Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i 2019-2023

(Udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019)

Der er medtaget projekter, hvortil der er afsat 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.

Indholdsfortegnelse:

(Klik på udvalgets navn for at springe til siden)

Udvalg	Side
Økonomi- og Erhvervsudvalget	**2**
Børne- og Ungdomsudvalget	**5**
Ældre- og Aktivitetsudvalget	**13**
Social- og Sundhedsudvalget	**16**
Kultur- og Fritidsudvalget	**18**
Teknisk Udvalg (skattefinansieret)	**23**
Teknisk Udvalg (jordforsyning)	**30**
Klima- og Miljøudvalget (skattefinansieret)	**34**
Klima- og Miljøudvalget (forsyning)	**39**
Landdistriktsudvalget	**40**

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 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har givet anledning til at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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.

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
SKATTEFINANSIERET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015232 Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro																							
Afsat budget						200				2.031				4.431				2.031					8.693
Forventet overførsel fra året før	**0%**					0				0				0				1.100				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						200				2.031				4.431				3.131				0	
Forventet forbrug		0				200				2.031				3.331				3.131					8.693

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.:** Budgetbeløbene er nettobeløb. Byrådet behandlede på mødet den 9. okt. 2019 (sag nr. 21) delprojekt "Åpromenaden" inkl. frigivelse af bevilling hertil. I den forbindelse er der givet anlægsindtægtsbevilling til projektet på 2,5 mio. kr.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
013751 Nedrivning af bygninger i 2018																							
Afsat budget						373																	2.190
Forventet overførsel fra året før	**100%**					1.817				373				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.190				373				0				0				0	
Forventet forbrug		248				1.817				373													2.190

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.:

Opgaverne er i gang på de 5 adresser. Der mangler ca. 20 pct.
Opgaverne går planmæssigt.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
013753 Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro																							
Afsat budget						3.500																	3.500
Forventet overførsel fra året før	**80%**					0				2.800				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						3.500				2.800				0				0				0	
Forventet forbrug		0				700				2.800													3.500

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.:

Investoren, der har vist interesse i grunden, har foreslået, at investoren selv forestår nedrivning. Dette afklares i løbet af den næste måned. Hvis Viborg Kommune alligevel selv kommer til at foretage nedrivningen, vil det blive forsinket således, at 700.000 kr. forventes brugt i år og resten bruges i 2020.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
013757 Køb af Gl. Randersvej 47, Viborg																							
Afsat budget						3.377																	3.372
Forventet overførsel fra året før	**0%**					-5				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						3.372				0				0				0				0	
Forventet forbrug		5				3.372																	3.372

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.:

Jfr. byrådets beslutning fra den 21.11.2018, sag nr. 31 skal ejendommen ovrtages senest den 1. april 2020, men sælger kan forlange tidligere overtagelse. Ejendommen opkøbes som et led i forbindelse med etablering af ny Overlund Skole.

JORDFORSYNING

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
002666 Køb af Søndersøvej 88A og del af Søndersøvej 94A, Viborg																							
Afsat budget						0																	5.433
Forventet overførsel fra året før	**######**					5.433				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						5.433				0				0				0				0	
Forventet forbrug		21.102				5.433																	5.433

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.:

Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen ovenfor).

Kort beskrivelse af, hvad der senest er sket omkring projektet (f.eks. borgermøde, udbud, 1. spadestik).

Evt. anføre ansvarlig chef, hvis der er behov.

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 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der har været behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301521 Pulje skoler - budget																							
Afsat budget						0				8.075				8.075				8.075				8.075	32.300
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				8.075				8.075				8.075				8.075	
Forventet forbrug		0								8.075				8.075				8075				8075	32.300

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:	**Status og aktiviteter mv.:** Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver. Derfor ingen samlet tidsplan. Ligger på driften i 2019.	

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301619 Skals Børnehus og Skole																							
Afsat budget						750				8.710				52.135				24.429				0	86.024
Forventet overførsel fra året før	**87%**					0				650				4.710				25.313				17.202	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						750				9.360				56.845				49.742				17.202	
Forventet forbrug		0				100				4.650				31.532				32.540				17202	86.024

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:

Udfordringer ift. blandt andet lokaplan mv., samt planlæglgning hos E&E. har forsinket projektet.

Status og aktiviteter mv.:

Samling af anlægsprojekterne er godkendt på BYR den 30-01-2019.
Foreløbig tidsplan:
EU-udbud for totalrådgivning: sommer 2019
Skitsering: forventes ultimo 2019, herefter godkendes i BUU.
Projektering: udbud og licitation: sommer 2020, herefter godkendes i BUU & Byrådet.
Byggeperiode for Børnehuset: frem til sommer 2022.
Byggeperiode for Skole: forventes afsluttet ultimo 2023.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301620 Stoholm Skole (helhedsplaner)																							
Afsat budget						0				505				14.907				13.577				0	28.989
Forventet overførsel fra året før	**######**									0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				505				14.907				13.577				0	
Forventet forbrug		0								505				14.907				13.577					28.989

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.:

Starter efter planen op i 2020

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301621 Vestre Skole (helhedsplaner)																							
Afsat budget						0				0				505				6.057				10.100	16.662
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				0				505				6.057				10.100	
Forventet forbrug		0												505				6057				10100	16.662

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.:

Starter efter planen op i 2021. Pga. tidligere påbud vedr. PLC er dele af helhedsplanen allerede gennemført. Derfor forventet projektet at koste mindre end oprindeligt planlagt, hvilket er indarbejdet i budgettet herover, jf. tekniske ændringer til budget 2020-23

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301622 Ørum Børnehus og Skole																							
Afsat budget						500				14.516				13.395				18.928					47.339
Forventet overførsel fra året før	**80%**					0				400				374				622				105	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						500				15.021				13.769				19.550				105	
Forventet forbrug		0				100				14.647				13.147				19.445					47.339

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: Er på Byrådsmøde i April lagt sammen med projekt for Ny børnehave i Ørum

Status og aktiviteter mv.:

Foreløbig tidsplan:
EU-udbud for totalrådgivning: medio 2019
Lokalplanlægning: medio 2019
Skitsering: ultimo 2019
Projektering: ultimo 2019 - start 2020
Byggeperiode for Børnehus og skole: medio 2020 - medio 2022

