Budgetforslag for Teknisk Udvalg



Budgethæfte til udvalgsmøde den 22. april 2020

VIBORG KOMMUNE

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 og anlæg 4
2.2. Særligt om anlæg 4
3. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen 5
4. Budgetrammer 6
5. Forslag til driftsbudget 7
5.1. Udfordringer 8
5.2. Driftsønsker 10
5.3. Finansiering 11
6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet 13
6.1. Aktivitetstal 13
6.2. Øvrige budgetforudsætninger 13
7. Forslag til anlægsbudget 14
7.1. Teknisk tilretning af anlægsbudgettet 14
7.2. Forklaring af større tekniske ændringer 16
7.3. Nye anlægsønsker inkl. finansiering 16
7.4. Afledt drift af anlægsprojekter 21

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

Temaer vil løbende blive drøftet i forbindelse med udvalgets møder om budget 2021-2024, herunder initiativer i forhold til sammenhængsmodellen.

1.3. Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Teknisk Udvalg den 22. april 2020.

På mødet skal udvalget drøfte følgende:

- Beskrivelse af budgetudfordringer, nye tiltag og finansieringsforslag
- Drøftelse af eventuelle nye anlægsprojekter
- Finansiering af nye tiltag på drift og anlæg

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

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

2.1. Drift og anlæg

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet.

Demografi på ældre-, social-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet vil forsøge at 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 (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 17. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.

Der skal i 2021 findes reduktioner for en halv procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller nye tiltag.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret hverken i 2021 eller i overslagsårene. I stedet er der indlagt årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne i 2021-23 i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

2.2. Særligt om anlæg

Nye anlægsprojekter, som ikke indgår i byrådets budgetlægning, skal udvalgene selv finansiere ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter til 2025.

- Projekter kan ikke fremrykkes til 2020 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2020.
- Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2025 for at finde fuld finansiering af nye anlægsprojekter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024
Nye ønsker				
Nyt anlægsønske		10.000		
Finansiering				
Eksisterende projekt		-10.000	10.000	0
I alt	**0**	**0**	**10.000**	**0**

Spilleregel ikke overholdt

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024	2025
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

Spilleregel overholdt

3. Indsatsområder og nye initiativer iht. sammenhængsmodellen

Nedenfor beskrives først 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 2021-24 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 5.2 Driftsønsker og 7.3 Anlægsønsker.

Indsatsområder

Uddannelse & Læring
Intet.

Oplevelser & Fællesskaber
Udvikling og ombygning af pladser og arealer, som kan anvendes til events og oplevelser.

Bæredygtighed
Udbyggelse af stisystemer i Viborg Kommune, så det bliver attraktivt, at vælge cyklen som transportform kombineret med forsøg der skal fremme cyklismen.

Vækst & Socialt ansvar
Medvirke til at skabe vækst gennem byggemodning til områder til boligformål og til attraktive erhvervsområder til alle typer virksomheder.

Udvikling og renovering af flere parkeringsområder i Viborg.

Forundersøgelse vedr. østlig omfartsvej om Viborg.

Sundhed
Fremme cyklismen og sørge for gode infrastrukturanlæg til dette samt planlægge gode gang- og stiforbindelser når nye boligområder etableres.

Nye initiativer til budget 2021-24

Initiativ nr. 1

- Indførelse af el/gasbybusser i den kollektive trafik i Viborg by

Initiativ nr. 2

- Planlægning af elladerstrategi

Initiativ nr. 3

- Etablering af elladestandere i det offentlige rum

Initiativ nr. 4

- Fremme cyklismen v. forskellige forsøg

4. Budgetrammer

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

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2021-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Grønne områder	9.558	10.729	10.729	10.653	10.653	10.656	10.656
Trafikområdet	134.501	145.746	148.422	146.472	146.477	146.990	147.477
I alt	**144.059**	**156.476**	**159.150**	**157.125**	**157.130**	**157.646**	**158.133**

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen

5. 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.

I afsnit 5 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 5.1), nye driftsønsker (afsnit 5.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 5.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2021	2022	2023	2024
5.1	Udfordringer	2.500	1.440	2.190	2.190
5.2	Driftsønsker	75	75	75	75
5.3	Finansiering	-265	-1.015	-1.765	-1.765
	I alt	**2.310**	**500**	**500**	**500**

Tabellen ovenfor viser, at der pt. ikke er balance, hvorfor finansieringsmuligheder skal drøftes i udvalget.

