

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	9
4.3	Finansiering	9
5.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	12
5.1	Aktivitetstal	12
5.2	Øvrige budgetforudsætninger	12
6.	Forslag til anlægsbudget	13
6.1	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	13
6.2	Forklaring af større tekniske ændringer	15
6.3	Nye anlægsønsker inkl. finansiering.....	15
6.4	Afledt drift af anlægsprojekter.....	18

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

Temaerne i dette års budgetlægning er bl.a. byudvikling, byfornyelse samt afledte driftsudgifter indenfor politikområdet "Trafik".

1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Teknisk Udvalg den 4. juni 2019.

På mødet skal udvalget drøfte følgende:

- Endelig godkendelse af driftsbudgettet
- Godkendelse af tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget
- Nye anlægsønsker med tilhørende ideoplæg

I budgethæftet ses også direktionens oplæg til et foreløbigt anlægsbasisbudget på baggrund af en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne.

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) 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.

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

Der skal i 2020 findes reduktioner for en halv procent, samt reduktioner i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I alt svarende til 35,2 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 driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt fra 2021 til 2023, 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, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

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

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023	2024
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	0	0	0	0	10.000

Spilleregel overholdt

3. Budgetrammer

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

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Grønne områder	10.185	10.502	10.503	10.453	10.401	10.351
Trafikområdet	148.836	140.142	139.833	137.083	136.389	136.210
I alt	159.021	150.644	150.336	147.536	146.790	146.561

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen

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.

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	2020	2021	2022	2023
4.1	Udfordringer	6.239	6.239	6.239	6.239
4.2	Driftsønsker	0	0	0	0
4.3	Finansiering	-6.239	-6.239	-6.239	-6.239
I alt		0	0	0	0

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	2020	2021	2022	2023
Grønne områder	0	0	0	0
Trafikområdet	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

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	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse
Grønne områder						
I alt						
		0	0	0	0	
Trafikområdet						
1	Stigende vejafvandingsbidrag til Energi Viborg	3.500	3.500	3.500	3.500	
2	Stigende udgifter til fortovsrening som følge af flere kloakreninger	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	Springvand ved Niels Due Jensens Plads	75	75	75	75	
4	Kollektiv trafik	1.164	1.164	1.164	1.164	
I alt						
		6.239	6.239	6.239	6.239	
Udfordringer i alt		6.239	6.239	6.239	6.239	

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Grønne områder

Ad)

Politikområde Trafikområdet

Ad 1) **Stigende udgifter til betaling af afvandingsbidraget**

Energi Viborgs budget for kloakeringsprojekter øges betydelig fremover, idet kloakreoveringsbehovet stiger meget. Det resulterer i forøgede udgifter af det kommunale vejafvandingsbidrag. Kommunen skal nemlig betale 8% af Energi Viborgs anlægsomkostningerne til kloakeringsprojekter ifølge vedtægten for området. Udgifterne hertil forventes at stige til omkring 8,5 mio. kr.

Ad 2) **Stigende udgifter til sanering af rendestensbrønde, tilhørende stikledninger og fortove**

Når de kommunale veje graves op i forbindelse med ovenstående kloakreoveringerne, er det ofte nødvendigt at udskifte rendestensbrønde og tilhørende stikledninger. I nogle tilfælde er det også nødvendigt at omlægge fortov, kantsten og asfalt samtidig, så det al reovering færdiggøres i en proces.

Følgeudgifterne hertil udgør som gennemsnit typisk følgende beløb:

- Følgevirkninger efter Energi Viborgs kloakeringsprojekter
 - o Fortov (Ca. 200.000 kr. pr. 100 m kloakreovering)
 - o Rendestensbrønde (Ca. 50.000 kr. pr. 100 m kloakreovering)
 - o Asfalt/slidlag (Ca. 50.000 kr. pr. 100 m kloakreovering)

I 2019 er der afsat 4,1 mio. kr. til fortoves reovering. Heraf er der specifik afsat 500.000 kr. til reovering af fortovsarbejder i forbindelse med kloakreovering og til udskiftning af rendestensbrønde m.v. er der afsat i alt 4,6 mio. kr.

Ad 3) **Udgift til drift af springvand på Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro**

I forbindelse med omforandringer af Niels Due Jensens Plads er det planlagt, at der skal anlægges et større springvandsanlæg på pladsen. Det vil medføre øgede driftsudgifter og disse er anslået til 75.000 kr/år.