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301628 Søndre Skole (helhedsplan)																							
Afsat budget						23.710				0				0				0					27.633
Forventet overførsel fra året før	**-6%**					3.923				-1.367				-1.414				-1.414				-1.414	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						27.633				-1.367				-1.414				-1.414				-1.414	
Forventet forbrug		17.377				29.000				47													29.047

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.:

Ibrugtagning ca. november 2019. Usikker på overskridelsen.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301632 Hald Ege Skole - tilbyg. og ombyg (helhedsplaner)																							
Afsat budget						1.067				2.076				6.000									9.143
Forventet overførsel fra året før	**81%**					0				867				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						1.067				2.943				6.000				0				0	
Forventet forbrug		0				200				2.943				6.000									9.143

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.:

Godkendelse af projektforslag i BBU forventes den 26. november 2019 .
Projektering, udbud og licitation frem til marts 2020, herefter godkendelse i BUU & Byråd.
Byggeperiode frem til marts 2021.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301634 Ny Overlund Skole / Lysningen																							
Afsat budget						7.000				8.136				60.642				81.031				58.750	216.204
Forventet overførsel fra året før	**38%**					645				2.645				281				281				312	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						7.645				10.781				60.923				81.312				59.062	
Forventet forbrug		1.355				5.000				10.500				60.642				81.000				59.062	216.204

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:

Tidsplan og budget forrykkes - projekt vedr. hal medtages

Status og aktiviteter mv.:

Den overordnede tidsplan for projektet er følgende:

1. halvår 2019 Arkitektkonkurrence/totalrådgiverudbud
2. halvår 2019 Dispositions- og projektforslag gennem brugerinddragelse
2020 Projektering og licitation (fagentreprise)
2021-2023 Byggeri

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301635 Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole																							
Afsat budget						0				0				0				0				0	2.583
Forventet overførsel fra året før	**######**					2.583				2.253				1.253				253				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.583				2.253				1.253				253				0	
Forventet forbrug		0				330				1.000				1.000				253					2.583

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.:

Pulje til nuværende og kommende renoveringsbehov og AT-påbud på Overlund Skole indtil nybyggeri står færdigt. Derfor ingen samlet tidsplan.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301637 Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO																							
Afsat budget						5.437				7.556													13.430
Forventet overførsel fra året før	**-41%**					437				-2.206				50				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						5.874				5.350				50				0				0	
Forventet forbrug		425				8.080				5.300				50									13.430

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.:

Udførelse frem til maj 2020, herefter ibrugtagning.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
308509 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane																							
Afsat budget						28.870				19.755													48.543
Forventet overførsel fra året før	**-17%**					-82				-5.012				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						28.788				14.743				0				0				0	
Forventet forbrug		13.481				33.800				14.743													48.543

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.:

Anlægsbyggeriet skrider hurtigere frem end først antaget.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
514736 Samling af institutionerne i Frederiks																							
Afsat budget						0				0				0									5.221
Forventet overførsel fra året før	######					5.221				-108				-122				-122				-122	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						5.221				-108				-122				-122				-122	
Forventet forbrug		9.094				5.329				14													5.343

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:

Forventes klar til ibrugtagening 2. kvartal 2019.

Status og aktiviteter mv.:

Der er blevet lavet produktionskøkken, som ikke var med i udbud.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard																							
Afsat budget						0				209				8.270									8.479
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				209				8.270				0				0	
Forventet forbrug		0								209				8.270									8.479

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:

Projektet er endnu ikke projekteret. Afventer.

Status og aktiviteter mv.:

Renoveringen kan ikke påbegyndes før efter august 2020, da bygningen pt. rummer de autistiske børn fra Rosenvænget Skole.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
514745 Nyt børnehus i Arnbjerg																							
Afsat budget						4.260				10.095				11.609									25.939
Forventet overførsel fra året før	**56%**					-25				2.379				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						4.235				12.474				11.609				0				0	
Forventet forbrug		25				1.856				12.474				11.609									25.939

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:
Projekteringen er iværksat og selve byggeriet forventes startet sidst på året.

Status og aktiviteter mv.:
Licitation ultimo august 2019. Pengene er endnu ikke frigivet. Forvaltningen forventer følgende tidsplan: Byggestart primo oktober 2019, aflevering primo februar 2021, børnehave opstart primo april 2021.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
514974 Pulje, daginstitutioner																							
Afsat budget						0				2.100				1.060				1.060				1.060	5.280
Forventet overførsel fra året før	**######**					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				2.100				1.060				1.060				1.060	
Forventet forbrug		0								2.100				1.060				1.060				1.060	5.280

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:
Midlerne forventes brugt til specifikke projekter.

Status og aktiviteter mv.:

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 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har medført behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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.

ÆLDRE- OG AKTIVITETSUDVALGET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
018605 Servicearealer, nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo)																							
Afsat budget						7.200																	7.200
Forventet overførsel fra året før	**0%**					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						7.200				0				0				0				0	
Forventet forbrug		36.000				7.200																	7.200

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt 2
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi: Den endelige afregning af servicearealer med Boligselskabet Sct. Jørgen vil ske når regnskabet er udarbejdet.	**Status og aktiviteter mv.**: Selve byggeprojektet er afsluttet, der mangler kun regnskabsafslutning og hermed udbetaling af servicearealtilskud, som først vil ske i 2020.	

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)																							
Afsat budget						2.450																	2.195
Forventet overførsel fra året før	**0%**					-255				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.195				0				0				0				0	
Forventet forbrug		1.566				2.195																	2.195

Seneste politiske behandlinger:	
Ældre- og Aktivitetsudvalget den 13. august 2019 sag nr. 3	

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt 2
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi: Renoveringen og ombygningen er opdelt i to etaper. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger samt opførelse af en ny boligfløj med 10 boliger og et serviceareal.