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	2021	2022	2023	2024
Grønne områder	0	0	0	0
Trafikområdet	2.310	500	500	500
I alt	**2.310**	**500**	**500**	**500**

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.

5.1. Udfordringer

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

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2021	2022	2023	2024	Understøttelse af sammenhængsmodellen
Grønne områder						
1						
2						
3						
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	
Trafikområdet						
4	Drift af nyt signalanlæg i Bjerringbro	40	40	40	40	
5	Drift af nyt parkeringsanlæg under Midtbyens Gymnasium i Viborg	100	100	100	100	
6	Drift af ny rundkørsel ved Farvervej i Viborg	10	10	10	10	
7	Efterregulering af bidrag til Midttrafik for regnskabet 2019	1.600	-	-	-	
8	Bortfald af det regionale uddannelsestilskud til den kollektive trafik	-	750	1.500	1.500	
9	Øget betaling til Staten i forbindelse med afregning af pålagte parkeringsafgifter	500	500	500	500	
10	Drift af nyt kommunalt toilet ved lystbådehavnen i Knudby	40	40	40	40	
11	Leje af DSB grund syd for jernbanen i Viborg Baneby	210	0	0	0	
	I alt	**2.500**	**1.440**	**2.190**	**2.190**	
	Udfordringer i alt	**2.500**	**1.440**	**2.190**	**2.190**	

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Trafikområdet

AD 4) **Nyt signalanlæg i Bjerringbro**
På Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro bliver der i løbet af 2020 anlagt et nyt signalreguleret kryds ind til et nyt privat parkeringsanlæg, som Grundfos anlægger til deres ansatte. Krydset giver samtidig adgang til Grundfos' hovedindgang. Det er aftalt, at anlægget af det signalregulerede kryds anlægges af Viborg Kommune og finansieres af Grundfos. De fremtidige driftsomkostninger afholdes af Viborg Kommune.

AD 5) **Drift af nyt parkeringsanlæg under Midtbyens Gymnasium i Viborg**.
Mercantec og Viborg Kommune har indgået en aftale om, at der i forbindelse med byggeri af et nyt gymnasium, bygges et nyt kommunalt parkeringsanlæg under gymnasiet. Parkeringsanlægget bliver taget i anvendelse i første halvdel af 2020.

AD 6) **Drift af ny rundkørsel ved Farvervej i Viborg**
I krydset Farvervej/Fabriksvej/Gl. Skivevej bliver der i løbet af 2020 anlagt en ny rundkørsel i det nuværende firbenede kryds. Baggrunden for ombygningen er, at der er en overhyppighed af trafikuheld på stedet. Sammen med ombygningen bliver der anlagt cykelstier langs Farvervej.

AD 7 **Efterregulering af bidrag til Midttrafik for regnskabet 2019**
Midttrafik har indført en ny afregningspraksis for de aconto indbetalinger som kommunerne foretager i løbet af det aktuelle år, således at den endelige afregning først sker i år 2. For 2019 har Midttrafik oplyst, at de foreløbig forventer en endelig afregning i 2021 på ca. 1.6 mio. kr.

AD 8 **Bortfald af det regionale uddannelsestilskud til den kollektive trafik**
I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser på den kollektive trafik besluttede regionsrådet, at de berørte kommuner modtager et regionalt foreløbig i en 3-årig periode til og med medio 2022. For Viborg Kommune udgør tilskuddet 1,5 mio. kr. og i 2022 kan der kun forventes et tilskud på halvdelen af det årlige beløb.

Derudover har Midttrafik adviseret kommunerne om en ny indtægtsdelingsmodel. Kommunerne modtager nærmere information om sagen på et møde den 28. april. På mødet vil Midttrafik gennemgå, hvordan den nye indtægtsdelingsmodel fordeler indtægterne til alle bestillere (kommunerne og regionen). Midttrafik vil fremlægge beregninger af modellens konsekvenser, som de ville have været, hvis modellen havde været gældende i 2019, og de vil drøfte en overgangsordning for indførelse af modellen.

AD 9 **Øget betaling til staten i forbindelse med afregning af pålagte parkeringsafgifter**
Ved budgetlægningen for 2020 blev denne udfordring også beskrevet. Situationen er, at staten fra og med 2020 skal afregnes med 70 % af den pålagte parkeringsafgift, som kommunerne inddriver ved ulovlige parkeringer. Tidligere udgjorde denne afgift 50 %.

