

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 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 2020-budgettet, der skønnes overført til 2021.

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.



LANDDISTRIKTSUDVALGET

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.	
015225 Områdefornylse i Stoholm																							
Afsat budget																							2.483
Forventet overførsel fra året før						2.483				1.198				0				0				0	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						2.483				1.198				0				0				0	
Forventet forbrug		3.608				1.285				1.198													2.483
Seneste politiske behandlinger: LDU 24. marts 2020																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Programmet er godkendt af Byrådet december 2014. Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har i marts 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Hovedprojektet i Stoholm midtby har afventet gennemførelse af kloakfornylse udført af Energi Viborg. Kloakfornylsen blev forsinket og først afsluttet foråret 2019. Hovedprojektet for områdefornylsen i midtbyen er gennemført i perioden medio 2019 til medio 2020. Efter gennemførelse af hovedprojekt i midtbyen var der et ubrugt restbeløb, som ønskes overført til et andet delprojekt, renovering af scenen i Anlægget. Endvidere ønskes et afsat beløb til delprojekt Stationen overflyttet til scenen i anlægget. Der er søgt og meddelt budgetændring af ministeriet. Der er endvidere søgt og meddelt udsættelse for færdiggørelse indtil september 2021.							Der er udført delprojekter i Gyngemosen, Anlægget, hovedprojektet i midtbyen og forlægning af Odinevej. Der er i regi af følgegruppen nedsat en arbejdsgruppe for renovering af scenen i Anlægget. Der er udarbejdet et samlet skitseprojekt. Det ændrede budget giver mulighed for gennemførelse af 1. etape af renoveringen. Der arbejdes nu med projektering og udbud med henblik på etablering ultimo 2020. Den resterende del af renoveringen fundraises og gennemføres af Stoholm Borgerforening.																

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.	
015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro																							
Afsat budget			2.998				413																4.536
Forventet overførsel fra året før	7%		1.125				223				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			4.123				636				0				0				0				
Forventet forbrug		4.157	3.900				636																4.536
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. Pt udføres Projektet "centrum" og "Lunden". De to delprojekter forventes afsluttet vinteren 2020/21.							Programmet er godkendt af Byrådet 22/2 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2017 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Delprojektet trafikaleforanstaltninger udføres foråret 2019 . Delprojektet formidling er færdigjort. Delprojektet Æbleskoven er færdig foråret 2019 og Sydbyen blev færdiggjort sommeren 2019 og er taget i brug. Lunden og Centrum udføres nu og frem til vinteren 2020/2021.																

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.	
015227 Områdefornyelse i Klejtrup																							
Afsat budget			1.584				514																1.233
Forventet overførsel fra året før	8%		-865				119				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			719				633				0				0				0				
Forventet forbrug		4.970	600				633																1.233
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.							Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i april 2017. Delprojektet Hundeskoven er indviet maj 2018, delprojekterne trafikaleforanstaltninger og P-lommen er gennemført forår 2018. Delprojekterne Kirkebakken er afsluttet august 2019 og Købmandspladsen færdig december 2018. Pt. udføres Legeparken og Brugspladsen, projekterne forventes færdig forår 2020.																

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.	
015228 Områdefornylse Fjordklyngen																							
Afsat budget			2.470				1.879				2.218												7.901
Forventet overførsel fra året før	89%		1.334				2.204				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			3.804				4.083				2.218				0				0				
Forventet forbrug		1.330	1.600				4.083				2.218												7.901
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.							Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2018. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i April 2018. Projektering af delprojekterne aktivitetsområdet Ulbjerg og Landsbyparken Skringstrup er udført 3. kvartal 2019. Delprojektet Kulturværestedet udarbejder i 2020 helhedsplan for bygningen. Delprojektet Formidlingsstrategi opstarter efterår 2018 og vil løbe over de kommende 4 år. Der blev i efteråret 2019 udarbejdet skitseforeslag for Kirkestien. Delprojektet Nr. Rind Forsamlingsshus udføres pt. forventes færdig i efteråret 2020. Fjordtilgængelighedsprojekterne er opstartet (forundersøgelser) forår 2020. De 5 projekter udføres samlet, derfor mindreforbrug i 2020.																

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.	
015233 Områdefornylse Frederiks																							
Afsat budget			1.270				2.580				78												4.191
Forventet overførsel fra året før	66%		263				833				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			1.533				3.413				78				0				0				
Forventet forbrug		237	700				3.413				78												4.191
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:			Et				Status og aktiviteter mv.:																
Områdefornylsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.							Programmet er godkendt af Byrådet i juni 2019. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i august 2019. Syningen v. skolen og Syningen John. Vej projekteres 1. kvartal 2020 udføres 2-4 kvartal 2020. Sløjfen projekteres 2 kvartal 2020, udføres 3-4 kvartal 2020. Projekt Centrump opstarter skitsering 3. kvartal 2020.																

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.	
015234 Områdefornyelse Mønsted																							
Afsat budget			1.000				975				507												2.928
Forventet overførsel fra året før	115%		446				1.146								0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			1.446				2.121				507				0				0				
Forventet forbrug		54	300				2.121				507												2.928
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.:																	
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.						Programmet samt borgerproces er færdig efterår 2020 og forventer politisk godkendelse med udgangen af 2020. Projektopstart afhænger af Energi Viborgs opstart af regnvandsbassin, dette afklares efterår 2020.																	

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.				
015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020																										
Afsat budget			2.019																				2.019			
Forventet overførsel fra året før		100%					2.019				0				0				0							
Overførsel fra 2019 til 2021-																										
Budget efter overførsel			2.019				2.019				0				0				0							
Forventet forbrug		0	0				2.019																2.019			
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
Landdistriktsudvalget tager årligt stilling til kriterierne for brugen af puljens midler. De seneste år er puljen brugt til nedrivninger og renoveringer samt tilskud til områdefornyelser.							Landdistriktsudvalget udsatte sagen om frigivelse af budgettet den 21. april 2020. Sagen blev genbehandlet den 11. august 2020, hvor det blev besluttet at frigive en anlægsudgiftsbevilling på 1.172.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 703.000 kr. - netto 469.000 kr. - med rådighedsbeløb i 2021.																			

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.	
015600 Byfornyelse mindre byer																							
Afsat budget			429				3.936				4.611				5.861				5.793				20.649
Forventet overførsel fra året før	104%		19				448				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			448				4.384				4.611				5.861				5.793				
Forventet forbrug		0	0				4.384				4.611				5.861				5.793				20.649
Seneste politiske behandlinger: LDU 21. april 2020, BYR 12. maj 2020																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Landdistriktsudvalget drøfter årligt indledningsvis puljens anvendelse. Dette efterfølges af et dagsordenspunkt, hvor fordeling af puljebudgettet til pulje og evt. nye områdefornyelser vedtages, og der søges bevilling i Byrådet.							Landdistriktsudvalget tog på sit møde d. 21. april 2020 stilling til anvendelse af budgettet for 2020 - fordeling til diverse puljer. Byrådet har på sit møde d. 12. maj 2020 frigivet beløbene til de respektive puljer. Der er ikke taget beslutning om anvendelse af restbeløbet på 448.000 kr. Beløbet forventes overført til 2021.																

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.	
035109 Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter																							
Afsat budget			2.235																				2.235
Forventet overførsel fra året før	33%						735				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			2.235				735				0				0				0				
Forventet forbrug		0	1.500				735																2.235
Seneste politiske behandlinger: LDU 21. april 2020																							
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Budgettet er for en af de puljer Landdistriktsudvalget vedtog at anvende ud af budgettet fra 015600, Byfornyelse mindre byer.			Der er ansøgningsfrist til puljen 31. august 2020. Herefter vurderes ansøgningerne med henblik på LDU-behandling d. 27. oktober 2020.																				
Principperne for at søge puljen er vedtaget af udvalget d. 21. april 2020.			De projekter, der imødekommes og som gennemføres af lokale kræfter, får umiddelbart efter beslutningen overført det bevilligede støttebeløb. For de projekter der skal gennemføres af Viborg Kommune, som f.eks. vejprojekter, bibeholdes beløbet på kontoen og udbetales i takt med gennemførelsen, formentlig først i løbet af 2021.																				

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum
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.	
364545 Forsamlingshuse - anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup																							
Afsat budget			2.000				3.731																5.731
Forventet overførsel fra året før		80%					1.600				2.331				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			2.000				5.331				2.331				0				0				
Forventet forbrug		0	400				3.000				2.331												5.731
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Der er disponeret 2 mio. kr. til hvert af projekterne Karup Kultur- og Forsamlingshus og Knuden. På projektet vedr. Karup resterer der 1,4 mio. kr., mens projektet Knuden endnu ikke er i gang sat. Der foreligger endnu ikke afklaring ift. de to projekter. Det vurderes, at tilskud ikke kommer til udbetaling i indeværende år.							Der blev i forbindelse med budgetforliget i 2016 afsat 9 mio. kr. i årene 2017-2020.																
Landdistriktsudvalget har på møde i august måned 2020 bevilget et samlet tilskud på 400.000 kr. til mindre anlægsprojekter, som realiseres i 2020.							Heraf er der disponeret 7 mio. kr. til forsamlingshusene Bruunshåb, Karup og Knuden. Projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus er realiseret og afsluttet i 2018. Der foreligger ikke konkret projekteret projekt vedr. Karup og Knuden. Der henvises til LDU beslutning 21. april 2020, at projektet vedr. Karup Kultur- og Forsamlingshus skal være afklaret inden 4. kvartal 2020. Tilsvarende besluttedes, at hvis Knuden ikke har tilvejebragt samlet finansiering inden udgangen af 2020 bortfalder reservationen. Der foreligger endnu ikke afklaring ift. de to anlægsprojekter. Af den samlede pulje er 2 mio. kr. endnu ikke disponeret. Desuden resterer der 0,4 mio. kr. grundet refusion af tilskudsmoms og fremskrivning. Samlet set er ud disponeret beløb på 2,4 mio.kr. LDU har på august mødet bevilget 400.000 kr. af den samlede pulje til mindre anlægsprojekter.																