Status og aktiviteter mv.: Selve byggeprojektet blev afsluttet i juni 2019, og boliger og serviceareal blev ibrugtaget umiddelbart herefter. Der mangler regnskabsafslutning og byrådets godkendelse af skema C. Dette forventes at foreligge ultimo 2019 - alternativt primo 2020. Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte den 13. august 2019 kommunens køb af servicearealerne.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)																							
Afsat budget						0				208				208				24.934					25.350
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				208				208				24.934				0	
Forventet forbrug		0				0				208				208				24.934					25.350

Seneste politiske behandlinger:	
Ældre- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.	Lukket sag
Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30. april 2019 sag nr. 3	

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt 2
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi: Tidsplanen følges. Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede den 30. april 2019, at forvaltningen i løbet af 2019 og 2020 afdækker økonomien forbundet med følgende scenarier:
1) Konvertering af de ældreboliger, der ligger i tilknytning til Kildedalscenteret, til plejeboliger 2) Etablering af nyt plejecenter på eksisterende matrikel, idet fokus skal være på en kombination af plejecenter og fleksboliger/boliger for livet 3) Etablering af nyt plejecenter et andet sted i Skals, idet fokus skal være på en kombination af plejecenter og fleksboliger/boliger for livet

Status og aktiviteter mv.: Sagen blev drøftet på et statusmøde med boligselskaberne den 15. september 2015. Projektet er ikke endeligt besluttet, og der er ikke søgt bevilling. Ved budgetforliget for 2019 blev projektet udskudt et år på anlægsoversigten.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
527600 Renovering / udbygning af plejecentre																							
Afsat budget						0				3.900				3.900				3.900				3.900	15.600
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				3.900				3.900				3.900				3.900	
Forventet forbrug		0								3.900				3.900				3.900				3.900	15.600

Seneste politiske behandlinger:

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt 2

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt

Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi: Beløbet er i 2019 flyttet fra anlæg til drift og det afsatte beløb er reserveret til projekter. I Viborg Kommune er der fokus på, at servicerammen overholdes, hvilket har betydet, at investeringer er udskudt til 2020, i alt 2,750 mio. kr. Fra 2020 og frem er pengene bl.a. reserveret til:
Fortsat udskiftning af nødkald på plejecentre, etablering af sygeplejeklinikker, der hvor der ikke i forvejen er sundhedssatellitter- og eller klinikker, skalsikring i forhold til varig bekæmpelse af skadedyr og modernisering af plejecentre ved åbning af kontorer sådan der bliver et mere åbent miljø.

Status og aktiviteter mv.:

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
527602 Renovering af Sjørup Ældrecenter (etape 2)																							
Afsat budget						5.325				3.533													13.887
Forventet overførsel fra året før	**176%**					5.029				9.354				2.887				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						10.354				12.887				2.887				0				0	
Forventet forbrug		40				1.000				10.000				2.887									13.887

Seneste politiske behandlinger:

Byrådet 27. februar 2019 sag nr. 23

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt

Kritisk afvigelse: ☑ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi: Etape 2 vedrører nedrivning af én bygning samt overetagen på en anden bygning og renovering af facader mv. i samme bygning. Etape 1 er nu færdig, og beboerne er flyttet, hvorfor etape 2 kan starte op. Da etape 1 er blevet færdig senere end forventet, er etape 2 ca. 6 måneder forsinket.

Status og aktiviteter mv.: Byrådet godkendte den 27. februar 2019, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio kr. til antagelse af ekstern rådgiver. Der er indgået aftale med rådgiver. Der er udarbejdet et skitseforslag, som forventes fremlagt til politisk behandling i efteråret 2019.

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 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har givet anledning til at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
488027 Sundhedssattelit i Bjerringbro																							
Afsat budget						6.050																	5.984
Forventet overførsel fra året før	**0%**					-66				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						5.984				0				0				0				0	
Forventet forbrug		66				5.984																	5.984

Seneste politiske behandlinger: 25. januar 2018

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:
Den oprindelige tidsplan og økonomi er overholdt. Sagen blev drøftet som et lukket punkt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 25. januar 2018.

Status og aktiviteter mv.:
Sundhedssatellitten er taget i brug. Der var indvielse torsdag den 28. marts 2019.Formaliteterne omkring købet forventes at være på plads omkring den 1. september 2019 så købet kan realiseres.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
529600 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften																							
Afsat budget																							4.321
Forventet overførsel fra året før	**68%**					2.161				1.461				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										2.160													
Budget efter overførsel						2.161				3.621				0				0				0	
Forventet forbrug		7.187				700				3.621													4.321

Seneste politiske behandlinger: 26. april 2018

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:

Der er kommet svar fra SKAT med en vurdering som kommunen har accepteret. Der følges op på økonomi og proces på et møde den 18. september. Sagen har været drøftet på Social- og Sundhedsudvalget den 26. april 2018. Se sagen her: https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Social-og-Sundhedsudvalget/2018/4/2604201820180426120 0#5

Status og aktiviteter mv.:

På mødet i september drøftes køb/salg, renovering samt overordnet tidsplan m.v med boligselskabet

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
542112 Vibohøj, fase 2 og 3																							
Afsat budget						8.797				803				3.893									14.151
Forventet overførsel fra året før	**54%**					0				4.747				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										658													
Budget efter overførsel						8.797				6.208				3.893				0				0	
Forventet forbrug		372				4.050				6.208				3.893									14.151

Seneste politiske behandlinger:

Social- og Sundhedsudvalget 28.3.2019
Økonomi- og erhvervsudvalget 9.4.2019
(Byrådet 23.4.2019)

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:

28.3.3019: Revideret projekt godkendt i SSU, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3.
10.4.2019: Revideret projekt godkendt i ØEU, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3.
23.4.2019: Revideret projekt godkendt i BYR, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3, herunder proces vedr. nyopførelse af 14 boliger (fase 2), som kan igangsættes straks.

Periodiseringen afspejler aktuel bevilling, idet udformning og igangsætning af ombygning (fase 3) afventer evt. bevilling af yderligere anlægsmidler ifm. Budget 2020 og overslagsårene.

Status og aktiviteter mv.:

Projektet har været sat i bero i en periode, mens der afventedes politisk godkendelse af et revideret projekt og afledt yderligere anlægsønske.