Dette sammenholdt med fortsat forbedret parkeringsadfærd hos bilisterne, flere der monterer elektroniske parkeringsskiver i deres køretøjer samt at vores parkeringsvagter udviser en god konduite, når der gennemføres kontrol på gade og parkeringsanlæg, gør, at det kommunale provenu er faldet yderligere. Det har betydet, at forvaltningen nu reducerer yderligere i medarbejderstaben på dette område, så der i 2021 kun vil være to parkeringsvagter til at dække dette område.
På trods af disse tiltag med reduktion i medarbejderstaben forventes nettoudgiften i 2021 at udgøre 0,5 mio. kr.

AD 10 **Drift af nyt kommunalt toilet ved lystbådehavnen i Knudby**
Der blev på anlægsbudgettet afsat midler til opførelse af en ny toiletbygning på havnen i Knudby. Til renholdelse, drift og vedligeholdelse af bygningen og afgifter til vand og vandafledning skal der afsættes et årligt beløb fra og med 2021.

AD 11 **Leje af et areal tilhørende DSB syd for jernbanen i Viborg Baneby**
Forvaltningen foreslår at dele af området beliggende ved Middagshøjvej 52 i Viborg Baneby lejes af DSB og indrettes til offentlig p-plads med henblik på at afbøde det parkeringspres, der forventes at blive i den nordlige del af banebyområdet op mod biblioteket, stationsområdet og Midtbyens Gymnasium. Arealet tænkes i foreløbig leje for 2020 og 2021. Udgiften til leje af arealet i 2020 finansieres over driften under politikområdet Trafik, men ønskes for 2021 at indgå i budgetlægningen.
Der skal desuden tages stilling til, om lejen skal fortsætte efter 2021. Det skal senest ske primo 2021 af hensyn til budgetlægningen for 2022 og de følgende år.

5.2. 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	2021	2022	2023	2024	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Grønne områder							
1							
2							
3							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
Trafikområdet							
4	Trafikplanlægningskonto	75	75	75	75		
5							

6						
	I alt	**75**	**75**	**75**	**75**	
	Driftsønsker i alt	**75**	**75**	**75**	**75**	

)* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Trafikområdet

AD 4) **Trafikplanlægningskonto**
Der afsættes et beløb til undersøgelse af trafikale forhold der måtte opstå i forbindelse med projekter, som forventes at aflede meget trafik i det pågældende område. Det kan være udgifter til en trafikmodelberegning.

5.3. Finansiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker. Der er pt. endnu ikke udarbejdet finansieringsforslag, hvorfor dette skal drøftes i udvalget.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Sene drøft
Grønne områder							
1							
2							
3							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
Trafikområdet							
4	Drift af nyt signalanlæg i Bjerringbro	-40	-40	-40	-40	Finansieres inden for rammen på trafikområdet.	
5	Drift af nyt parkeringsanlæg under Midtbyens Gymnasium i Viborg	-100	-100	-100	-100	Finansieres inden for rammen på trafikområdet.	
6	Drift af ny rundkørsel ved Farvervej i Viborg	-10	-10	-10	-10	Finansieres inden for rammen på trafikområdet.	

7	Efterregulering af bidrag til Midttrafik for regnskabet 2019	0	0	0	0	
8	Bortfald af det regionale uddannelsestilskud til den kollektive trafik	0	-750	-1.500	-1.500	Finansieres inden for rammen på trafikområdet.
9	Øget betaling til Staten i forbindelse med afregning af pålagte parkeringsafgifter	0	0	0	0	
10	Drift af nyt kommunalt toilet ved lystbådehavnen i Knudby	-40	-40	-40	-40	Finansieres inden for rammen på trafikområdet.
11	Leje af DSB grund syd for jernbanen i Viborg Baneby	0	0	0	0	
12	Trafikplanlægningskonto	-75	-75	-75	-75	Finansieres inden for rammen på trafikområdet.
	I alt	**-265**	**-1.015**	**-1.765**	**-1.765**	
	Finansiering i alt	**-265**	**-1.015**	**-1.765**	**-1.765**	

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

6.1. Aktivitetstal

Intet

6.2. Øvrige budgetforudsætninger

Intet

7. Forslag til anlægsbudget

7.1. 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 realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. De tekniske ændringer vil først indgå i budgethæftet ved aprilmødet. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link.

