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,som overholder begge følgende kriterier:
1. Der skal være afsat beløb i 2021-budgettet
2. budget i 2021 og budgetforslag 2022-2025 skal sammenlagt udgøre min. 2 mio. kr.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet i 2021 fortsat er retvisende og om rådighedsbeløb på budgetforslag 2022-2025 er placeret rigtigt på de enkelte år.

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 2021-budgettet, der skønnes overført til 2022.

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.

Budgetforslag 2022-2025:
De anførte beløb er inkl. de tekniske korrektioner, der behandles af fagudvalgene på juni-møderne.



Teknisk udvalg

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring																							
Afsat budget						479				481				481				481				481	3.004
Forventet overførsel fra året før	**225%**					601				1.080				561				42				0	
Budget efter overførsel						1.080				1.561				1.042				523				481	
Forventet forbrug						0				1.000				1.000				523				481	3.004
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							
Status og aktiviteter mv.: Et budgetbeløb, som søges frigivet til en årlig ramme, der kan anvendes til at støtte renoveringer af bevaringsværdige bygninger i Viborg Kommune.																							

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Områdefornyelse i Banebyen																							
Afsat budget					10.458				17.783				4.140										34.571
Forventet overførsel fra året før	**-7%**				2.190				-779				700				0				0		
Budget efter overførsel					12.648				17.004				4.840				0				0		
Forventet forbrug		14.468			13.427				16.304				4.840										34.571
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi: Anlæg af Hærvejen er påbegyndes maj 2021. Anlæg af Banebyparken/sti forventes påbegyndt 2022. Afslutning af jordkøb og projektering/licitation 2021.

Status og aktiviteter mv.:

Bolig- og Planstyrelsen har godkendt en forlængelse af frist for afslutning af områdefornyelse i Viborg Baneby. Ny frist for aflevering af slutrapport er således den 31. december 2023. Regnskabet skal afleveres senest 6 måneder efter dvs. 30. juni 2024. Ekstra statusrapport skal indsendes til Styrelsen 1. marts 2022.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Baneby - Hærvejsruten																							
Afsat budget					1.581				3.338														4.919
Forventet overførsel fra året før	**100%**								1.581				0				0				0		
Budget efter overførsel					1.581				4.919				0				0				0		
Forventet forbrug		3.961							4.919														4.919
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							**Status og aktiviteter mv.:**																

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Ombygning af kommuneveje til modulvogntog																							
Afsat budget						641				540													1.181
Forventet overførsel fra året før	**100%**									641			1.181				1.181				1.181		
Budget efter overførsel						641				1.181			1.181				1.181				1.181		
Forventet forbrug		1.822				0																	0
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							**Status og aktiviteter mv.:** Der er på nuværende tidspunkt ikke meddelt godkendelse af aktuelle projekter vedrørende ombygning af kommuneveje til modulvogntog. Indtil videre forventes budgettet ikke brugt.																

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Vejomlægning den nordlige del af Stoholm																							
Afsat budget						391				300													3.651
Forventet overførsel fra året før	**0%**					2.960				0				0				0				0	
Budget efter overførsel						3.351				300				0				0				0	
Forventet forbrug		906				3.351				300													3.651
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

Projektet ventes gennemført i 2021. Dog med asfaltslidlag i 2022.

Status og aktiviteter mv.:

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg																							
Afsat budget										4.921													6.421
Forventet overførsel fra året før	**######**					1.500				1.500				0				0				0	
Budget efter overførsel						1.500				6.421				0				0				0	
Forventet forbrug		0				0				6.421													6.421
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:

Teknisk Udvalg har ikke truffet beslutning om igangsætning af VVM.
Seneste behandling 3. juni 2020 i Teknisk Udvalg.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Fischers plads																							
Afsat budget					2.331																		2.454
Forventet overførsel fra året før	**0%**				123				0				0				0				0		
Budget efter overførsel					2.454				0				0				0				0		
Forventet forbrug		29.888			2.454																		2.454
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							**Status og aktiviteter mv.:** P-huset på Fischers Plads blev færdigt i 2020. I foråret 2021 anlægges forpladsen fra Sct. Mathias Centret til Ll. Sct. Peder Stræde.																

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Renovering af Preislers plads																							
Afsat budget					16.101																		16.393
Forventet overførsel fra året før	**37%**				292				9.393				0				0				0		
Budget efter overførsel					16.393				9.393				0				0				0		
Forventet forbrug		721			7.000				9.393														16.393
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							**Status og aktiviteter mv.:** Renovering af parkeringsdækket udføres i 2021 og renovering af parkeringskælderen udføres i 2022. Renovering af Indkørslen til Preislers Plads fra Vestergade er udsat fra 2021 til 2022 på grund af trafikale forhold ved Gravene og Vestergade.Arbejdet er generelt planlagt så der holdes så mange p-pladser tilgængelige under renoveringen som muligt. Renoveringsarbejdet foregår i tæt dialog med Vi er Viborg.																

