1 Aktivitetstal	13
B2.2 Øvrige budgetforudsætninger.....	13
B3. Forslag til anlægsbudget	14
B3.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet.....	14
B3.2 Afledt drift af anlægsprojekter	16

1. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen

Nedenfor kan kort beskrives de eksisterende indsatsområder, som understøtter sammenhængsmodellens forskellige temaer. Det er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af samtlige initiativer.

I det omfang udvalget har nye initiativer på vej til budget 2022-2025 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 2.4 Driftsønsker og 3.1 Anlægsønsker.

Indsatsområder

Uddannelse & Læring

Ingen bemærkninger

Oplevelser & Fællesskaber

Temaet indgår i arbejdet med byudvikling i forhold til både pladser og arealer med henblik på at skabe de bedste rammer for events og fællesskaber.

Bæredygtighed

Udbygge af stisystemer i Viborg Kommune og sikring af skoleveje, så det bliver attraktivt at vælge cyklen som transportform. Der arbejdes på etablering af ny cykelparkering ved stationen.

Vækst & Socialt ansvar

Der arbejdes med at forbedre infrastrukturen generelt i kommunen, herunder en plan for den kollektive trafik samt trafiksikring af skoleveje.

Byggemodning til både boligformål og erhverv, og sikring af attraktive erhvervsområder bidrager til vækst.

Sundhed

Der arbejdes videre med projektet *etablering af flere aktive byrum og understøttelse af aktiv transport*, som forventes udmøntet i et idékatalog medio 2021.

Nye initiativer til budget 2022-25

Initiativ nr. 1

- Temaet ...:

Initiativ nr. 2

- Temaet ...:

2. Driftsbudget

2.1 Budgetrammer

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

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Grønne områder	11.035	11.045	10.772	10.775	10.775	10.775
Trafikområdet	137.250	145.931	143.933	142.495	141.336	140.553
I alt	148.286	156.975	154.705	153.270	152.111	151.328

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførslerne fra 2020 er indarbejdet i hhv. det korrigerede budget 2021 og budgetforslaget for 2022-2025.

2.2 Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

Først er anført, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 2.3), nye driftsønsker (afsnit 2.4) og forslag til finansiering af disse (afsnit 2.5).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2022	2023	2024	2025
2.3	Udfordringer	0	1.500	3.200	4.000
2.4	Driftsønsker	2.450	2.450	2.450	2.450
2.5	Finansiering	0	0	0	0
I alt		2.450	3.950	5.650	6.450

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	2022	2023	2024	2025
Grønne områder	0	0	0	0
Trafikområdet	2.450	3.950	5.650	6.450
I alt	2.450	3.950	5.650	6.450

2.3 Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Grønne områder							
1							
2							
3							
I alt		0	0	0	0		
Trafikområdet							
4	Kollektiv Trafik		1.500	1.500	1.500		
5	Afvandingsbidrag			1.700	2.500		
6							
I alt		-	1.500	3.200	4.000		
Udfordringer i alt		-	1.500	3.200	4.000		

* Alle nye tal siden sidste udvalgmøde er farvemarkeret

Trafikområdet

AD 4) Kollektiv trafik

Ny indtægtsfordelingsmodel betyder anderledes fordeling mellem kommune og region. Dette giver en merudgift for Viborg Kommune.

AD 5) Afvandingsbidrag

Vi skal betale 8% af de anlægsprojekter, som Energi Viborg udfører, hvor der er vejvand med i ledningen. Energi Viborg forventer at have et større anlægsprogram i de år.

2.4 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	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Grønne områder							
1							-
2							-
3							-
I alt		0	0	0	0		
Trafikområdet							
4	Styrkelse af vejkapital	1.200	1.200	1.200	1.200		
5	Tømning af rendestensbrønde fra hvert 2. år til hvert år	750	750	750	750		
6	Renovering og fornyelse af vejbrønde i forbindelse med Energi Viborgs projekter	500	500	500	500		
I alt		2.450	2.450	2.450	2.450		
Driftsønsker i alt		2.450	2.450	2.450	2.450		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Trafikområdet

Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

AD 4) Styrkelse af vejkapital

Der er et efterslæb på renovering af grusveje og stier. Desuden bør vejrabatter sikres mod skybrud for at forlænge vejens levetid

AD 5) Tømning af rendestensbrønde

Nyt udbud på tømning af rendestensbrønde, hvor tømningsfrekvens sættes op til 1 gang pr. år mod 1 gang hvert andet år i dag, hvilket medfører en fordyrelse.