Der gøres opmærksom på, at der i øjeblikket (primo april 2020) arbejdes på at fremrykke anlægsprojekter til 2020 og 2021 jfr. den aftale, der er indgået mellem regeringen og KL i forhold til at afbøde noget af den økonomiske virkning af Corona-krisen for entreprenører og håndværkere. Det må derfor forventes, at der senere kommer ændringer til beløbene, der er vist for anlæg i oversigten.

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2021-prisniveau)

		VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
Nr.	Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024	I alt	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
1	Områdefornyelse i Baneby	12.158	9.162	4		21.324	10.871	10.449	4			21.324
		-3.623	-750			-4.373	-3.623	-750				-4.373
2	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring	498	498	498	498	1.992	498	498	498	498		1.992
3	Pulje cykelstier	4.162	4.162	4.174	4.174	16.672	4.162	4.162	4.174	4.174		16.672
4	Banebro i Viborg Baneby	5.078				5.078	5.078					5.078
5	Viborg Baneby-projekter	100				100	-30	130				100
6	Baneby - Hærvejsruten	4.242	6.227			10.469	4.242	4.227	2.000			10.469
		-4.780				-4.780	-4.780					-4.780
7	Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej	3.279				3.279	3.279					3.279
		-9.417				-9.417	-9.417					-9.417

8	Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	380				380	380				380
9	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	406				406	406				406
10	Domkirkekvarteret - rammeplan for byrum og pladser	64				64	64				64
11	Omforandring af kaserneområdet	192				192	192				192
12	VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	5.067				5.067	5.067				5.067
13	Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus		5.146	21.485		26.631		5.146	21.485		26.631
14	Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds		1.030			1.030		1.030			1.030
15	Realisering af Niels Due Jensens Plads	512				512	512				512
		-515				-515	-515				-515
16	Cykelsti, Farvervej, Viborg	300				300	300				300
17	Cykelstier, øvrige projekter til udpegning	1.000				1.000	1.000				1.000
18	Arbejder afledt af Trafikplan	3.072	3.072	3.072	3.025	12.241	3.072	3.072	3.072	3.025	12.241
19	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	666				666	666				666
20	Tiltag til forbedring af bymidten af Bjerringbro	255				255	255				255
21	Åpromenaden i Bjerringbro	3.576				3.576	3.576				3.576
		-2.549				-2.549	-2.549				-2.549
22	Pulje til forbedring af vejnettet	5.118	5.118	5.067	5.067	20.370	5.118	5.118	5.067	5.067	20.370
	Fischers Plads i Viborg	6.537				6.537	6.537				6.537
23	Renovering af Preislers Plads	1.013	16.721			17.734	1.013	16.721			17.734

24	Rundkørsel på Fabrikvej	300				300	300					300
25	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	11.502	3.047	3.858		18.407	11.502	3.047	3.858			18.407
26	Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet			5.067		5.067			5.067			5.067
27	Parkeringspladser, haller	1.016	1.016	1.016	1.016	4.064	1.016	1.016	1.016	1.016		4.064
	Anlægsbudget i alt	**49.609**	**54.449**	**44.241**	**13.780**	**162.079**	**48.192**	**53.866**	**46.241**	**13.780**	**0**	**162.079**
	Nettoændring til anlægsbudget i alt						**-1.417**	**-583**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra 2019.

7.2. Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

7.3. Nye anlægsønsker inkl. finansiering

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. 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. Der er pt. endnu ikke udarbejdet finansieringsforslag, hvorfor dette skal drøftes i udvalget.

Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Nye ønsker								
1	Pulje til renovering af fortove	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Pulje til renovering af broanlæg m.v.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