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Energirenovering af gadebelysning (ELENA)																							
Afsat budget					6.065				6.363				5.208										17.708
Forventet overførsel fra året før	**0%**				72				0				-5.208				0				0		
Budget efter overførsel					6.137				6.363				0				0				0		
Forventet forbrug		60.299			6.137				11.571														17.708
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:
Det er aftalt med Energi Viborg, at ELENA-projektet bliver afsluttet næste år.

Status og aktiviteter mv.:
Elena projektet afslutning er fremrykket med et år så færdiggørelse bliver med udgangen af 2022.

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Parkeringspladser, haller																							
Afsat budget									981														1.489
Forventet overførsel fra året før					508				258				0				0				0		
Budget efter overførsel					508				1.239				0				0				0		
Forventet forbrug		2.508			250				1.239														1.489
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:
Det oprindelige afsatte budget for 2021 blev fremrykket til 2020 for fremme af anlægsopgaverne pga. Covid 19. En del af det overførte restbeløb i 2021 bruges til færdiggørelse af projekter på diverse P-pladser som mangler istandsættelse. Nogle P-pladser afventer afklaring af afløbsforhold.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Åpromenaden i Bjerringbro																							
Afsat budget					6.780																		8.604
Forventet overførsel fra året før	**90%**				1.824			6.104				0				0				0			
Budget efter overførsel					8.604			6.104				0				0				0			
Forventet forbrug		207			2.500			6.104															8.604
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:
Projektet er forsinket, men forventes realiseret i 2022.

Status og aktiviteter mv.:
Der er udarbejdet et projektforslag i 2020 i tæt dialog med lokale interessenter. Teknisk Udvalg har siden godkendt dette. Projektet er pt. under projektering.

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg																							
Afsat budget					4.000																		4.000
Forventet overførsel fra året før	**100%**							4.000				4.000				4.000				4.000			
Budget efter overførsel					4.000			4.000				4.000				4.000				4.000			
Forventet forbrug																							0
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:
Byrådet har på mødet den 16. marts 2021 godkendt anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr.

Status og aktiviteter mv.:
Projektforslag behandles på møde i Teknisk udvalg

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Trinbræt i Sparkær																							
Afsat budget					2.632				7.503														10.135
Forventet overførsel fra året før	**19%**								632				132				0				0		
Budget efter overførsel					2.632				8.135				0				0				0		
Forventet forbrug					2.000				8.003														10.135
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							
Projektet forventes projekteret og udbudt i 2021 og anlagt i sommeren 2022, hvor der kan opnås sporspærring.																							
Status og aktiviteter mv.:																							
Anlæg af trinbræt kan først ske i 2022, pga. etablering af signalprogrammet på strækningen i 2021. Projektet bliver behandlet i TU/BYR i marts/april.																							

Jordforsyning:

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Byggemodning - Frederiks, Lp. 3.28																							
Afsat budget					3.245																		3.964
Forventet overførsel fra året før	**61%**				719				2.164				1.000										
Budget efter overførsel					3.964				2.164				1.000										
Forventet forbrug		5.807			1.800				1.164				1.000										2.964
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							
Status og aktiviteter mv.:																							
Der er givet bevilling til byggemodning af 8 boliggrunde ved Solvænget i Frederiks, lokalplan 328 i 2021. Forlængelse af fællessti langs med Solvænget ca. 350 m frem til daginstitutionen Sol Ò Mio vil ikke kunne udføres på nuværende tidspunkt pga. manglende jordkøb - grundejer ønskes ikke at sælge. Der er tidligere givet bevilling til byggemodning af storparcel ved Solvænget. Byggemodningen afventer salg af grunden, idet forsyningsledninger først kan fremføres når bebyggelsesplanen er afklaret. På baggrund heraf overføres der et beløb til 2022 til dette formål.																							

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Byggemodning - Kalkværkvej, Mønsted, Lp. 364																							
Afsat budget					1.250				1.247				253										3.003
Forventet overførsel fra året før	**20%**				253				253				0				0				0		
Budget efter overførsel					1.503				1.500				253				0				0		
Forventet forbrug		2.948			1.250				1.500				253										3.003
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							

Status og aktiviteter mv.:

Byggemodning af resterende 12 grunde forventes udført i 2021

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Byggemodning - Arnbjerg 2. etape, Lp. 477																							
Afsat budget					2.405				928				235										3.735
Forventet overførsel fra året før	**57%**				167				1.372				800				0				0		
Budget efter overførsel					2.572				2.300				1.035				0				0		
Forventet forbrug		34.324			1.200				1.500				1.035										3.735
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							

Status og aktiviteter mv.:

Grønne områder afsluttes, og der foretages løbende vedligholdelse af veje og grøfter. Der enten bliver fyldt eller skadet ifm. byggeaktiviteter.

Derudover er der afregning af arkæologisk beretning

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
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.	
Byggemodning - Arnbjerg 3. etape, Lp. 477																							
Afsat budget						1.202				805													540
Forventet overførsel fra året før	**-44%**					-1.467				-530				0				0				0	
Budget efter overførsel						-265				275				0				0				0	
Forventet forbrug		21.439				265				275													540
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:

Der forventes ikke væsentlig aktiviteter.