

Teknisk Udvalg

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2019 for Teknisk Udvalgs ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Grønne områder	10,2	10,3	10,3	0,1	0,0
Trafikområdet	123,6	120,8	122,8	-0,8	2,0
Park og Vej	-2,6	0,3	-2,1	0,5	-2,4
Vintertjenesten	16,3	16,3	16,3	0,0	0,0
Serviceudgifter i alt	147,6	147,7	147,3	-0,3	-0,4
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	62,6	64,6	50,7	-11,9	-14,0
Udgift til byggemodning	60,7	80,9	67,7	7,0	-13,2
Sum anlæg ekskl. forsyning	123,3	145,5	118,4	-4,9	-27,1

DRIFT:

Politikområdet: Grønne områder	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Grønne områder	Der forventes budgetoverholdelse	0,0
Politikområdet i alt		0,0

Politikområdet: Trafikområdet	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Park og Vej service	Park og Vej service forventer et mindreforbrug i 2019 på 2,4 mio. kr.	-2,4

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 3,0 mio. kr.	3,0
Kollektiv trafik	Forventet mindreudgift på 1,6 mio. kr., bl.a. som følge af nedlagte ruter og Viborg-billetten (10 kr. billet)	-1,6
Parkeringsafgifter	Mindreindtægt på 0,4 mio. kr.	0,4
Øvrig		0,2
Politikområdet i alt		-0,4

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Skattefinansierede		
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
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.	-6,0
Pulje cykelstier	På nuværende tidspunkt forventes det, at 4 mio. kr. af det satte rådighedsbeløb ikke bruges i 2019	-4,0
Den Midtjyske cykelstjerne	Anlægsarbejdet er afsluttet. Projektet er under evaluering sammen med Staten, idet projektet har opnået statslige cykelpuljemidler.	-4,0
Parkeringspladser ved Mercantec	Projektet er yderligere forsinket pga. forsinkelse med gymnasiebyggeriet. Ibrugtagningstidspunktet er forbundet med usikkerhed. Det bliver enten 4. kvartal 2019 eller 1. eller 2. kvartal 2020.	-1,0
Sct. Mathias Port	Der udføres belægningsarbejder 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
Banebroen i Baneby (udgifter)	Mindreforbrug i 2019 skyldes gymnasiets tidsmæssige forsinkelse der påvirker banebroprojektet.	-5,0
Hærvejsruten (indtægter)	Merforbrug som følge af tidsforskydning mellem budgetteret og forventet indtægt (vejbidrag)	4,8

Baneby – Ny Absalonsvej (indtægter)	Merforbrug som følge af tidsforskydning mellem budgetteret og forventet indtægt (vejbidrag)	7,1
Byggemodning		
Erhvervsgymnasium og Banebro	De afsluttende arbejder (etape 3) som udgør kr. 3 mio. må afvente færdiggørelsen af midtbyens gymnasium og rømning af byggeplads som først forventes 1. kvartal 2020. De 3 mio. forventes derfor først forbrugt i 2020.	-3,0
Byggemodning af erhvervsgrunde (pulje)	Der forventes på nuværende tidspunkt ikke igangsat byggemodning af erhvervsgrunde.	-2,9
Arnbjerg 3. etape		-2,1
Fjordglimt, Skals	Projektet afventer ny lokalplan	-1,0
Byggemodning, Frederiks	Udstykning- og projekteringsarbejdet er igangsat. Herefter indhentes tilbud således, at byggemodnings- arbejdet kan udføres hen over sommeren 2019. Beplantning m.v. udføres i 4. kvartal 2019 eller start af 2020.	-0,9
Veldsvej, Ørum	Mindreforbrug forventes anvendt i 2020 til færdiggørelse	-0,7