3	Trafiksanering i området ved Gl. Randersvej i forbindelse med byggeri af Lysningen i Overlund		3.500	1.800			
4	Pulje til indførelse af el/gasbybusser i den kollektive trafik i Viborg by				4.000	4.000	Projektet vil understøtte visionen omkring bæredygtighed og er en del af den Grønne Omstilling.
5	Sideudvidelse af del af Tostrupvej i Birgittelyst samt etablering af fællessti.		1.000				
6	Årlig pulje til fornyelse af ældre signalanlæg	150	150	150	150	150	
7	Planlægning af elladerstrategi	130					Projektet vil understøtte visionen omkring bæredygtighed og er en del af den Grønne Omstilling.
8	Pulje til etablering af elladestandere i det offentlige rum		260	260	260	260	Projektet vil understøtte visionen omkring bæredygtighed og er en del af den Grønne Omstilling.
9	Pulje til fremme af cyklismen ved forskellige forsøg	200					Projektet vil understøtte visionen omkring sundhed
10	Nye digitale terminaler til P.vagterne	150					
11	Pulje til planlægning af den kollektive trafik forud for Midttrafiks udbud af den kollektive trafik	200					
12	Nyt styresystem til den elektroniske parkeringshenvisning i Viborg	200					
13	Nye toiletter på sØnæs	?					
Finansiering							
	Nr. 6-12 finansieres inden for eget udvalg						
	I alt	**7.030**	**10.910**	**8.210**	**10.410**	**10.410**	

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) **Pulje til renovering af fortove**

I disse år fortager Energi Viborg store investeringer i separatkloakering i områder, hvor der pt. er fælleskloakeret. På mange af disse gader er kantsten og fortove i dårlig stand og bør renoveres i samme forbindelse. De beløb, der er afsat på politikområdet Trafik til renovering af fortove er lang fra tilstrækkelig til dette formål. Derfor er der afsat en årlig pulje til renoveringen.

AD 2) **Pulje til renovering af broanlæg m.v.**

Forvaltningen er ved at få udarbejdet en ny plan for vedligeholdelse af kommunale broer, tunneller og lignende. Der er gennemført tilsyn på en lang række af disse anlæg, og det forventes at der gennemføres yderligere tilsyn i 2020. Tilsynene viser, at der er behov for at øge renoveringsindsatsen på dette område, idet udgifter senere vil blive uforholdsmæssig større.
Der er sat en årlig pulje af til igangsætning af dette arbejde.

AD 3) **Trafiksanering i området ved Gl. Randersvej i forbindelse med byggeri af Lysningen i Overlund (ny Overlund Skole)**

I planlægningen for Lysningen er de trafikale forhold i området omkring den nye skole analyseret og på det grundlag udarbejdet forslag til trafiksaneringstiltag. Tiltagene omfang og anlægspris omfatter følgende:

- 3,5 mio for delvis omlægning/trafiksikkerhed på Gl. Randersvej med cykelsti på den manglende strækning
- 0,7 mio for ændring af vejprofil på Gl. Randersvej ved forplads udfor skolen
- 0,2 mio for lukning af Tværvej i den sydlige del
- 0,7 mio til ny rampe ved tunnel under Randersvej, der sikres at cykelstien føres op mod skolen
- 0,2 mio til evt. længde-parkering langs institutionsvej

I alt 5,3 mio. kr.

Heraf er der afsat 3,5 mio. kr. i 2022 til omlægningerne og trafiksikkerhed på Gl. Randersvej i 2022, medens de resterende arbejder er budgetsat i 2023 til udførelse umiddelbart inden skolen ibrugtages. Baggrunden er at nogle af disse arbejder skal laves tæt på skolen og bør først laves efter at de fleste og største anlægsarbejder på selve skolen er afsluttet. Lukning af Tværvej og ny rampe ved Randersvej er forholdsvis beskedne arbejder i omfang, og det skønnes at disse arbejder også kan nås at blive gennemført i første halvdel af 2023.

AD 4) **Pulje til indførelse af el/gasbybusser i den kollektive trafik i Viborg by**

Puljebeløbet er afsat til indfasning af el/gasbusser i Viborg, idet det må forventes, at der skal etableres særlige ladestandere til el-busser eller påfyldningsanlæg til gasbusser. Det skal dog afklares, om det evt. bliver i form af en årlig driftsudgift til hele eller dele af denne udgift.

AD 5 **Sideudvidelse af del af Tostrupvej i Birgittelyst samt etablering af fællessti.**

I Birgittelyst forløber Tostrupvej over en strækning gennem byen, men der er ingen fortov på en del af strækningen og vejen er samtidig smal på strækningen. Borgerforeningen har henvendt sig til forvaltningen om problemet og er i givet fald også sindet at bidrage med en medfinansiering, hvis kommunen ønsker det. Sideudvidelse og sti skal forløbe fra den østligste side vej og mod vest frem til busstoppestedet.

AD 6) **Årlig pulje til fornyelse af ældre signalanlæg**
En del af trafiksignalanlæggene trænger til at blive moderniseret med nye styrebokse og programmel. Det forventes at koste ca. 150.000 pr anlæg.

