

# REFERAT Teknisk Udvalg d. 25-03-2025

**Mødedato** Tirsdag d. 25. marts 2025 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 188

# Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Anlægsbevilling. Asfaltarbejder 2025.....                     | 3  |
| Pulje til trafiksikkerhed og stier 2025.....                  | 4  |
| Udvidelse af gågadearealet Danmarksgade.....                  | 5  |
| Stadepladser etablering i Holstebro.....                      | 6  |
| Anlægsbevilling. Dræn på Idrætscenter Vest.....               | 7  |
| Knudepunkter for den åbne Flextrafik.....                     | 8  |
| Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i 2024.....    | 9  |
| Årsregnskab 2024.....   | 11 |
| Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg pr. 28. februar 2025..... | 12 |
| Lukket: Meddelelser.....                                      | 14 |
| Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....               | 15 |

# Punkt 1: Anlægsbevilling. Asfaltarbejder 2025

05.01.08-G01-2-25

## Sagsfremstilling

AD/AV - TU - ØK - BY

I Holstebro Kommune er der ca. 930 km offentlige asfalterede veje, ca. 200 km asfalterede offentlige cykelstier og ca. 170.000 m<sup>2</sup> asfalterede pladser.

Af investeringsoversigten fremgår, at der er afsat 5.000.000 kr. i 2025 og 5.000.000 kr. i 2026 til større asfaltarbejder, sted nr. 223300. På møde den 17. november 2020 besluttede Byrådet, at der til sideudvidelser årligt kan bruges op til 10 % af driftsmidler, der er afsat til vejvedligeholdelse.

Med de afsatte drifts- og anlægsmidler er det ikke muligt over årene at sikre en uændret kapitalværdi, så opgaven er at prioritere belægningsarbejderne bedst muligt.

Når det vurderes hvilke veje, der skal have nyt slidlag, indgår følgende parametre:

- Veje med de højeste skadespoint prioriteres for at undgå yderligere forringelse og dyrere reparationer senere.
- Hvor der er planlagte ledningsarbejder sker slidlagsarbejder i samarbejde med ledningsejer for at minimere omkostninger og forstyrrelser.
- Der udføres tilsyn, hvor der er indikation af, at vejenes tilstand har ændret sig, f.eks. efter en vinter.
- Veje der ofte kræver reparationer prioriteres.
- Veje, hvor der er meget trafik og høj hastighed, prioriteres for at minimere uheld.

Vejene i 2025 er bl.a. valgt ud fra hvilke veje, der skal have slidlag i forbindelse med ledningsarbejder, som f.eks. Stabyvej i Staby og Staby Kirkevej.

Vembvej fra Bur til Holstebro skal have nyt slidlag, hvor der blev lavet remix i en bredde på 1 meter i de yderste kørespor i 2020. Dette skal nu lukkes med et slidlag.

Landtingvej sideudvides fra Ålskovvej til Ejsing. I 2019 blev Landtingvej udvidet fra jernbaneoverskæringen ved Handbjergvej til Ålskovvej, og siden den udvidelse er der foretaget sideudvidelser på Skautrupvej, Djeldvej, Gl. Landevej (en strækning på ca. 450 meter nord for Ejsing), Torstedvej og Prins Buris Vej.

Derudover udvælges veje til nyt slidlag i 2025 ud fra ovenstående kriterier.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

## Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 10.000.000 kr. til større asfaltarbejder.
- der meddeles rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2025 og 5.000.000 kr. i 2026 afsat i investeringsoversigten.

## Beslutning

Indstilling tiltrådt.

## Punkt 2: Pulje til trafikssikkerhed og stier 2025

05.13.00-G01-8-25

### Sagsfremstilling

AD/AV - TU

Der er afsat 714.000 kr. på budgettet i 2025 i en etårig pulje til trafikssikkerhed og stier.

Puljen til trafikssikkerhed og stier prioriteres generelt ud fra en analyse af sorte pletter samt den dialog, der har været med forskellige interessenter som f.eks. skoler, borgerforeninger og borgere. Derudover indgår borgerudpegede ønsker til cykelstier og fortove.

En uddybning af projekterne fremgår af vedlagte bilag.