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 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har givet anledning til at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
031513 Tilngpladsen, Viborg Sport og Event																							
Afsat budget					47.510				29.418														73.959
Forventet overførsel fra året før	**-15%**				-2969				-6.996				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					44.541				22.422				0				0				0		
Forventet forbrug		26.350			51.537				22.422														73.959

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:
Projektet realiseres i perioden 2018-2020. Forventet ibrugtagning maj 2020

Status og aktiviteter mv.:

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År	Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej / Rughavevej																						
Afsat budget					0																	5.739
Forventet overførsel fra året før					5.739				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-									0													
Budget efter overførsel					5.739				0				0				0				0	
Forventet forbrug	5.698				5.739																	5.739

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:
Projektet realiseres i 2019-2020. Ibrugtagning 1. halvår 2020.

Status og aktiviteter mv.:
Se punktet "Tidsplan og økonomi".

År	Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal																						
Afsat budget								10.498														10.498
Forventet overførsel fra året før					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-									0													
Budget efter overførsel					0				10.498				0				0				0	
Forventet forbrug	0								10.498													10.498

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:
Projektet forventes realiseret i 2020

Status og aktiviteter mv.:

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År	Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
318586 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller																						
Afsat budget					0				7.300				7.300				7.300					21.900
Forventet overførsel fra året før					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-									0													
Budget efter overførsel					0				7.300				7.300				7.300				0	
Forventet forbrug	0								7.300				7.300				7300					21.900

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: Kulturudvalget har godkendt en plan for realisering af en række hal projekter. Disse realiseres i takt med, at hallerne selv kan finansiere 50 % af anlægsudgiften.

Status og aktiviteter mv.:

År	Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane																						
Afsat budget					0				5.376				17.376				38.574					62.251
Forventet overførsel fra året før					925				600				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-									0													
Budget efter overførsel					925				5.976				17.376				38.574				0	
Forventet forbrug	75				325				5.976				17.376				38.574					62.251

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:
Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings-svømmehal med 50 m bane.
Der er igangsat analyse.

Status og aktiviteter mv.:

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads																							
Afsat budget					2.113				2.019														4.072
Forventet overførsel fra året før	**97%**				-60				2.053				2.053				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					2.053				4.072				2.053				0				0		
Forventet forbrug		177			0				2.019				2.053										4.072

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:
Der henvises til KFU sag 4.6.2019

Status og aktiviteter mv.:

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
360525 Ny basisudstilling Viborg Museum																							
Afsat budget					2.000				10.095				13.120										25.215
Forventet overførsel fra året før	**63%**				0				1.250				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					2.000				11.345				13.120				0				0		
Forventet forbrug		0			750				11.345				13.120										25.215

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: Projektet udvikles i 2019 og 2020 med henblik på åbning ultimo 2021. Der er et mindreforbrug i 2019, som forventes at blive indhentet i 2020.

Status og aktiviteter mv.:
Der arbejdes på at finde den sidste finansiering til udstillingerne.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
360532 Viborg Museum - ombygning af tidl. Vestre Landsret																							
Afsat budget					3.250				3.524				25.599										32.373
Forventet overførsel fra året før	**32%**				0				1.035				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					3.250				4.559				25.599				0				0		
Forventet forbrug		0			2.215				4.559				25.599										32.373

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: Projektet udvikles i 2019 og 2020 med henblik på åbning ultimo 2021.

Status og aktiviteter mv.:

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
362520 Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr																							
Afsat budget					4.148																		4.148
Forventet overførsel fra året før	**0%**				0								0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					4.148				0				0				0				0		
Forventet forbrug		0			4.148																		4.148

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:
Behandlet i Byrådet den 24.4.2019. Projektet forventes realiseret i 2019, ibrugtagning primo 2020.

Status og aktiviteter mv.:

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

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 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har medført behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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.

TEKNISK UDVALG
SKATTEFINANSIERET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015230 Områdefornyelse i Baneby																							
Afsat budget						9.456				-248				15.000				11.509				0	40.509
Forventet overførsel fra året før	**55%**					1.364				5.207				-7.495				-2.520				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										3.428													
Budget efter overførsel						10.820				8.387				7.505				8.989				0	
Forventet forbrug		8.984				5.613				15.882				10.025				8.989					40.509

Seneste politiske behandlinger:
Byrådet d. 21. juni 2017 (sagnr. 26)

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

	☐ Afkrydsningsfelt
Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Der er et mindreforbrug på Banebypark og -sti i 2019, da anlæg udskydes. Anlæg af Hærvejen Nord er udskudt til 2021-22 af hensyn til en hensigtsmæssig udbygning af området.

Status og aktiviteter mv.:
Projektering af Banebyparken går i gang efterår 2019 samtidig med forventet køb af areal til park. Udførelse af Biblioteksområdet igansættet efterår 2019. Udførelse af Hærvejsstien forbi Lidl forventes opstart efterår 2019.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222033 Banebroen i Viborg Baneby																							
Afsat budget						15.715																	21.974
Forventet overførsel fra året før	**76%**					6.259				11.974				5.000				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						21.974				11.974				5.000				0				0	
Forventet forbrug		61.872				10.000				6.974				5.000									21.974

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:

Tidsplan er væsentlig ændret grundet forsinkelse på gymnasiet.

Status og aktiviteter mv.:

Den sydlige del af hærvejsbroen er ibrugtaget 1. kvartal 2019. Ibrugtagning af den resterende del er afhængig af færdiggørelsen af erhvervsgymnasiet. Forventeligt 1. kvartal 2020.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222048 Baneby - Hærvejsruten																							
Afsat budget						3.050												5.582					14.214
Forventet overførsel fra året før	**100%**					0				3.050				3.050				550				5.582	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0				0				5.582					
Budget efter overførsel						3.050				3.050				3.050				11.714				5.582	
Forventet forbrug		4.018				0				0				2.500				6.132					8.632

Seneste politiske behandlinger:

Byrådet d. 21. juni 2017 (sag nr. 26)

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:

Hærvejen syd er gennemført 2017-2018. Hærvejen nord forventes først at blive gennemført, når tilstødende byggerier er gennemført langs Hærvejen nord. På nuværende tidspunkt dermed først anlægsopstart 2021

Status og aktiviteter mv.:

Projekt for Hærvejen Nord er projekteret og 95 % klar til udbud, når tilstødende grunde er udbygget.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej																							
Afsat budget																							3.446
Forventet overførsel fra året før						3.446				2.446				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						3.446				2.446				0				0				0	
Forventet forbrug		7.554				1.000				2.446													3.446

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:

Det er lige inden sommerferien blevet oplyst, at flere ledningsejere planlægger at udføre opgravninger i Vilhelm Ehlerts Alle for at udføre krydsninger for stikledninger til de nye byggerier. Der bliver derfor ikke udlagt asfaltslidlag i 2019, da denne vil blive opgravet flere steder i forbindelse hermed. Udskydelse af slidlag får indflydelse på, at vejen dermed ikke endelig kan meldes færdig og dermed kan der ikke afkræves vejbidrag fra lodsejerne langs vejen endnu, hvormed de afsatte indtægter fra vejbidrag i budgettet dermed også udskydes.

