Forundersøgelse		Projektering		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:
I **budgetforliget for 2017** står bl.a. anført følgende:
"Der optages punkt på alle udvalgsdagsordener i december, der for hvert anlægsprojekt opsættes **plan for gennemførelse** - herunder tidsplan for evt. opdeling af projektet og **estimeret tidspunkt for afslutning anført som kvartal**". Det er efterfølgende besluttet, at oversigten også forelægges til plankonferencen.

Herudover er der i den sag, som **Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 12.10.2016, sag nr. 7** (med det formål at præcisere opgaven) anført, at
"Formålet med en sådan status er at sikre gennemførelse af anlægsprojekterne til tiden, hvorved årlige overførsler af budgetbeløb kan reduceres, og risikoen for at komme i konflikt med den statsligt fastsatte anlægsramme, mindskes".
Den efterfølgende oversigt er udarbejdet for bl.a. at kunne vise ovenstående.

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 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018.
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

År		Til og med 2015	2016			2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø																										
Afsat budget (før overførsler)			71							1.890				200												2.161
Forventet overførsel fra året før	##########					71				0				-150				0				0				
Budget efter overførsel			71			71				1.890				50				0				0				
Forventet forbrug		229	0			71				2.040				50												2.161

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

Tidsplan og økonomi:
Forundersøgelse i første halvdel af 2017. Myndighedsbehandling og sedimentfjernelse i sidste halvdel af 2017. Monitering i 2018. Ultimo 2018 foretages aluminiumsbehandling. Evt. kommunalt tilskud til yderligere finansiering søges overført fra bevilling til restaurering af Movsø efter konkret indstilling til KMU.

Status og aktiviteter mv.:
Staten har ultimo 2016 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse. Restaureringsindsats forventes igangsat i 2017 (sedimentfjernelse).

Forundersøgelse		Projektering		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2015	2016			2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050033 Indsatsplan for klimatilpasning																										
Afsat budget (før overførsler)			600			1.000				1.020				1.020				1.020				1.020				5.680
Forventet overførsel fra året før	**0%**					600				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			600			1.600				1.020				1.020				1.020				1.020				
Forventet forbrug			0			1.600				1.020				1.020				1020				1020				5.680

Seneste politiske behandlinger:	
Klima- og Miljøudvalget	05-01-2017
Byrådet	25-01-2017

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:

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 partnere.

Status og aktiviteter mv.:

Klimatilpasningsplanen: Kortlægningen af hele Viborg Kommune er afsluttet og risikoområder er udpeget. Der er udarbejdet et prioriteringsliste ud fra de udpegede områder.
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 26. september 2016 til 21. november 2016.
Klimatilpasningsplanen er endelig vedtaget i BYR i januar 2017.

Projekterne gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen:

Projekter i 2016-17:
-Klimatiltag vedr. Falkevej: Hævning af kantsten og fortov samt etablering af ekstra vejafvandingsbrønde i krydset Falkevej-Fasanvej.

-Anlægssag vedr. pilotprojekt vedr. klima-asfalt (P-plads): På et udpeget risikoområde i Karup i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S. Projektet gennemføres som en del af Byfornyelsesprojekt i Karup.

- Forundersøgelse – høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro. Forundersøgelse afsluttet.

- Grundfos: Der arbejdes på igangsætning af forundersøgelse, herunder fordeling af finansiering mellem grundejer, kommune og EnergiViborg.

Forundersøgelse		Projektering		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2015	2016			2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050037 Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen																										
Afsat budget (før overførsler)			1.500			2.030				1.565				1.035				1.035				1.035				8.200
Forventet overførsel fra året før	**0%**					970				0				-15				-10				-5				
Budget efter overførsel			1.500			3.000				1.565				1.020				1.025				1.030				
Forventet forbrug						3.000				1.580				1.030				1030				1030				7.670

Seneste politiske behandlinger:	
Klima- og Miljøudvalget	01-09-2016
Byrådet	21-09-2016

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:

Projektet forventes indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter med en forventet samlet økonomi på 125 mio. kr. Tidsplan og tilknyttet økonomi forventes revideret i overensstemmelse med rammerne for Life-IP projektet der forventes at løbe over 8 år, fra 2018-2026 år.

Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug i 2016 er ikke realieret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor afventer godkendelse af Life ansøgningen.

Status og aktiviteter mv.:

Projektoplæg blev behandlet i Klima- og Miljøudvalget d. 1. september 2016 og budgetbeløb for 2016 på 1,5 mio. kr. blev frigivet i Byrådet den 21. september 2016.

Lavbund: Der er søgt om og givet tilsagn til 2 forundersøgelser af lavbundsprojekter, der begge afsluttes i 2017. Der planlægges ansøgt om yderligere 1-3 forundersøgelsesprojekter og 1-3 realiseringer i 2017-2019.

