Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

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 2018 og hvor der samtidig i perioden 2018-2022 sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet.
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 2019-2022.

De anvendte smileys:
De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet 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 2018-budgettet, der skønnes overført til 2019.
Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:
Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.
Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

KLIMA- OG MILJØUDVALGET
SKATTEFINANSIERET

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø																							
Afsat budget						1.961				207				0									2.168
Forventet overførsel fra året før	**100%**					0				1.961				500				0				0	
Budget efter overførsel						1.961				2.168				500				0				0	
Forventet forbrug		229				0				1.668				500									2.168

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet	30-04-2014	Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☑ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Supplerende forundersøgelse afsluttes i efteråret 2018 med kortlægning af, om myndighedstilladelser til restaurering kan forventes opnået samt for beregning af et budgetoverslag for anlægsudgifter.
Sideløbende er det aftalt, at godset undersøger om de har mulighed for at (med)finansiere fjernelse af slam fra søen. Godsets stillingtagen endnu ikke modtaget.
Fjernes slammet vil der efterfølgende skulle gennemføres en supplerende kemisk behandling af søvandet med tilskud fra staten.

Status og aktiviteter mv.:
Staten har ultimo 2016 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse.
Restaureringsindsats forventes igangsat i 2019 forudsat opnåelse af tilskud fra staten (sedimentfjernelse).

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050026 Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej																							
Afsat budget					2.512																		2.512
Forventet overførsel fra året før	**-3%**				0				-75				-75				-75				-75		
Budget efter overførsel					2.512				-75				-75				-75				-75		
Forventet forbrug		455			2.587																		2.587
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		22-03-2017					Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																

Tidsplan og økonomi:

Tidsplanen følges nu planmæssigt - efter tidligere forsinkelser af realisering.

Status og aktiviteter mv.:

Realiseringen er ved at være færdig ved entreprenør, og der planlægges indvielse den 31/5.

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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																							
Afsat budget					4.508				1.066				1.067				1.067						7.708
Forventet overførsel fra året før	**56%**				0				2.508				0				0				0		
Budget efter overførsel					4.508				3.574				1.067				1.067				0		
Forventet forbrug		57			2.000				3.574				1.067				1067						7.708
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Klima- og Miljøudvalget		02-03-2017					Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt																
Byrådet		22-03-2017					Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																

Tidsplan og økonomi:

Projektet planlægges 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 realieret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor har afventet LIFE-IP projektets opstart.

Status og aktiviteter mv.:

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.

Lavbund: Der er søgt om tilskud til realisering af 2 lavbundsprojekter, hvor vi netop har modtaget afslag. Der planlægges ansøgt om yderligere 1-3 nye forundersøgelsesprojekter og 1-3 realiseringer i 2018-2020.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050116 Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne																							
Afsat budget						250				0				1.780									2.030
Forventet overførsel fra året før	**0%**					0				0				0				0				0	
Budget efter overførsel						250				0				1.780				0				0	
Forventet forbrug		0				250				0				1.780									2.030

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet	21-02-2018	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Kører planmæssigt

Status og aktiviteter mv.:
Forundersøgelse igangsættes, mens eventuel indsats forventes gennemført i 2019.

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
051101 Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)																							
Afsat budget						4.000				910													4.910
Forventet overførsel fra året før	**14%**					0				569				0				0				0	
Budget efter overførsel						4.000				1.479				0				0				0	
Forventet forbrug		1.705				3.431				1.479													4.910

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet	18-11-2015	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Der blev frigivet bevilling på 7.081.000 i 2015 (051101) hvoraf der pt. er fordelt ca 5,1 mio.kr, og hvor nye vandplanprojekter i 2017 kan finansieres.
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:
En lang række projekter er i proces.
Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter:
- Ansøgninger om tilskud.
- Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud)
- Evt. projektudførsel.
- Evt. betalinger af regninger.

De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

☐ **Afkrydsningsfelt** 4

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
051122 Vandplanprojekter 2014																							
Afsat budget					1.500				0				2.800										4.300
Forventet overførsel fra året før	**56%**				0				847				347				0				0		
Budget efter overførsel					1.500				847				3.147				0				0		
Forventet forbrug		3.391			653				500				3.147										4.300

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
		Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:

2 projekter er i proces.

Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter:

- Ansøgninger om tilskud.
- Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud)
- Evt. projektudførsel.
- Evt. betalinger af regninger.

De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
070003 Forberedelse af regulativrevision																							
Afsat budget					1.028				1.050				550										2.628
Forventet overførsel fra året før	**0%**				0				0				0				0				0		
Budget efter overførsel					1.028				1.050				550				0				0		
Forventet forbrug		2.102			1.028				1.050				550										2.628

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Klima- og Miljøudvalget	01-03-2018	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet	25-01-2017	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter – samt de politiske beslutninger i KMU og BYR.
KMU har 1/3-18 besluttet at sætte regulativ-arbejdet på pause, dog arbejdes der videre på teknisk plan.
Det bemærkes dog at stigende udbudspriser på opmåling af vandløb udfordrer budgettet.
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:

Skabelon for regulativer er godkendt i Klima- og Miljøudvalget 26. januar 2017, og har forinden endelig vedtagelse været forelagt følgegruppen for bemærkninger.