Status og aktiviteter mv.:

Projektet for Ny Absalonsvej er udført og ibrugtaget medio 2018

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222105 VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg																							
Afsat budget						500				1.016				5.078				20.310					26.904
Forventet overførsel fra året før	100%					0				500				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						500				1.516				5.078				20.310				0	
Forventet forbrug		0				0				1.516				5.078				20.310				0	26.904

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

Tidsplan og økonomi:

Planlægningsundersøgelsen er afsluttet.
Byrådet har på møde 26. juni 2019 godkendt, at der på det foreliggende grundlag ikke udarbejdes en VVM-redegørelse, men at Viborg Kommune fortsætter dialogen med Vejdirektoratet om udbygningen af rute 26 til Århus, herunder nyt tilslutningsanlæg.
Teknisk Udvalg vil løbende følge udviklingen i forhold til udbygningen af rute 26 og optage sagen på oktober-mødet.

Status og aktiviteter mv.:

Ikke igangsat - se "Tidsplan og økonomi".
Uvist p.t. om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse på et senere tidspunkt.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222109 Tilbagekøb af gadelys																							
Afsat budget						4.500																	4.500
Forventet overførsel fra året før	**0%**					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						4.500				0				0				0				0	
Forventet forbrug		0				4.500																	4.500

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.:

Der er indgået aftale med Eniig om tilbagekøb af gadelys. Tilbagekøbet er gennemført.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222110 Færdiggørelse af Den midtjyske Cykelstjerne																							
Afsat budget																							4.116
Forventet overførsel fra året før	**######**					4.116				750				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						4.116				750				0				0				0	
Forventet forbrug		0				3.366				750													4.116

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:

Ansøgning om fondsmidler til den midtjyske cykelstjerne version 2.0 forventes forelagt Teknisk Udvalg til deres møde i september.

Status og aktiviteter mv.:

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222111 Realisering af Niels Due Jensens Plads																							
Afsat budget						6.500				10.840				505									17.845
Forventet overførsel fra året før	**0%**					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						6.500				10.840				505				0				0	
Forventet forbrug		0				6.500				10.840				505									17.845

Seneste politiske behandlinger:

Byrådet d. 26. juni 2019 (sag nr. 20)

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 projekteret og er i udbud. Licitation ultimo
august. Opstart i marken primo september
efter tidsplanen.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222502 Parkeringspladser ved Mercantec																							
Afsat budget						5.771																	6.841
Forventet overførsel fra året før	**49%**					1.070				2.841				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						6.841				2.841				0				0				0	
Forventet forbrug		18.131				4.000				2.841													6.841

Seneste politiske behandlinger:

Byrådet d. 21. nov. 2018 (sag nr. 11)

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 fortsat forsinket pga forsinkelse med gymansiebyggeriet. Ibrugtagningstidspunktet er forbundet med usikkerhed. Det bliver enten 1. eller 2. kvartal 2020.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
223055 Arbejder afledt af trafikplan																							
Afsat budget						0			3.025				3.025				3.025				3.025		12.300
Forventet overførsel fra året før	######					200			155				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel						200			3.180				3.025				3.025				3.025		
Forventet forbrug		3.054				45			3.180				3.025				3.025				3.025		3.025

Seneste politiske behandlinger:

TU-møde d. 27. februar 2019

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:

Projekter er prioriteret af TU på møde 27/2-19.

Status og aktiviteter mv.:

Arbejder afledt af trafikplan er senest behandlet på møde i Teknisk udvalg d. 27. feb. 2019.
Arbejder er igangsat

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222103 Sct. Mathias Port																							
Afsat budget						8.150																	3.738
Forventet overførsel fra året før	**12%**					-4.412			1.000				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel						3.738			1.000				0				0				0		
Forventet forbrug		8.381				2.738			1.000														3.738

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:

Der udføres belægninger i Nedre Gravene i 2019 og arbejder i 2020 består af udskiftning af fuger med faste fuger

Status og aktiviteter mv.:

Udførsel er i gang i 2019

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
223113 Fischers Plads, Viborg																							
Afsat budget						1.000				18.024													19.024
Forventet overførsel fra året før						0				400				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						1.000				18.424				0				0				0	
Forventet forbrug		0				600				18.424													19.024

Seneste politiske behandlinger:

Byrådet d. 26. juni 2019 (sag nr. 21)

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:

Der skal fremlægges dagsorden på Teknisk Udvalg i september, hvor erstatningsparkering i anlægsperioden skal behandles herunder evt. P-hus på Ll. Sct. Peder Stræde.

Status og aktiviteter mv.:

Rådgiver har udarbejdet forskellige scenarier for Fischers Plads og p-plads ved Ll. Sct. Peder Stræde.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
223124 Færdiggørelse af Storegade, belægninger																							
Afsat budget						2.106																	2.184
Forventet overførsel fra året før						78				1.334				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.184				1.334				0				0				0	
Forventet forbrug		222				850				1.334													2.184

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:

Sag omkring tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro forventes behandlet på møde i Teknisk udvalg i september 2019.