Ad 4) **Stigende udgifter til handicapkørsel og faldende indtægter fra salg af Skolekort**

Det kommunale basisbudget for kollektiv trafik udgør for 2020 i alt 40.972.000 kr. Midttrafik har efterfølgende fremsendt deres forslag til budget for den kollektive trafik i Viborg Kommune, der for 2020 udgør 42.136.000 kr. Der er således en budgetmæssig udfordring på 1.164.000 kr. på kollektiv trafik.

Af materialet fra Midttrafik fremgår det, at der er forudsat væsentlige stigninger samt reducerede indtægter som har berøring med andre politikområder i Viborg Kommune og dermed en afklaring af, fra hvilken politikområde finansieringen skal ske fra.

På Handicapkørsel er der en stigning på 789.000 kr. samt 56.000 kr. til administration af ordningen, i alt en forventet merudgift på 845.000 kr. Handicapordningen er udvidet med bl.a. kørsel til behandling, terapi og lignede og afhænger af, hvad og hvor meget, der bliver visiteret fra Socialområdet/Omsorg.

Indtægter på politikområdet Trafik for salg af Skolekort i den kollektive trafik forventes at falde med 321.000 kr., idet Midttrafik "Takst Vest" har besluttet at halvere prisen på Skolekort. Det betyder en tilsvarende mindre udgift på politikområdet indenfor Børn og Unge/Skoleområdet.

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	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Gønne områder							
	I alt	0	0	0	0		
Trafikområdet							
	I alt	0	0	0	0		
	Driftsønsker i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

4.3 Finansiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker. **(Ikke færdigbearbejdet)**

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Gønne områder							
	I alt	0	0	0	0		
Trafikområdet							

Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

1	Kollektiv trafik	-500	-500	-500	-500
2	Effektivisering af vejvedligeholdelsen	-230	-230	-230	-230
3	Besparelse på "Asfaltkontoen"	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509
<hr/>					
I alt		-6.239	-6.239	-6.239	-6.239
Finansiering i alt		-6.239	-6.239	-6.239	-6.239

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Grønne områder

Politikområde Trafikområdet

Ad 1) Omlægning af den kommunale kollektive trafik

Allerede gennemførte omlægning på dette område gør, at der er mulighed for at reducere budgetbeløbet med 500.000 kr.

Ad 2) Effektivisering af vejvedligeholdelsen

Som følge af at der i overslagsårene 2020-2022 er afsat 5,0 mio. kr. årligt til forbedring af kommunens veje med bl.a. forstærkning af veje samt sideudvidelse af nogle af de smalle kommuneveje forventes effekten heraf at medføre en besparelse/optimering af vejdriften på 230.000 kr. årligt på disse vejstrækninger.

Besparselsen fordeler sig med henholdsvis 180.000 kr. til reduceret asfaltlapning i kanten af vejbanerne samt 50.000 kr. til reduceret kantfyldning med grus langs smalle kommuneveje.

I budget 2019 er der afsat henholdsvis 3.884.000 kr. til asfaltlapning og 2.016.000 kr. til vedligeholdelse af vejrabatter eksklusive græsslåning.

ad 3) **Besparelser på "Asfaltkontoen"**

Med henblik på at skabe balance på driftsbudgettet som følge af stigende udgifter til vejafvandingsbidraget og følgeudgifter (renovering af rendestensbrønde med tilhørende stikledninger og nødvendige fortovsrenoveringer efter kloakseparering), samt faldende indtægter og

stigende udgifter til henholdsvis Skolekort og handicapkørsel på politikområdet Trafik, foreslår forvaltningen, at der reduceres på det afsatte beløb til nye asfaltbaner. Det vil betyde, at serviceniveauet på dette område vil falde væsentligt.