AD 6) Renovering og fornyelse af vejbrønde

Renovering og fornyelse af vejbrønde i forbindelse med Energi Viborg Spildevand kloakfornyelsesprojekter. Der er en udfordring på 500.000 kr. de næste mange år.

2.5 Finansiering

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

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
Grønne områder						
1						
2						
3						
I alt		0	0	0	0	
Trafikområdet						
4						
5						
6						
I alt		0	0	0	0	
Finansiering i alt		0	0	0	0	

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

3. Anlægsbudget

3.1 Nye anlægsønsker

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker.

Nye anlægsønsker (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse af sammenhængsmodellen
Nye ønsker							
1	Nedrivning af bygninger på sønæs	700					Oplevelser og Fællesskaber; Sundhed
2	Udvikling af City Vandværksgrunden	400	1.600				Bæredygtighed; Oplevelser og Fællesskaber; Sundhed
3	Stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien	5.500					Oplevelser og Fællesskaber; Sundhed
4	Færdiggørelse af Alhedestien	4.200					Oplevelser og Fællesskaber; Sundhed
5	Ombygning af Salvievej, Engelsborg	2.500					
6	Stibro over Søndre Ringvej Signal, rampekryds og cykelsti	3.150					Oplevelser og Fællesskaber; Sundhed
7	Koldingvej	2.500					
8	Ny maskinhal Park og Vej	2.550					Bæredygtighed
9	Nedrivning af bygning Park og Vej	650					Bæredygtighed
10	Pulje til renovering af fortove	5.000	5.000	5.000	5.000		
11	Midtby pulje - mindre fysiske tiltag	250	250	250	250		Oplevelser og Fællesskaber
12	Hjultorvet	?	?	?	?		Oplevelser og Fællesskaber
13	Søndersøparken	300					Oplevelser og Fællesskaber, Vækst og socialt ansvar; Sundhed
14	Sammenhæng P-pladser og midtby	?	?	?	?		Oplevelser og Fællesskaber

AD 1) **Nedrivning af bygninger på sønæs**

AD 2) **Udvikling af City Vandværksgrunden**

AD 3) **Stibro over indre ringvej til Hærvejsstien**

AD 4) Færdiggørelse af Alhedestien

Beløb ændret fra 4.000.000 til 4.200.000 siden første udgave af budgethæftet.

AD 5) **Ombygning af Salvievej, Engelsborg**

Projektet kan gennemføres for 2,5 mio. kr.

- AD 6) **Stibro over Søndre Ringvej**
Projekt C 29 i trafikplanen.
- AD 7) **Signal, rampekryds og cykelsti, Koldingvej**
Projekt B14 i trafikplanen. Cykelsti udgør 0,75 mio. kr.
- AD 8) **Ny maskinhal (Park og Vej)**
Ny maskinhal til opbevaring af eksisterende maskiner, som i dag står udenfor.
- AD 9) **Nedrivning af bygning (Park og Vej)**
Nedrivning af ældre kontorbygning, som ikke længere er i brug. Bygningen er i dårlig stand.
- AD 10) **Pulje til renovering af fortove**
Energi Viborg foretager i de kommende år anlægsarbejde ift. separatkloakering. På mange af disse gader er fortove mv. i dårlig stand og bør renoveres i samme forbindelse.
- AD 11) **Midtbypulje – mindre fysiske tiltag**
Pulje til mindre tiltag
- AD 12) **Hjultorvet – renovering**
Renovering eller diverse midlertidige tiltag (legeplads eller andre tiltag)
- AD 13) **Søndersøparken**
Opgradering af Søndersøparken fra Golfhotel til Sønæs jf. søplan.
- AD 14) **Sammenhæng P-pladser og midtby**
Styrke Preislers plads og Garnisonspladsen som centrale ankomstpunkter og sammenhæng til byrum fx med wayfinding, bearbejdning af adgange til og fra p-pladser, passager til omgivende gågader, samt baggårdstavler (kunst, Unesco creative city – media arts, belysning, historieformidling) mm.
- AD 15) **Ellekonebakken – fremrykning af anlægsbudget**
Opstart analyser og udbud 2022-2023. Projektering og realisering 2023-2025.
Ny bro til erstatning for eksisterende over Indre Ringvej, vejtilslutning fra rundkørsler ved Indre Ringvej til Ellekonebakken, stianlæg til hærvejsstien, Ellevildebro.
- AD 16) **Helhedsplan Houlkær**
Skabe sammenhæng og uderum med bedre brugsmuligheder mellem institutionerne, og involvere borgere i at udvikle bydeles centrum.