Status og aktiviteter mv.:

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)																							
Afsat budget						20.100				-63				5.000				6.799					31.799
Forventet overførsel fra året før	**50%**					-37				10.063				0				0				3.799	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						20.063				10.000				5.000				6.799				3.799	
Forventet forbrug		46.827				10.000				10.000				5.000				3.000				3799	31.799

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.:

Modernisering og renovering af det kommunale gadelysanlæg er ca. 50 % realiseret. I øjeblikket pågår fornyelser i Viborg by og senere skal der også ske fornyelser i det netop indkøbte gadelysanlæg i tidligere Karup Kommune. Projektets fremdrift har af flere årsager ikke været så hurtigt som tidligere forventet

JORDFORSYNING

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
002609 Frederiks, lokalplan 3.28 16 grunde																							
Afsat budget						4.200																	4.380
Forventet overførsel fra året før	**42%**					180				1.780				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						4.380				1.780				0				0				0	
Forventet forbrug		3.285				2.600				1.780													4.380

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.:

Byggemodning af de 16 boliggrunde pågår. Byggemodning af storparcel afventer salg af grund af hensyn til placerng af forsyningsstik.
Beplantning m.v. udføres i 4. kvartal

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
002622 Kokholmvej, Viborg, III etape, lokalplan 231 (Palleshøje 5-33)																							
Afsat budget						3.250																	4.763
Forventet overførsel fra året før	**39%**					1.513				1.263				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						4.763				1.263				0				0				0	
Forventet forbrug		2.739				3.500				1.263													4.763

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:
Arkæologiske undersøgelser er afsluttet og gav ikke anledning til yderligere udgravning. Anlægsarbejder i 2. halvdel af 2019 forventet afsluttet ultimo 2019.

Status og aktiviteter mv.:
Anlægsarbejder pågår.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
002639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421																							
Afsat budget																							2.646
Forventet overførsel fra året før						2.646				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.646				0				0				0				0	
Forventet forbrug		22.883				2.646																	2.646

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:
Eksisterende udhusbygning på Søndersøvej 88, fjernes marts/april. Udbud af byggemodning marts opstart anlægsentreprise april. Forventet afsluttet 3. eller 4. kvartal 2019.

Status og aktiviteter mv.:
Eksisterende bygninger er nedrevet og byggemodning pågår.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
002658 Arnbjerg, 2. etape, lokalplan 477																							
Afsat budget																							10.000
Forventet overførsel fra året før	######					10.000				2.500				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						10.000				2.500				0				0				0	
Forventet forbrug		14.461				7.500				2.500													10.000

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:

Afsluttende arbejder omkring gadebelysning udføres 1.-2. kvartal
Parkeringspladser etableres 1. kvartal,
Arkæologiske dokumentation 2019.
Fjernelse af eksisterende gyllebeholder 2 kvartal.
Beplantning og afslutning af grønne arealer 1. og 4. kvartal

Status og aktiviteter mv.:

Dokumentation for arkæologiske undersøgelser og fund gennemføres.
Fjernelse af eksisterende gyllebeholder afsluttet
Beplantning og afslutning af grønne arealer pågår i 2. halvdel af 2019
Regulering af grøfter og sikring af disse ved skybrud

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
002667 Arnbjerg 3. etape, lokalplan 477																							
Afsat budget						22.050																	22.050
Forventet overførsel fra året før	12%					0				2.550				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						22.050				2.550				0				0				0	
Forventet forbrug		0				19.500				2.550													22.050

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:

Arkæologiske frigravningner: marts-sep.
Projektering af nedrivning af eksist. Bygninger: maj-juli
Udbud anlægsarbejder: marts/april.
Opstart matrikulære sag: januar
Gennemførelse anlægsarbejder: maj- januar
Salg af bygggrunde: aug-okt.

Status og aktiviteter mv.:

Arkæologiske udgravninger pågår forventes afsluttet i sep.
Nedrivning af eksist. bygninger udført
Anlægsarbejder er gennemført.
Gennemførelse af matrikulære sag pågår

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby -																							
Afsat budget						8.018																0	8.108
Forventet overførsel fra året før	**51%**					90				4.108				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						8.108				4.108				0				0				0	
Forventet forbrug		11.122				4.000				4.108													8.108

Seneste politiske behandlinger:

Byrådet d. 21. nov. 2018 (sag nr. 11)

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.:

Færdiggørelse af byrum rundt om det nye erhvervsgymnasium er forsinket pga erhvervsgymnasiets forsinkelse.

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 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har medført et behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						464				2.472				1.060				1.060				1.060	6.116
Forventet overførsel fra året før	**100%**					0				464				464				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						464				2.936				1.524				1.060				1.060	
Forventet forbrug		0				0				2.472				1.524				1.060				1.060	6.116

Seneste politiske behandlinger:	
Klima- og Miljøudvalget	31-05-2018

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:
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.

Status og aktiviteter mv.:
Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i Byrådet i januar 2017.
Planen indeholder kortlægning af hele Viborg Kommune og udpegning af risikoområder. Der er udarbejdet et prioriteringsliste ud fra de udpegede områder.
Delprojekter gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						910																	3.152
Forventet overførsel fra året før	**60%**					2.242				547				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-																							
Budget efter overførsel						3.152				547				0				0				0	
Forventet forbrug		3.226				2.605				547													3.152

Seneste politiske behandlinger:	
Byrådet	18-11-2015

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:

Der blev frigivet bevilling på 7.081.000 kr. i 2015 (051101) - nye vandplanprojekter finansieres nu via næste anlægsprojekt 051104 Natura 2000 og vanplanprojekter - ramme.
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.

Status og aktiviteter mv.:

Flere 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 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
051104 Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme																						
Afsat budget								6.050				7.050				8.680				7.250		29.030
Forventet overførsel fra året før					0			0				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-								0														
Budget efter overførsel					0			6.050				7.050				8.680				7.250		
Forventet forbrug	0							6.050				7.050				8.680				7.250		29.030

Seneste politiske behandlinger:	
Byrådet	19-12-2018

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:

Nye N2000 og vandplanprojekter finansieres som udgangspunkt via dette ramme-projekt ved overførsel til årlige delprojekter. 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.

Status og aktiviteter mv.:

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 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
051105 Natura 2000 og vandplanprojekter (2019)																							
Afsat budget						2.500				0													2.500
Forventet overførsel fra året før	**98%**					0				2.442				1.137				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.500				2.442				1.137				0				0	
Forventet forbrug		0				58				1.305				1.137				0				0	2.500

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet	19-12-2018	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

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.

Status og aktiviteter mv.:

Flere 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 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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								625				4.424										5.652
Forventet overførsel fra året før					603			-32				-4.424				0					0	
Overførsel fra 2018 til 2020-																						
Budget efter overførsel					603			593				0				0					0	
Forventet forbrug	3.900				635			5.017				0										5.652

Seneste politiske behandlinger:

Klima- og Miljøudvalget

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:

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.

Status og aktiviteter mv.:

4 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

FORSYNINGSVIRKSOMHED

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
161206 Grønt køkkenaffald																							
Afsat budget						3.470				3.498													6.968
Forventet overførsel fra året før	**42%**					0				1.470				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						3.470				4.968				0				0				0	
Forventet forbrug						2.000				4.968													6.968

Seneste politiske behandlinger:

Klima- og Miljøudvalget 31. januar 2019 (bevillingssag)

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: Tidsplan for to-deling af undergrundscontainere ved boligselskaber er rykket pga. forskydning af opgaver som følge af at opstarten af udrulningen af nye beholdere i sommerhalvåret 2018 hos borgere tog længere tid end forventet. Dermed blev følgeprojekter (landadresser og instituioner) udskudt, hvilket også har forskudt tidsplanen for to-delingen af undergrundscontainere. Der overføres 1.470.000 kr. til 2020.

Status og aktiviteter mv.:

Detailplanlægning af to-deling af eksisterende undergrundscontainere ved boligselskaber pågår. De enkelte projekter udbydes, igangsættes og ibrugtaes løbende.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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
Forventet overførsel fra året før						3.649				3.599				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						3.649				3.599				0				0				0	
Forventet forbrug						50				3.599													3.649

Seneste politiske behandlinger:

Klima- og Miljøudvalget 26. januar 2017 (bevillingssag)

Klima- og Miljøudvalget 10. august 2017 (orienteringssag)

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: Tidsplan for valg af affaldsløsning i Viborg Midtby samt placering heraf, er ændret som følge af udsættelse af projektet i 2018. 3.599.000 kr. overføres til 2020

Status og aktiviteter mv.:

Der planlægges borgerinddragelse i okober og november 2019

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 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om det har medført behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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.

LANDDISTRIKTSUDVALGET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015224 Områdefornyelse i Møldrup																							
Afsat budget						726																	2.094
Forventet overførsel fra året før	**0%**					1.368				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.094				0				0				0				0	
Forventet forbrug		6.385				2.094				0													2.094

Seneste politiske behandlinger:
Byrådet den 15/6-2016

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:
Programmet er godkendt af Byrådet januar 2015. Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornyelsen skal være afsluttet senest januar 2020.

Status og aktiviteter mv.:
Størtstedelen af delprojekterne er afsluttet. De resterende delprojekter gennemføres i løbet af 2019.Største delprojekt er opstart af etableringen af foreningshus, som etableres af lokal borgergruppe under Møldrup Borgerforening.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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 Områdefornyelse i Stoholm																							
Afsat budget						1.088																	6.091
Forventet overførsel fra året før	**54%**					5.003				591				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						6.091				591				0				0				0	
Forventet forbrug		2.394				5.500				591													6.091

Seneste politiske behandlinger:

Byrådet den 15/6-2016

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:

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. Områdefornyelsen skal være afsluttet december 2019. Hovedprojektet i Stoholm midtby har afventet gennemførelse af kloakfornyelse udført af Energi Viborg. Kloakfornyelsen er afsluttet foråret 2019 og hovedprojektet for områdefornyelsen er gennemført sommeren 2019.
Da ærdiggørelsen af kloakfornyelsen var forsinket, er der stor usikkerhed med hensyn til om områdefornyelsen kan færdiggennemføres indenfor den meddelte tidsramme. Ministeriet vil blive søgt om udsættelse af tidsfristen for færdiggørelsen, hvorfor en vis del af budgettet vil blive overført til 2020.

Status og aktiviteter mv.:

Der er udført 2 mindre delprojekter, Gyngemosen og Anlægget. Hovedprojektet i midtbyen gennemføres fra foråret og hen over sommeren 2019. Et delprojekt, forlægning af Odinvej, har afventet gennemførelse af en ekspropriationsforretning, men er nu startet op og afsluttes i løbet af foråret.
Der skal sammen med følgegruppen tages stilling til, hvilke øvrige initiativer der skal gennemføres, når der er overblik over hvilke uforudsete udgifter der påløber de igangværende projekter.

Planchef Karl Johan Legaard Jensen

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						2.084				2.116				423									5.505
Forventet overførsel fra året før	**52%**					0				1.084				882				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										882													
Budget efter overførsel						2.084				4.082				1.305				0				0	
Forventet forbrug		3.198				1.000				3.200				1.305									5.505

Seneste politiske behandlinger:

Byrådet 17/5-2017

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:

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. Da der har været uenighed i følgegruppen om projektet "Centrum", er dette projekt udskudt til opstart af udførelse i efteråret 2019. Da det er økonomisk fornuftigt at køre udbud på projekterne "Centrum" og "Lunden" samtidig, afventer "Lunden" samme tidsplan som "Centrum".

Status og aktiviteter mv.:

Programmet er godkendt af Byrådet 22/2 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2017 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Delprojektet trafikaleforanstaltninger udførelse 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 med opstart efterår 2019.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						1.576				1.084				527									4.229
Forventet overførsel fra året før	**0%**					542				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										500													
Budget efter overførsel						2.118				1.584				527				0				0	
Forventet forbrug		1.987				2.118				1.584				527									4.229

Seneste politiske behandlinger:

Byrådet 21/6-17

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:

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.

Status og aktiviteter mv.:

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. Legeparken projekteres 2. kvartal 2019, udføres efterår 2019. Brugspladsen projekteres 2. kvartal 2019 udføres 2019/20. Der er valgt rådgiver til de enkelte delprojekter.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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 Områdefornyelse Fjordklyngen																							
Afsat budget						1.365				2.170				2.223				2.275				0	8.710
Forventet overførsel fra året før	**62%**					677				842				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.042				3.012				2.223				2.275				0	
Forventet forbrug		623				1.200				3.012				2.223				2.275					8.710

Seneste politiske behandlinger:

Byråd 21/3-18

Byråd 5/9-18

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:

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.