#### Kampagner:

Holstebro Kommune har gennem flere år deltaget i Skolestartskampagnen, der er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik. Kampagnen retter sig mod de nye 0. klasseelever, og skiltning på skoleveje gør bl.a. bilister opmærksomme på at tage hensyn til de nye trafikanter. Derudover består kampagnen i at udlevere reflektsveste til alle eleverne og muligheden for at deltage i en konkurrence, hvor der trækkes tre kommunale vindere, der har løst den medfølgende opgavebog. Overslag på deltagelse i Skolestartskampagnen lyder på 75.000 kr.

#### Sortpletudpegning:

På mødet d. 3. april 2024 besluttede Teknisk Udvalg at tildele midler til en uheldsanalyse af T-krydset Nordre Ringvej/Bjerregårdsvej. Analysen peger på etablering af en venstresvingsbane som det bedste løsningsforslag. Teknik og Miljø anbefaler at prioritere de resterende midler i puljen i 2025, svarende til 639.000 kr., til projektet. Såfremt bevillingen ikke kan dække indkommende tilbud, vil sagen blive forelagt Teknisk Udvalg igen på et senere tidspunkt i år. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 75.000 kr. til Skolestartskampagnen jf. sagsfremstillingen
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 639.000 kr. til etablering af en venstresvingsbane på Nordre Ringvej, jf. sagsfremstillingen.
- rådighedsbeløbet finansieres af puljen til Trafikssikkerhed og stier 2025

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

Oversigt over projekter

## Punkt 3: Udvidelse af gågadearealet Danmarksgade

05.05.00-G01-1-25

### Sagsfremstilling

AD/AV - TU

Teknisk Udvalg behandlede på mødet d. 23. maj 2023 en sag vedr. udeservering og midlertidig udvidelse af gågadearealet i Danmarksgade. Forsøgsordningen blev afprøvet i 2023, og forlænget i 2024 efter Teknisk Udvalgs møde d. 29. april 2024.

Udeserveringen er evalueret af Teknik og Miljø, Cafe Utopia og Holstebro Handelsstandsforening. Den samlede vurdering er, at udeserveringen giver stor værdi for Danmarksgades ende mod Nørregade.

Ordningen ønskes derfor gjort permanent, ved at udvide gågadezonen med de 35m som forsøgsordningen har omfattet. Der ændres ikke på den nuværende belægning.

For at gågadezonen kan udvides kræves desuden:

- at der nedlægges fire parkeringsbåse.
- den nuværende skiltning rykkes til gågadezonens nye start.
- at der opsættes skiltning med beboerkørsel tilladt til garageanlæg ved Danmarksgade 1 samt Danmarksgade 2.
- at der ved overgangen til gågade placeres en større kumme som tilplantes.

De fire parkeringspladser, som nedlægges, er ikke dedikerede parkeringspladser, og det er Teknik og Miljø's vurdering, at nedlæggelsen ikke vil få konsekvens for parkeringen som helhed i området. Der har i prøveperioden i 2023 og 2024 ikke været henvendelser vedr. de reducerede p-pladser.

På arealet mellem Nørregade og Cafe Utopia forefindes der i dag træer og opstillede møbler, som indbyder til ophold.

Ligeledes er der plads til at anvende en del af arealet som studeplads, hvilket vil være medvirkende til at skabe mere liv i Danmarksgade.

Omkostningerne til de fysiske ændringer udgør overslagsmæssigt 10-15.000 kr., som foreslås afholdt over driftsbudgettet for veje og grønne områder.

Udvidelsen har været drøftet med politiet, som har givet en mundtlig forhåndsgodkendelse.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Teknisk Udvalg tager stilling til, om gågadezonen skal udvides permanent.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

Cafe Utopia Danmarksgade

## Punkt 4: Stadepladser etablering i Holstebro

05.05.00-G01-2-25

### Sagsfremstilling

AD/AV -TU

I takt med Holstebro midtbys udvikling, oplever Teknik og Miljø en stigende efterspørgsel efter muligheder for opstilling af stadepladser i City.

Efterspørgslen kommer fra mindre erhvervsdrivende med salgsvogne/foodtrucks.

I BID-netværket har ønskerne været drøftet, og Holstebro Handelsstandsforening og flere forretningsdrivende i gågaderne støtter op om ønsket om flere stadepladser, netop for at udvikle og fremme handelslivet i City.

I det gældende reglement for stadepladser fra 13. januar 1981 (bilag 1), findes i alt 4 stadepladser i midtbyen.

Stadepladsen ved den nedlagte busterminal i Slotsgade er ikke tidssvarende længere og er ikke efterspurgt. Stadepladsen i Enghaven anvendes af pølsevognen. Stadepladsen på Skivevej anvendes til Café, og stadepladsen ved Holstebro Hallen (nu Musikteatret) er ikke længere efterspurgt.

Teknik og Miljø har på denne baggrund udarbejdet et forslag til nye stadepladser (bilag 2). Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i City, hvor der færdes og opholder sig mange mennesker, og hvor der er adgang til strøm.

Teknik og Miljø foreslår derfor, at de nye stadepladser forsøgsvist afprøves i 2025 med henblik på en senere revision og opdatering af reglementet fra 1981. Dette ligeledes med henblik på en senere opdatering af gågaderegulativet.

Afregningsgrundlaget for stadepladserne ændres ikke for nuværende.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Teknisk Udvalg tager stilling til, om der ønskes en forsøgsordning med flere stadepladser i Holstebro midtby, og i givet fald hvilke af de i bilag 2 viste pladser, der skal være omfattet.

### Beslutning

Udvalget besluttede at iværksætte en forsøgsordning frem til og med 2026 med de i bilag 2 viste stadepladser.

### Bilag

Bilag 1 - reglement for levnedsmiddelkiosker, -vogne, -boder m.v

Bilag 2 - forslag til nye stadepladser

## **Punkt 5: Anlægsbevilling. Dræn på Idrætscenter Vest**

04.00.00-G01-1-25

### **Sagsfremstilling**

AD/AV - TU-ØK-BY

Udvalget behandlede på mødet d. 21. januar 2025 en sag vedr. renovering af dræn på Idrætscenter Vest. Udvalget besluttede, at Teknik og Miljø skulle undersøge den mest optimale brug af baner i den midlertidige periode indenfor den aktuelle økonomi, og at der til udvalgsrådet i marts skulle forelægges en sag vedr. anlægsbevilling til renovering af drænledningerne på bane 1 og 2.

Som opfølgning på udvalgets beslutning har Teknik og Miljø indhentet et tilbud på renovering af dræn under bane 1 og 2. Inkl. uforudsete udgifter beløber projektet sig til 1 mio. kr. og omfatter en komplet dræning af de to baner, hvor der lægges nye pvc-dræn og nyt drængrus.

Opgaveløsningen kræver en tørvejrperiode, således banetilstanden ikke forringes under arbejdets udførelse. Opgaven er planlagt til at kunne opstarte i maj.

Efter arbejdet forventes det, at banerne skal henligge 3-4 uger for at græsset igen kan blive tæt og slidstærkt. Afhængigt af vejret vurderes det derfor, at banerne kan være klar til benyttelse efter sommerferien.

Teknik og Miljø har sammen med Holstebro Boldklub drøftet forskellige løsningsforslag til afvikling af træning og kampe i renoveringsperioden. Det er aftalt, at boldspillet i forårsperioden bl.a. kan afvikles ved anvendelse af kunststofbanen.

I forbindelse med renoveringsarbejdet kan Teknik og Miljø, inden for budgetområdet for parker, grønne områder og idrætsanlæg, omprioritere opgaver i 2025 og derved prioritere 200.000 kr. fra driftsbudgettet til dræningsopgaven. Omprioriteringen bevirker, at der ikke i samme omfang kan udskiftes beplantninger i byområderne og foretages bestillingsopgaver på idrætsanlæg (vertikalskæring, topdressing mv.). Dette betyder, at resten - de 800.000 kr., skal finansieres af de likvide aktiver.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til projektet vedr. renovering af dræn.
- rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. finansieres af de likvide aktiver
- driftsrammen for Trafik, Park og Skov i 2025 reduceres med 200.000 kr.

### **Beslutning**

Godkendt som indstilling.

## Punkt 6: Knudepunkter for den åbne Flextrafik

13.05.16-G01-3-25

### Sagsfremstilling

AD/AV - TU

Holstebro Kommune har afholdt en høring om knudepunkter for den åbne Flextrafik. Høringsperioden har løbet i perioden fra mandag den 20. januar til fredag den 7. februar 2025.

I høringsperioden er der indkommet 60 hørings svar med ønsker til nye knudepunkter.

23 hørings svar vedrører lokationer i Holstebro by. 9 hørings svar vedrører lokationer i Halgård. Øvrige hørings svar vedrører øvrige dele af kommunen. De indkomne hørings svar fremgår af bilag til sagen.

Der er i dag otte knudepunkter i Holstebro by, to i Vinderup, to i Ulfborg samt en i hver af byerne Thorsminde, Staby, Vemb, Bur, Idom, Borbjerg, Hogager og Mogenstrup. I Skave er der et knudepunkt alene for Plustur.

Teknik og Miljø har vurderet ønskerne ud fra, om det ønskede knudepunkt vil være til gavn for flere borgere og om der er anden kollektiv trafik i området. Der gøres opmærksom på, at den laveste takst for flextur gælder for kørsel til/fra en adresse til eller fra et knudepunkt. Det er således alene nødvendigt med et knudepunkt som enten start- eller slutsted for at få den laveste takst for flextur. På den baggrund foreslår Teknik og Miljø, at der oprettes nye knudepunkter følgende steder:

- Nyholmvej/Lundholmvej (Bilka) Holstebro
- Beethovensvej, Holstebro ved Ellebækcentret
- Strandvejen, Handbjerg
- Øhusevej, Vester Husby

Med ovennævnte forslag til fire nye knudepunkter forventer Teknik og Miljø, at den økonomiske ramme kan overholdes. Der er flere ønsker om et knudepunkt ved flere boligområder, ligesom der er ønske om et knudepunkt i flere landsbyer. Hvis der etableres knudepunkter disse steder, kan det betyde, at der skal etableres mange knudepunkter i hele kommunen for at opretholde et ensrettet udpegningsgrundlag for de valgte knudepunkter.

Flere hørings svar tyder på, at mange borgere ikke har kendskab til, at man kan køre til laveste takst, blot man kører til eller fra et knudepunkt.

### Indstilling

Det indstilles, at der etableres nye knudepunkter ved:

- Nyholmvej/Lundholmvej (Bilka) Holstebro
- Beethovensvej, Holstebro ved Ellebækcentret
- Strandvejen, Handbjerg
- Øhusevej, Vester Husby

### Beslutning

Godkendt som indstillet, dog med tilføjelse af et ekstra knudepunkt i Sdr. Nissum.

Udvalget ønsker en årlig evaluering af knudepunkter.

### Bilag

Oversigt - ønsker til Knudepunkter

## Punkt 7: Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i 2024

00.32.04-S00-1-24

### Sagsfremstilling

AD/IKN - TU

I henhold til "*Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune*" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Teknik og Miljø fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse.

| Projekt/sted | Betegnelser   | Anlægsbevilling<br>udgift/ -<br>indtægt | Afholdte<br>udgifter/indtægter | Afvigelser          |
|--------------|---|---|--------------------------------|---------------------|
| 002302       | Byggemodning<br>Slagteriet -<br>etape 1.1.                      | 7.400.000                               | 7.326.178                      | 73.822              |
| 003337       | Industrijord<br>nord for<br>Energivej,<br>Holstebro             | 3.850.000<br>-10.624.450                | 2.336.415<br>-10.624.450       | 1.513.585<br>0      |
| 003338       | Industrijord -<br>Nupark 3.<br>etape                            | 3.825.000<br>-3.847.140                 | 3.079.966<br>-3.847.140        | 745.034             |
| 020355       | Lystanlægget,<br>opgr. af<br>faciliteter ifm.<br>Friluftsscenen | 6.090.000<br>-3.290.000                 | 5.816.370<br>-2.960.848        | 273.630<br>-329.152 |
| 222306       | Nørre<br>Boulevard<br>Infrastruktur                             | 4.913.000                               | 3.421.754                      | 1.491.246           |
| 222326       | Vejanlæg ved<br>bolig- og<br>centerområde -<br>Mejrup           | 5.000.000                               | 4.920.716                      | 79.284              |
| 222364       | Trafikstyrende<br>signalanlæg -<br>Cityringen                   | 2.157.000                               | 2.154.474                      | 2.526               |
| 222671       | Parkeringshus -<br>Skolegade                                    | 38.072.000                              | 33.540.430                     | 4.531.570           |
| 222729       | Ny belægning<br>på Skolestien i<br>Holstebro                    | 2.186.000                               | 2.180.866                      | 5.134               |

Teknik og Miljø's bemærkninger til de større afvigelser ved regnskaberne:

003337: Mindreforbrug - da der ikke skulle etableres veje til de solgte grunde - som forventet.

