

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2021-2024 eller hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2019 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2021-2024.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægnings tidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2020-budgettet, der skønnes overført til 2021.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvis farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



KLIMA- OG MILJØUDVALGET

SKATTEFINANSIERET:

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
050033 Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme																										
Afsat budget			748				1.250				993				547				547				4.085			
Forventet overførsel fra året før	100%						748				0				0				0							
Overførsel fra 2019 til 2021-																										
Budget efter overførsel			748				1.998				993				547				547							
Forventet forbrug		0	0				1.998				993				547				547				4.085			
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.							Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i Byrådet i januar 2017. Planen indeholder kortlægning af hele Viborg Kommune og udpegning af risikoområder. Der er udarbejdet en prioriteringsliste ud fra de udpegede områder. Delprojekter gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen.																			

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050037 Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. Nørreådal																							

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	
-----------------	--	-------------	--	--------------------	--	-----------	--	--------------	--

Afsat budget			1.494	2.969	1.465			5.928
Forventet overførsel fra året før	48%			713	-310	0	0	
Overførsel fra 2019 til 2021-								
Budget efter overførsel			1.494	3.682	1.155	0	0	
Forventet forbrug		1.731	781	3.992	1.155			5.928
Seneste politiske behandlinger:								
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:				
Projektet er indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter", der har en samlet økonomi på 130 mio.kr. og løber over 8 år fra 2018-2026. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug tidligere år blev ikke realiseret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelse af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life-ip.				Projektoplæg blev behandlet i KMU d. 1. september 2016 og budgetbeløb for 2016 på 1,5 mio.kr. blev frigivet i byrådet den 21. september 2016. Viborg kommunes medfinansiering til LIFE-projektet blev behandlet i KMU d. 2. marts 2017 og budgetbeløb for 2018 på 1,58 mio. kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 2017. Som komplementært projekt til LIFE-IP er igangsat samarbejde med Københavns Universitets arbejde om en Regional Landsskabsstrategi for Nørreådalen. Omfanget af undersøgelser mv. afhænger af ekstern medfinansiering. Landskabsstrategien og forslag til indsatsområder forventes afsluttet i 2021. Projektidéer vil løbende blive realiseret, og der vil blive søgt frigivelse af midler i takt med behov for medfinansiering. Lavbund: Der er realiseret vådområde ved Heltzen. Der igangsættes Realisering af Skjern å vådområde og Velds Møllebæk i 2020 og der er igangsat forundersøgelse til lavbundsområde Kvorning primo 2020. Viborg Kommune deltager i MUFJO (Multifunktionel jordfordeling), hvor nogle af ovenstående projekter indgår i.				

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
051106 Natura 2000 og vandplanprojekter (2020)																										
Afsat budget			2.096				575				6.738				2.479								11.825			
Forventet overførsel fra året før		36%	-63				748				-297				-395				0							
Overførsel fra 2019 til 2021-																										
Budget efter overførsel			2.033				1.323				6.441				2.084				0							
Forventet forbrug			63				1.285				1.620				6.836				2.084				11.825			
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.							Flere projekter er i proces: Realisering af to vådområder og et lavbundsprojekt, forundersøgelse af et vådområdeprojekt samt to forundersøgelser af vandløbsprojekter Realiseringsprojekterne er afhængige af lodsejertilslutning i forbindelse med bl.a. jordfordeling, og gennemførelse af projekterne kan derfor have større eller mindre fremdrift.																			

FORSYNINGSVIRKSOMHED:

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
161206 Grønt køkkenaffald																							
Afsat budget			3.498																				4.484

Ibrugtagning	
--------------	--

År			Til og med 2019				2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024	
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)							1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
166541 Opgradering af pladser																												
Afsat budget							2.014																				2.314	
Forventet overførsel fra året før		98%					300				1.964				0				0				0					
Overførsel fra 2019 til 2021-																												
Budget efter overførsel							2.314				1.964				0				0				0					
Forventet forbrug			0				350				1.964																2.314	
Seneste politiske behandlinger: Byrådet 9. oktober 2019																												
Tidsplan og økonomi: Projektering pågår.										Status og aktiviteter mv.: Projektering af projektet skal forhåndsgodkendes af Miljøstyrelsen og der forventes endelig igangsætning sidst på året.																		

År			Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal		(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
166612 Renovering af omlastestation																								
Afsat budget				2.000																				2.000
Forventet overførsel fra året før		100%						2.000				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																								
Budget efter overførsel				2.000				2.000				0				0				0				
Forventet forbrug			0	0				2.000																2.000
Seneste politiske behandlinger: Byrådet 4. november 2019 (Budget 2020-2023)																								
Tidsplan og økonomi: Projektet udskydes til 2021.								Status og aktiviteter mv.: Projektet er under revurdering.																