5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

5.1 Aktiviteter

Intet

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 2020-prisniveau)

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
		2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
1	Områdefornyelse i Baneby (udgift)	26.869.000	2.078.000	742.000		29.689.000	3.180.000	15.000.000	11.509.000			29.689.000
	Områdefornyelse i Baneby (indtægt)	-	-2.054.000	-		-5.342.000	-	-	-			-5.342.000
2	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udgift)	980.000	980.000	980.000	490.000	3.430.000	490.000	490.000	490.000	490.000		1.960.000
	Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indtægt)	-	-490.000	-	0	-1.470.000						0
3	Renovering/udbygning af salthal ved Park- og Vejservice	1.726.000			0	1.726.000	1.726.000					1.726.000
4	Pulje cykelstier	3.099.000	4.098.000	4.098.000	3.110.000	14.405.000	3.099.000	4.098.000	4.098.000	3.110.000		14.405.000
5	Viborg Baneby-projekter	188.000			0	188.000	188.000					188.000
6	Baneby - Hærvejsruten			5.582.000		5.582.000			5.582.000			5.582.000
7	Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej		-2.321.000			-2.321.000		2.321.000				-2.321.000
8	Stibro ved Borrevej ved Gullev	3.119.000				3.119.000	3.119.000					3.119.000

Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

9	Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro	1.060.000	374.000			1.434.000	1.060.000	374.000			1.434.000	
10	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm	3.225.000				3.225.000	2.825.000	400.000			3.225.000	
11	VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg	1.016.000	5.078.000	20.310.000		26.404.000	1.016.000	5.078.000	20.310.000		26.404.000	
12	Forundersøgelse af Nybrovej	102.000				102.000	102.000				102.000	
13	Helhedsplan for Domkirkemrådet - P-hus			5.078.000	21.200.000	26.278.000			5.078.000	21.200.000	26.278.000	
14	Helhedsplan for Domkirkemrådet - signalkryds			1.016.000		1.016.000			1.016.000		1.016.000	
15	Arbejder afledt af Trafikplan	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	12.100.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	12.100.000	
16	Ombygning af kommuneveje til modulvogntog	540.000				540.000	540.000				540.000	
17	Pulje til forbedring af vejnettet	5.050.000	5.050.000	5.050.000		15.150.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000		15.150.000	
18	Renovering af p-pladser i Viborg Midtby	6.093.000	3.047.000			9.140.000	6.093.000	3.047.000			9.140.000	
19	Energirenovering af gadebelysning (ELENA)	11.736.000				11.736.000	-63.000	5.000.000	6.799.000		11.736.000	
20	Parkeringspladser, haller	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	
Anlægsbudget i alt		65.790.000	19.865.000	45.651.000	28.825.000	160.131.000	29.902.000	38.187.000	63.217.000	28.825.000	0	160.131.000
Nettoændring til anlægsbudget i alt							35.888.000	18.322.000	17.566.000	0	0	0

* Foreløbigt anlægsbasisbudget ud fra en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne

6.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

Ad 1 Områdefornyelse i Viborg Baneby

Forvaltningen er i gang med skitsering samt dialog med fonde om medfinansiering af Banepark. Der er sideløbende forhandlinger om jordkøb. Opstart af etablering af parken udskydes til efterår 2020 for at få en dialog med fonde om medfinansiering. Projektering af Banesti opstartes i 2019. Anlægsarbejdet udskydes til 2020, da det er afhængigt af Banebyparken. Endvidere udskydes opstart af anlæg (Hærvejen nord) til 2021 på grund af senere byggestart for tilgrænsende byggerier.

Ad 19 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen et mindreforbrug på ELENA-projektet på 10.063.000 kr. i 2019. Mindreforbruget ønskes overført til 2020, hvor der forventes et forbrug på 10.000.000 kr. Det afsatte rådighedsbeløb i 2020 afsættes i 2021 og 2022.

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	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse
Nye ønsker							
1	Renovering af Preisler Plads	1.000	16.500				
2	Pulje til forbedring af vejnettet				5.000	5.000	
3	Udskiftning af højtryknatrium-lamper i gadelysnettet				5.000	5.000	
4	Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg	3.750					
5	Udbygning af p-anlæg ved Sct. Jørgensvej	?					
Finansiering							

I alt	4.750	16.500	0	10.000	10.000
--------------	-------	--------	---	--------	--------

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Tabellen viser, at der er nye og nødvendige ønsker til renovering af to af de centrale parkeringspladser i Viborg.