003338: Mindreforbrug - da der ikke er etableret vejtilpasninger og vendepladser til de usolgte grunde.

222306: Mindreforbrug - da de etablerede signalanlæg var billigere end først forventet.

222671: Der er overført 4.520.000 kr. fra Parkeringsfonden - men selve bevillingen er forbrugt.

Afslutning af regnskaberne givet et mindreforbrug på 8.386.679 kr., som tilføres de likvide aktiver.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Teknisk Udvalg godkender de fremlagte anlægsregnskaber for 2024.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet

## **Bilag**

Anlægsregnskab Byggemodn. Slagteriet etape 1.1.

Anlægsregnskab Industrijord - Nord for Energivej.

Anlægsregnskab Industrijord - Nupark 3. etape

Anlægsregnskab Lystanlægget - Friluftsscenen

Anlægsregnskab Nørre Boulevard Infrastruktur

Anlægsregnskab Vejanlæg v. Mejrup

Anlægsregnskab Trafikstyrende signalanlæg.

Anlægsregnskab Parkeringshus - Skolegade

Anlægsregnskab Ny belægning Skolestien i Holstebro

## Punkt 8: Årsregnskab 2024

00.01.00-K07-2-25

### Sagsfremstilling

AD - TU

| Teknisk Udvalg<br>(1.000 kr.) | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Regnskab 2024  | Afvigelse.   |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 61 - Trafik og Park           | 81.553             | 77.399               | 76.200         | -1.199       |
| 62 - Fælles Ejendomscenter    | 57.023             | 66.782               | 67.783         | 1.001        |
| 63 - Brand og Redning         | 12.661             | 13.028               | 12.577         | -451         |
| 64 - Vintertjeneste           | 12.571             | 12.571               | 17.879         | 5.308        |
| 65 - Kollektiv Trafik         | 27.898             | 28.214               | 28.971         | 757          |
| <b>I alt</b>                  | <b>191.706</b>     | <b>197.994</b>       | <b>203.410</b> | <b>5.416</b> |

Årsregnskabet for 2024 vedrørende Teknisk Udvalg udviser et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der er ingen væsentlige afvigelser på Trafik og Park og Brand og Redning.

Trafik og Park udviser et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. hvilket er indenfor rammen af genbevillingsreglerne. Årsagen til mindre forbruget er primært forskydning af opgaver generelt, især et mindre forbrug på vedligeholdelse af broer og tunneler, hvilket skyldes at andre opgaver har været prioriteret højere i 2024.

Fælles Ejendomscenter udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes en stor akut asbestrenovering af en daginstitution, hvoraf ca. 0,7 mio. kr. er betalt i 2024 og resten i 2025. Merforbruget genbevilles til 2025.

For det særlige bevillingsområde: 64. Vintertjeneste er der et merforbrug på 5,31 mio. kr. som følge af, at der har været øget behov for både saltning og snerydning.

Merforbruget genbevilles ikke, men finansieres af de likvide aktiver.

Kollektiv trafik udviser et merforbrug på 757.000 kr. Skolebuskørsel er tilpasset, men der er ikke opnået den forventede reduktion, bl.a. på baggrund af, at udgifterne til HVO-diesel ikke er faldet som forventet.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Teknisk Udvalg godkender regnskabsforklaringerne for 2024.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 9: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg pr. 28. februar 2025

00.30.00-000-1-25

### Sagsfremstilling

AD/IKN - TU

I henhold til Holstebro kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august.

Teknik og Miljø har pr. 28. februar 2025 følgende forventninger i forhold til det vedtagne budget for 2025. I kolonnen "korrigeret budget" indgår forventede genbevillinger fra 2024, som ikke er politisk behandlet.