AD 7) **Planlægning af elladerstrategi**
Der viser sig nu behov for at få lavet en kommunal elladestrategi, idet der mærkes et stigende behov for at få afklaret kommunens rolle på dette område. Firmaer henvender sig til forvaltningen med ønske om at få bestemte typer standere opsat på kommunale arealer, og vil enten have kommunen til at finansiere udgifterne til opstillingen eller kun sætte standere op, som reelt kun kan anvendes af visse typer elbiler. Desuden er der visse steder også behov for at få fremført mere el kapacitet, hvis der skal opsættes ladestandere. Endelig er der også ny lovgivning på vej, der måske vil stille krav til kommunerne på området.

AD 8) **Pulje til etablering af elladestandere i det offentlige rum**
Med afsæt i beskrivelsen under punkt 6 bør der i de efterfølgende år afsættes en pulje til fremme af indsatsen for flere elbiler.

AD 9) **Pulje til fremme af cyklismen ved forskellige forsøg**
Puljebeløbet skal anvendes til at fremme cyklismen i kommunen. Det kan ske ved tilrettelæggelse af en kampagne rettet mod potentielle cyklister, herunder forsøg med at få flere til at prøve elcykler og dermed forøge afstanden for, hvor langt man naturligt kan cykle til og fra arbejde/institution. Også unge under uddannelse kan måske med fordel bruge elcykel på lange distancer mellem hjem og arbejde/institution.

AD 10 **Nye digitale terminaler til P. vagterne**
De nuværende terminaler, der anvendes til at pålægge parkeringsafgifter fra, er ved at være forældet og teknologisk umoderne. Der er ikke længere mulighed for at få nye reservedele til terminalerne. Ønsker om scanning af nummerplader m.v. er ikke muligt, i modsætning til nye "mobiltelefon-terminaler", hvor det er muligt at tjekke på nummerpladen om ejeren af køretøjet eksempelvis har betalt for en årslicens eller håndværkerlicens.

AD 11 **Pulje til planlægning af den kollektive trafik forud for Midttrafiks udbud af den kollektive trafik**
Der ønskes gennemført en mobilitetsplanlægning, hvor den kollektive trafik tænkes ind i en større sammenhæng, der også involverer andre transportformer, som kan kombineres med den kollektive trafik og dermed tilbyd de rejsende et brede spænd af mulige transporter. Alt sammen tiltag, der skal understøtte en effektivisering og mere bæredygtig transportformer.

Midttrafik skal også have gennemført et nyt udbud af den kommunale kollektive trafik i Viborg Kommune til ny kontraktperiode for 2024. I den sammenhæng bør der foretaget en revurdering af den kollektive trafik, så udbuddet foregår på grundlag af den fremtidige kollektive trafik, der ønskes i kommunen. Især skal bybussystemet i Viborg by gentænkes med hensyn til nye kommende områder der skal betjenes, og om serviceniveauet stemmer med den økonomi, der ønskes på dette område.

I samarbejde med Midttrafik ønskes derfor gennemført en mobilitetsplanlægning, hvor den kollektive trafik også er omfattende både bybustrafikken og lokalruterne.

De gennemførte besparelser på den regionale kollektive trafik betød, at kommunerne hurtigt måtte iværksætte kompenserende tiltag for at afbøde de værste konsekvenser. Denne del bør også indgå i en fornyet planlægning. Desuden bør det undersøges, hvad det forventelig vil koste at indsætte elbusser alternativt gasbusser på bybuslinjerne, idet der kan forventes statslige krav om det indenfor en årrække. I planlægningen skal der ligeledes vurderes hvilke krav, der vil være til opladningsfaciliteter.

AD 12 **Nyt styresystem til den elektroniske parkeringshenvisning i Viborg**

Der er behov for at forny det nuværende styresystem, der teknologisk er forældet. Der er behov for at få et nyt system, der er mere driftssikker og som bedre kan modstå hackerangreb.

AD 13) **Nye toiletter på sØnæs**

Bach Gruppen har vurderet at de ikke kan få et økonomisk bæredygtigt projekt for en ny bygning på sØnæs, og har derfor besluttet at trække sig fra projektet. Der er derfor behov for på ny at tage stilling til mulighederne for at etablere nye toiletfaciliteter på sØnæs.

7.4. 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	2021	2022	2023	2024	2025	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**		

Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret