

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2018 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 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 budgetlægnings tidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 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 kvartalsvis 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	0%		-2969				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-			0				0																
Budget efter overførsel			44.541				29.418				0				0				0				
Forventet forbrug		26.350	44.541				29.418																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:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet realiseres i perioden 2018-2020. Forventet ibrugtagning maj 2020							Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemærkingen 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.																

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.	
031540 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup																							
Afsat budget							427				2.500												2.941
Forventet overførsel fra året før			14				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-																							
Budget efter overførsel			14				427				2.500				0				0				
Forventet forbrug		66	14				427				2.500												2.941
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.:																				
Farvemarkeringerne vedr. forundersøgelse, projektering m.v. er klubbens tidsplan. Budgettet, der er afsat i 2020 er et tilskud.			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.																				

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:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet realiseres i 2019-2020. Ibrugtagning 1. kvartal 2020.							Se punkt "Tidsplan og økonomi".																
							Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemærkingen ovenfor).																
							Kort beskrivelse af, hvad der senest er sket omkring projektet (f.eks. borgermøde, udbud, 1. spadestik).																

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.	
318568 Game - Streetcenter i Baneby																							
Afsat budget			0																				1.506
Forventet overførsel fra året før			1.506				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			1.506				0				0				0				0				
Forventet forbrug		26.669	1.506																				
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet er realiseret i 2018, regnskab afsluttes i 2019, herunder afregning fra fonde							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.																

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.		
318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner																								
Afsat budget			1.050				1.060				1.060												3.170	
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0					
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																	
Budget efter overførsel			1.050				1.060				1.060				0				0					
Forventet forbrug		0	1.050				1.060				1.060												3.170	
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.:																	
Projekterne forventes realiseret i budgetperioden.							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.																	

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:																							
Tidsplan og økonomi:																							
Projektet forventes realiseret i 2020																							

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:

☐ Afkrydsningsfelt

Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:

☐ Afkrydsningsfelt

Kritisk afvigelse:

☐ Afkrydsningsfelt 4

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.

☐ Afkrydsningsfelt 4

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:																							
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.																							

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:

☐ Afkrydsningsfelt

Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:

☐ Afkrydsningsfelt

Kritisk afvigelse:

☐ Afkrydsningsfelt 4

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.

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				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-			0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			925				5.376				17.376				38.574				0				
Forventet forbrug		75	925				5.376				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:							Status og aktiviteter mv.:																
Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings-svømmehal med 50 m bane.							Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemærkingen ovenfor).																
Der er igangsat analyse.							Kort beskrivelse af, hvad der senest er sket omkring projektet (f.eks. borgermøde, udbud, 1. spadestik).																
							Evt. anføre ansvarlig chef, hvis der er behov.																

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	0%		-60				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.053				2.019				0				0				0				
Forventet forbrug		177	2.053				2.019																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:							Status og aktiviteter mv.:																
Der henvises til KFU sag 26.2.2019							Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemærkingen 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.																

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.			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.																							

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				18.524				10.599												32.373	
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				15.000				0				0					
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																	
Budget efter overførsel			3.250				18.524				25.599				0				0					
Forventet forbrug		0	3.250				3.524				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.: Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemærkingen 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



Bilag 3

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			2.200				1.966																4.166
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.200				1.966				0				0				0				
Forventet forbrug		0	2.200				1.966																4.166
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.																				
Politisk stillingtagen forår 2019. Projektet forventes realiseret i 2019-2020.																							