AD 17) **Pulje til renoveringer af broer**

Der mangler 6,5 mio. kr. pr. år i 2022-2026 og derefter 1,6 mio. kr. pr. år i 2027-2031.

AD 18) **Udvidelse af pulje til realisering af trafikplan for Viborg Midtby**

Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2022 til udvidelse af pulje til realisering af trafikplan.

Bilag

B1. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor ([link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021](#)).

B1.1 Drift

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for 20,0 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.

B1.2 Anlæg

Spillereglerne på anlæg er ændret i forhold til tidligere år. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden at anvise finansiering.

Nye anlægsønsker vil indgå i byrådets budgetlægning og blive drøftet undervejs i de enkelte udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt på budgettemamøde og budgetseminar.

Der skal udarbejdes ideoplæg for hvert anlægsønske med kort beskrivelse af anlægsprojektet, forventet projektperiode og økonomisk overslag herunder udgifter til afledt drift.

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.

B2. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Intet

B2.1 Aktivitetstal

Intet

B2.2 Øvrige budgetforudsætninger

Intet

B3. Forslag til anlægsbudget

B3.1 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 2022-prisniveau)

VEDTAGET BUDGET							BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	I alt	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	481	481	481	481	1.924	481	481	481	481		1.924
2	Områdefornyelse i Baneby	20.272	1.651			21.923	17.783	4.140				21.923
	Områdefornyelse i Baneby	-763	-2.548			-3.311		-3.311				-3.311
3	Baneby - Hærvejsruten	3.054	284			3.338	3.338					3.338
4	Viborg Baneby-projekter	204				204	204					204
5	Vejomlægning af den nordlige del af Stoholm	300				300	300					300
6	VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	4.921				4.921	4.921					4.921
7	Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus		15.770	10.097		25.867		15.770	10.097			25.867
8	Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds	1.001				1.001	1.001					1.001
9	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	540				540	540					540
10	Arbejder afledt af Trafikplan	2.966	2.966	2.921	2.921	11.774	2.966	2.966	2.921	2.921		11.774
11	Pulje til forbedring af vejnettet	4.972	4.921	4.796	4.796	19.485	4.972	4.921	4.796	4.796		19.485
12	Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg	125	75			200	125	75				200

13	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	5.190	6.381		11.571	6.363	5.208			11.571	
14	Udskiftning af højtryknatriumlamper		4.921	8.077	10.197	23.195	500	4.500	7.998	10.197	23.195
15	Parkeringspladser, haller	981	981	953		2.915	981	981			1.962
16	Pulje cykelstier	4.019	3.026	4.030	4.030	15.105	4.019	3.026	4.030	4.030	15.105
17	Helhedsplan for Ellekonebakken			20.073		20.073			20.073		20.073
18	Færdiggørelse af cykelsti til Hessellund Camping		1.004			1.004		1.004			1.004
19	Trinbræt i Sparkær	7.503				7.503	7.503				7.503
	Trinbræt i Sparkær	-195					-195				
20	Trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund	3.513	1.807			5.320	500	4.820			5.320
21	Yderl. trafiksikker skolevej for Lysningen i Overlund	2.007				2.007	500	1.507			2.007
22	Sideudvidelse af Tostrupvej samt etabl. af fællessti	1.004				1.004	1.004				1.004
23	Vedligeholdelse af broer			15.055		15.055			15.055		15.055
24	Styrkelse af asfaltpuljen			10.037		10.037			10.037		10.037
Anlægsbudget i alt		62.095	41.720	76.520	22.425	202.760	57.806	46.088	75.488	22.425	0 202.002
Nettoændring til anlægsbudget i alt							-4.289	4.368	-1.032	0	0 -758

* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra 2020.

B3.2 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	2022	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder								
1								
2								
I alt		0	0	0	0	0		
Trafikområdet								
3								
4								
I alt		0	0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0		