Naturgenopretning: Viborg Kommune arbejder sammen med 7 andre kommuner samt Naturstyrelsen om ansøgning til EU LIFE-IP projekt med budgetramme på 125-130 mio.kr. Ca. 1/3 af projektarealet ligger indenfor Viborg Kommune. Ansøgning fremsendes til EU-Kommissionen april 2017 med forventet svar efteråret 2017. Forventet projektstart er oktober 2017.

Forundersøgelse		Projektering		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2015	2016			2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050106 Faunapassage ved møller og indsats mod okker																										
Afsat budget (før overførsler)			498							1.030				1.030												2.558
Forventet overførsel fra året før	##########					478				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			498			478				1.030				1.030				0				0				
Forventet forbrug			20			478				1.030				1.030												2.558

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

Tidsplan og økonomi:
Tidsplan og økonomi forventes at kunne overholdes. Frigivelse af anlægsmidler sker løbende til de delprojekter, der aktuelt bliver muligt at realisere. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:
Faunapassage ved Hedemølle: 1.000.000 frigivet 25.01.07.
Resterende midler - 478.000 reserveret til Daugbjerg Mølle eller Vintmølle - evt anlægsbevilling søges i 2017

2018 og frem:
Faunapassage ved Bro Mølle
Okker
Høgild Mose, okkerprojekt. Lodsejeres holdning afklares (2017), og evt. projektering sættes i gang.

År		Til og med 2015	2016			2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050152 Faunapassage ved Hedemølle																										
Afsat budget (før overførsler)						1.150																				1.150
Forventet overførsel fra året før	0%					0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			0			1.150				0				0				0				0				
Forventet forbrug						1.150																				1.150

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

Tidsplan og økonomi:
Projektet forventes gennemført i 2017 indenfor den afsatte økonomi. Anlægsarbejdet forventes i gang i august 2017

Status og aktiviteter mv.:
Anlægsbevilling 1.150.000. Februar 2017: Udbudsmateriale under udarbejdelse. Der er søgt myndighedsgodkendelse af projektet. Projektaftaler med den enkelte lodsejer er underskrevet.

Forundersøgelse		Projektering		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2015	2016			2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050220 Skravad Mølle Dambrug																										
Afsat budget (før overførsler)								750																		750
Forventet overførsel fra året før	**0%**							0				0				0				0				0		
Budget efter overførsel					0			750				0				0				0				0		
Forventet forbrug								750																		750

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet	21-12-2016	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Tidsplan og tilknyttet økonomi følges.

Status og aktiviteter mv.:
Ultimo 2016 er der indgået aftale med lodsejer om erstatning for nedlæggelse af dambruget. Projektering og udførelse af omløbsstryg forventes udført i 2017.

År		Til og med 2015	2016			2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
051103 Natura 2000 og vandplanprojekter (2016)																										
Afsat budget (før overførsler)				8.000			8.120				8.000				4.000				4.000				4.000			36.120
Forventet overførsel fra året før	**100%**						0				8.120				12.120				12.120				12.120			
Budget efter overførsel				8.000			8.120				16.120				16.120				16.120				16.120			
Forventet forbrug				0			0				4.000				4.000				4000				4000			16.000

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet	26-10-2016	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Der blev frigivet 7.081.000 i 2015 (051101) hvoraf der pt. er fordelt 3.631.000, og hvor nye vandplanprojekter i 2017 kan financieres. 2016-puljen (051103) forventes først taget i brug i 2018. Fra 2018 og frem forventes forbrug reduceret til 4 mio. kr. årligt.

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

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

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

Forundersøgelse		Projektering		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2015	2016			2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
070003 Forberedelse af regulativrevision																										
Afsat budget (før overførsler)			1.000			1.000				1.020				1.020												4.040
Forventet overførsel fra året før	**0%**					-211				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			1.000			789				1.020				1.020				0				0				
Forventet forbrug			1.211			789				1.020				1.020												4.040

Seneste politiske behandlinger:	
Klima- og Miljøudvalget	26-01-2017
Byrådet	25-01-2017

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:

Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter – samt de politiske beslutninger i KMU og BYR. Et mindre overforbrug i 2016 søges kompenseret ved mindre forbrug de følgende år. Det bemærkes dog at stigende udbudspriser på opmåling af vandløb udfordrer budgettet. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:

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

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

Vorning Å: Er opmålt.
Skals Å: Er opmålt. Regulativudkast forventes udarbejdet i løbet af 2017.
Nørreåen: Er opmålt. Regulativudkast forventes udarbejdet i løbet af 2017.
Gudenåen: Forarbejder til udarbejdelse af regulativet for Gudenåen er i gang og er forelagt den politiske styregruppe. BYR besluttede den 25. januar 2017 at der arbejdes videre med regulativ efter scenarie 2.

Forvaltningen forventer at fremlægge en oversigt over vandløb, der kan omklassificeres i slutningen af marts 2017.