AD 1) Renovering af Preisler Plads i Viborg

Forvaltningen har fået foretaget en foreløbig undersøgelse af betonkonstruktion og belægningerne på dette parkeringsanlæg. Undersøgelsen viser, at der er behov for hurtigt at få foretaget udbedring på anlægget af følgende årsager:

- Problemer:
 - Der er vandgennemtrængning ned i betonkonstruktionen, hvilket giver problemer med armeringen
 - Betonskader i de bærende konstruktioner
- Konsekvens:
 - Der vil indenfor en kortere årrække opstå væsentlige skader i form af delamineringer, afskalning i beton samt bæreevneproblemer
- Pris:
 - Renoveringsudgiften udgør ca. 14 mio. kr. + 3,5 mio. kr. til forskønnelse af parkeringsanlægget. Udbedringsarbejderne bør iværksættes snarest
- Forslag til løsning:
 - Udskiftning af membran, fuger og belægning
 - Reparation af betonkonstruktioner
 - Katodisk beskyttelse af betonkonstruktioner
 - Karbonatiseringsbremsende maling (giver også mindre kosmetisk forbedring i kælderen)

AD 2) Pulje til forbedring af vejnettet.

Med henblik på at øge komforten, fremkommeligheden og kvaliteten på det kommunale vejnet afsættes der fortsat en årlig pulje på 5 mio. kr. i 2023 og 2024.

AD 3) Udskiftning af højtryknatriums-lamper i gadelysnettet

Viborg Kommune har sammen med regionen og en række andre kommuner deltaget i et EU-projekt omkring energibesparende foranstaltninger (ELENA). Viborg Kommunes projekt omfatter udskiftning af kviksløvarmaturer og lysrørsamaturer, der er blevet udfaset og som har et meget højt energiforbrug. Derudover har disse typer lamper også en relativ kort levetid i forhold til de moderne og energibesparende LED lamper. Det forventes at det projekt bliver færdig i 2023. I det kommunale gadelysnet er der herefter fortsat ca. 12.000 højtryknatrium lamper, som også med fordel kan udskiftes, idet levetiden på LED armaturer er højere og mere energibesparende.

Der er iværksat udarbejdelse af en business-case for projektet, der omfatter udskiftning af ca. 12.000 højtryknatrium armaturer, der overslagsmæssigt er anslået til at koste ca. 55 mio. kr.

Den foreløbige business-case viser, at der er en tilbagebetalingstid på knap 13 år og en årlig CO2 besparelse på 625 ton. (Dette afsnit har forvaltningen tilføjet efter mødet i Teknisk Udvalg den 4. juni 2019)

Projektet foreslås finansieret over 11 år, så der årligt afsættes 5 mio. kr. i anlægsbudgettet. Det betyder også, at geninvesteringen til sin tid, kan tages over en længere årrække.

AD 4) **Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg**

Forvaltningen har fået udarbejdet en grundig undersøgelse af parkeringsanlæggets tilstand, idet der er konstateret vandindtrængning gennem visse betonkonstruktioner. Der er iværksat afhjælpende foranstaltninger til at udbedre de skader, det umiddelbart har givet, men undersøgelsen viser, at der også er behov for en mere omfattende renovering for at sikre anlægget mod fremtidige og mere alvorlige skader bl.a. på armeringsjernene i betonkonstruktionen.

AD 5) **Udbygning af parkeringsanlæg ved Sct. Jørgens vej**

P-dækket på Fischers Plads blev nedrevet i efteråret 2018, da det var i så dårlig tilstand, at der var risiko for et uvarslet brud i konstruktionen.

Byrådet besluttede på mødet den 26. juni 2019 ([sag nr. 21](#)) at give en bevilling til genetablering af p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk (scenarie 3). Samtidig skal muligheden for etablering og inddragelse af erstatnings P-pladser til anvendelse i byggeperioden undersøges, herunder mulighed for udbygning af parkeringsanlæg ved Sct. Jørgens

Vej, således at der kontinuerligt er P-pladser til rådighed. Udvalget ønsker undersøgelsen forelagt senest på møde den 18. september 2019.

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	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Grønne områder								
I alt		0	0	0	0	0		
Trafikområdet								
1	Nyt springvand på Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro	75	75	75	75	75		
I alt		75	75	75	75	75		
Afledt drift i alt		75	75	75	75	75		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) **Springvand på Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro**

Projektet er beskrevet under afsnittet "Udfordringer og der er foreslået finansiering til projektet i de tidligere afsnit.