Forvaltningen har sammen med Landboforeningen afholdt et stormøde den 16. januar 2017, hvor lodsejere blev orienteret omkring planen for regulativrevision og skabelonen. Repræsentanter for DN og lystfiskerne deltog også.
Interessentinddragelse vil ske løbende i forbindelse med regulativrevision for de enkelte vandløb.

Forvaltningen fremlagde for KMU den 23. marts 2017 en oversigt over vandløb, der kan omklassificeres.
Der er i 2018 gennemført opmåling af Borup Søgrøft, Kvosted Bæk og Gørup Enge, og der forventes yderligere opmålinger i efterår 2018.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

FORSYNINGSVIRKSOMHED

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
161203 Nye dagrenovationsbeholdere m/tags																							
Afsat budget					14.572																		14.572
Forventet overførsel fra året før	**-20%**				0				-2.895				-2.895				-2.895				-2.895		
Budget efter overførsel					14.572				-2.895				-2.895				-2.895				-2.895		
Forventet forbrug		428			17.467																		17.467
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
KMU 29 .september 2016 (sag nr. 6)							Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt																
KMU 26. januar 2017 (sag nr. 4)							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Projektet skal ses sammen med projekt 161205 Ressoursepande. Der udarbejdes ansøgning om tillægsbevilling for det samlede projekt på 800.000 kr.							Status og aktiviteter mv.: Spande med tags til indsamling af restaffald og madaffald er kørt ud til alle borgere i Viborg Kommune. Der har været udfordringer med adresser i området omkring gågaderne i Viborg, som besigtiges særskilt og derudfra leveres den aftalte løsning																

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
161204 Obligatorisk kommunal dagrenovation																							
Afsat budget					3.000																		3.000
Forventet overførsel fra året før	**0%**				0				0				-640				-640				-640		
Budget efter overførsel					3.000				0				-640				-640				-640		
Forventet forbrug		0			3.000				640														3.640
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
KMU 29 .september 2016 (sag nr. 6)							Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt																
KMU 26. januar 2017 (sag nr. 4)							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Der forventes en budgetoverskridelse på det samlede budget med afslutning i 2019, hvorfor der udarbejds indstilling til ansøgning om tillægsbevilling på 640.000 kr. i 2019							Status og aktiviteter mv.: Det forventes at der er sker overdragelse fra private vognmænd pr. 1. marts 2019.																

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
161205 Ressourcespande																							
Afsat budget					17.763																		17.763
Forventet overførsel fra året før	**12%**				0				2.105				2.105				2.105				2.105		
Budget efter overførsel					17.763				2.105				2.105				2.105				2.105		
Forventet forbrug		0			15.658																		15.658
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet 17/5 2017 (sag nr. 2)							Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt																
KMU 31. august 2017 (sag nr. 10) bevillingssag							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr . 8)							Kritisk afvigelse: ☑ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Projektet skal ses sammen med projekt 161203 Nye dagrenovationsbeholdere m/tags. Der udarbejdes ansøgning om tillægsbevilling for det samlede projekt på 800.000 kr.							**Status og aktiviteter mv.:** Spande til indsamling af ressourcer er kørt ud til alle borgere i Viborg Kommune. Der har været udfordringer med adresser i området omkring gågaderne i Viborg, som besigtiges særskilt og derudfra leveres den															

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
161216 Ny affaldsløsning i midtbyen																							
Afsat budget					3.649																		3.649
Forventet overførsel fra året før	**100%**				0				3.649				0				0				0		
Budget efter overførsel					3.649				3.649				0				0				0		
Forventet forbrug		1			0				3.649														3.649
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							**Status og aktiviteter mv.:** Projektet er sat i bero indtil der er foretaget yderligere borgerinddragelse og revurdirng af projektet ultimo 2018																

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
166545 Plads til nye fraktioner																							
Afsat budget					2.300				0														2.300
Forventet overførsel fra året før	**0%**				0				0				0				0				0		
Budget efter overførsel					2.300				0				0				0				0		
Forventet forbrug		169			2.300																		2.300

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet den 19. april 2017 (sag nr. 2)	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Der er overført 2.300.000 mio. kr. fra budget 2017 til budget 2018. Projektet følger tidsplanen

Status og aktiviteter mv.:
De overførte midler anvendes til etablering af plads til nye fraktioner samt til færdiggørelse af arealer omkring nyanlagt omlastestation for restaffald og madaffald.