#### Drift:

| Driftsområde:<br>(1.000 kr.) | Vedtaget<br>Budget | Korrigeret<br>Budget | Forbrug<br>pr. 28.<br>februar<br>2025 | Forventet<br>regnskab pr.<br>28. februar<br>2025 | Afvigelse |
|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| Trafik og Park               | 82.895             | 84.315               | 6.475                                 | 84.423   | -108      |
| Fælles<br>Ejendomscenter     | 60.316             | 59.352               | 13.318                                | 59.350   | 2         |
| Brand og<br>Redning          | 13.327             | 13.707               | 13.368                                | 13.368   | 339       |
| Vintertjeneste               | 12.681             | 12.681               | 5.480                                 | 11.035   | 1.646     |
| Kollektiv Trafik             | 25.846             | 25.089               | 5.399                                 | 26.162   | -1.073    |
| I alt                        | 195.065            | 195.144              | 44.040                                | 19.338   | 806       |

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2025 viser et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**På Trafik og Park** forventes ingen væsentlige ændringer.

**På Fælles Ejendomscenter** forventes ingen væsentlige ændringer.

Holstebro Kommune har indgået en aftale om udleje af et areal i Måbjerg - gældende for 2025 og 2026. Beløbet for lejen er aftalt til 344.000 kr. pr. år. Der søges derfor om en indtægtsbevilling til Teknik og Miljø på 344.000 kr. for 2025 og 2026.

**På Brand og Redning** forventes ingen væsentlige afvigelser på driftsrammen.

Brand og Redning er kontraktbetaling til §60-selskab fælles med Lemvig, Struer og Skive kommuner. Udvalget har ingen påvirkningsmuligheder i forhold til omkostninger.

**På Vintertjeneste** forventes der indtil videre et mindreforbrug på 1,64 mio. kr. - men da der er mange usikre parametre, - især hvordan vejret bliver resten af 2025 - kan en mere sikker forventning først vurderes senere på året, dog er der i det forventede regnskab reserveret 2,0 mio. kr. til vintertjeneste efterår/rest vinter 2025

**På Kollektiv Trafik** forventes en afvigelse på ca. 1,1 mio. kr. - som primært skyldes en negativ genbevilling på 0,8 mio. kr. og et skønnet merforbrug på skolekørsel end budgetteret.

#### Anlæg:

Der henvises til bilag: TU Budgetopfølgning anlæg - byggemodning 28.02.2025 og TU Budgetopfølgning øvrige anlæg mm pr. 28.02.2025.

Byggemodningsprojekter:

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 88,2 mio. kr. Denne afvigelse skyldes primært tidsmæssige forskydninger.

Øvrige anlæg:

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 36,3 mio. Denne afvigelse skyldes primært tidsmæssige forskydninger.

Der skal renoveres badeværelser på Mariebjerg - og i den forbindelse er der under Teknik og Miljø givet en anlægsbevilling til projektet på 407.000 kr. under sted nr. 523310. Ligeledes er der under Social og Sundhed givet en anlægsbevilling til samme renovering på 1.010.000 under sted nr. 552318. Da begge anlægsbevillinger skal anvendes til

samme projekt, indstiller Teknik og Miljø at den anlægsbevilling som ligger under sted nr. 523310 overføres til projektet under Social og Sundhed sted nr. 552318 - så der kun er én bevilling til projektet.

## **Indstilling**

Det indstilles, at:

- budgetopfølgningen på driftsområder og anlæg godkendes.
- at der meddeles en indtægtsbevilling til Fælles Ejendomscenter på 344.000 kr. pr. år i 2025 og 2026 vedr. udleje af areal i Måbjerg.
- at anlægsbevillingen Badefaciliteter på Mariebjerg på 407.000 kr. overføres fra Teknisk Udvalg til anlægsbevillingen Renovering af badeværelse - Mariebjerg på Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

TU. Budgetopfølgning øvrige anlæg mm pr. 28.02.2025

TU Budgetopfølgning - byggemodning 28.02.2025

## **Punkt 10: Lukket: Meddelelser**

00.22.02-G01-2-24

## **Punkt 11: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol**

00.22.00-P35-2-24