Status og aktiviteter mv.:

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 forventes udført 3. kvartal 2019 Delprojektet Kulturværestedet opstarter proces til udførelse af helhedsplan. Delprojektet formidlingsstrategi opstarter efterår 2018 og vil løbe over de kommende 4 år. Kirkestien, der udarbejdes skitseprojekt i 2. og 3. kvartal 2019. Delprojektet Nr. Rind Forsamlingshus projekteres 2. og 3. kvartal 2019.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015231 Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt																							
Afsat budget						335				1.770				2.057									4.162
Forventet overførsel fra året før	**100%**					0				335				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						335				2.105				2.057				0				0	
Forventet forbrug		0				0				2.105				2.057									4.162

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: Beløbet forventes anvendt til budgettet for områdefornyelse Frederiks og Mønsted.

Status og aktiviteter mv.:

Puljen finansierer i 2019 programskrivning samt opstart projektering og mindre projekter for områdefornyelse i Frederiks.
Endvidere programskrivning for områdefornyelse i Mønsted.
I 2020 og 21 skal puljen medfinansiere gennemførelse af områdefornyelsen i de 2 byer.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015359 Pulje til landsbyfornyelse 2018																							
Afsat budget																							2.019
Forventet overførsel fra året før						2.019				2.019				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.019				2.019				0				0				0	
Forventet forbrug		0				0				2.019													2.019

Seneste politiske behandlinger:

Byråd 18/4-18 (frigivelse af budget for 2018)
Byråd 18/4-18 (Godkendelse af ansøgningskriterier)

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:
Ministeriet har udmeldt det statslige rammebeløb for 2018.

Status og aktiviteter mv.:

Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. De ansøgninger der er imødekommet i henhold til 2018-puljen er under udførelse, afsluttes inden marts 2020.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019																							
Afsat budget						2.000																	2.000
Forventet overførsel fra året før	**100%**					0				2.000				425				425				425	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.000				2.000				425				425				425	
Forventet forbrug		0				0				1.575													1.575

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:
Ministeriet har medio 2019 udmeldt rammebeløbet til Viborg kommune for 2019, som denne gang også må benyttes til områdefornyelser - derfor skal fordelingen og anvendelsen politisk behandles i løbet af efteråret 2019.

Status og aktiviteter mv.:
Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. Se i øvrigt under Tidsplan og økonomi.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015366 Projekter relateret til lokale udviklingsprojekter 2019																							
Afsat budget						2.000																	2.000
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.000				0				0				0				0	
Forventet forbrug		0				2.000																	2.000

Seneste politiske behandlinger:

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Byråd 27/2-2019, pkt. 15	Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Der er tale om en ny pulje vedtaget af LDU. puljen kan kun søges af landsbyer hvor der er vedtaget lokale udviklingsplaner. Ud fra de foreløbige retningslinier for at søge puljen, er der fastsat en ansøgningsfrist 1. september. Der er ikke taget stilling til, om kommende støttebeløb skal udbetales til ansøgerne eller om projekterne skal gennemføres med Viborg Kommune som bygherre, tilsvarende projekter i regi af områdefornyelserne.

Status og aktiviteter mv.:
Der er gennemført proces for lokale udviklingsplaner i et mindre antal byer, men endnu ikke godkendt endelige planer.
Da der kun kan blive tale om at få byer kan søge puljen, og at ansøgningsfristen ligger sent på året, er der stor usikkerhed med hensyn til, om puljen vil kunne udnyttes i 2019.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År	Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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					0				3.030				5.380				5.300				6.000	19.729
Forventet overførsel fra året før					19				19				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-									0													
Budget efter overførsel					19				3.049				5.380				5.300				6.000	
Forventet forbrug	0				0				3.049				5.380				5.300				6.000	19.729

Seneste politiske behandlinger:

Byråd 27/2-2019, pkt. 15

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:

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 ved Byrådet.

Status og aktiviteter mv.:

Landdistriktsudvalget har taget stilling til hvilke beløb der i 2019 skal anvendes til puljer. Beløbene er frigivet af Byrådet på møde d. 27. februar 2019.
Det resterende beløb er udisponeret, og overføres til 2020.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
035108 Byforskønnelse mindre byer 2019																							
Afsat budget						2.000																	2.000
Forventet overførsel fra året før	15%									300				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.000				300				0				0				0	
Forventet forbrug		0				1.700				300													2.000

Seneste politiske behandlinger:

Byråd 27/2-2019, pkt. 15

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:

Ud fra de vedtagne politisk vedtagne principper for tildeling af støtte fra puljen, bliver borgerforeninger m.v. orientert om mulighed for at søge puljen inden en fastsat ansøgningsfrist. Herefter tager Landdistriktsudvalget endelig stilling til hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Status og aktiviteter mv.:

Der er ansøgningfrist til puljen 30. april 2019. Landdistriktsudvalget tager stilling til ansøgningerne på mødet d. 4. juni 2019.
Der overføres et mindre beløb til projekter relateret til trafiksikkerhed, som først forventes gennemført i 2020.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År	Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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 og																						
Afsat budget					0				1.580				3.683									5.683
Forventet overførsel fra året før									0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-									420													
Budget efter overførsel					0				2.000				3.683				0				0	
Forventet forbrug	0				0				2.000				3.683									5.683

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.:

Der blev i forbindelse med budgetforliget i 2016 afsat 9 mio. kr. i årene 2017-2020.
Heraf er der disponeret 7 mio. kr. til forsamlingshusene Bruunshåb, Karup og Knuden. Projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus er realiseret og afsluttet i 2018. Karup Forsamlingshus og Knuden har endnu ikke fundet egenfinansiering til projekterne, hvorfor der er foretaget en teknisk korrektion med udskydelse af knap 1,6 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021. Karup forventes færidggjort i 2020, hvor Knuden forventes påbegyndt. Af den samlede pulje er 2 mio. kr. endnu ikke disponeret. Desuden resterer der knap 0,3 mio. kr. grundet refusion af tilskudsmoms - de 52 t.kr. som står under nedenstående projekt "Karup kultur- og forsamlingshus" er refusion af tilskudsmoms og er en del af de 0,3 mio. kr.