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 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 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	**72%**					1.364				6.820				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										3.428													
Budget efter overførsel						10.820				10.000				15.000				11.509				0	
Forventet forbrug		8.984				4.000				10.000				15.000				11.509					40.509
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):															Afkrydsningsfelt	
Byrådet d. 21. juni 2017 (sagnr. 26)							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.

Status og aktiviteter mv.:
+H38

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.	
015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring																							
Afsat budget						970				980				980				980				490	5.691
Forventet overførsel fra året før	**130%**					1.291				1.261				1.000				1.490				1.980	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						2.261				2.241				1.980				2.470				2.470	
Forventet forbrug		0				1.000				1.241				490				490				490	3.711
Seneste politiske behandlinger:							**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 vil i 2019 ikke bliver udmeldt en særskilt statslig rammebeløb for Byfornyelse og boligforbedringer.

Status og aktiviteter mv.:
Puljen vil med udgangspunkt i Byfornyelsesloven primært blive anvendt til støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger.

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.	
205201 Renovering / udbygning af salthal ved Park- og Vejservice																							
Afsat budget						0				1.726													1.726
Forventet overførsel fra året før						0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				1.726				0				0				0	
Forventet forbrug		0								1.726													1.726
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:
Ikke igangsat

Status og aktiviteter mv.:
Ikke 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.	
222014 Pulje cykelstier																							
Afsat budget					7.004				3.099				4.098				4.098				3.110		21.409
Forventet overførsel fra året før	**57%**				0				4.004				4.004				4.004				4.004		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					7.004				7.103				8.102				8.102				7.114		
Forventet forbrug		0			3.000				3.099				4.098				4.098				3.110		17.405
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byråd d. 20/6-18 (sag nr. 19)							Projektet kører planmæssigt:															☑ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Projektering er igangsat. Anlæg i 2019.
Ændring af ét af de besluttede projekter forelægges Teknisk Udvalg marts 2019.

Status og aktiviteter mv.:
Projektering er igangsat.
Ændring af ét af de besluttede projekter forelægges Teknisk Udvalg marts 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.	
222016 Den midtjyske Cykelstjerne																							
Afsat budget																							4.115
Forventet overførsel fra året før	########				4.115				4.115				4.115				4.115				4.115		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					4.115				4.115				4.115				4.115				4.115		
Forventet forbrug		44.518			0																		0
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: Sagen forventes forelagt Teknisk Udvalg til deres møde i april med henblik på prioritering af cykelstiprojekter indenfor den økonomiske ramme.

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.	
222048 Baneby - Hærvejsruten																							
Afsat budget					3.050																		3.050
Forventet overførsel fra året før	**100%**				0				3.050				3.050				550				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0				0				5.582						
Budget efter overførsel					3.050				3.050				3.050				6.132				0		
Forventet forbrug		4.018			0				0				2.500				6.132						8.632
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet d. 21. juni 2017 (sag nr. 26)							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				0				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					3.446				0				0				0				0		
Forventet forbrug		7.554			3.446																		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:
Arbejder i 2019 omfatter asfaltslidlag og plantning af træer mv.

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.	
222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev																							
Afsat budget					319				3.119														3.438
Forventet overførsel fra året før	**0%**				0				0				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					319				3.119				0				0				0		
Forventet forbrug		0			319				3.119														3.438
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.:
Sagen skal politisk behandles i 2019 inden opstart

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.	
222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro																							
Afsat budget						0				1.060				374									1.434
Forventet overførsel fra året før	########					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				1.060				374				0				0	
Forventet forbrug		0								1.060				374									1.434
Seneste politiske behandlinger:							**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:
Ikke igangsat

Status og aktiviteter mv.:
Ikke 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.	
222079 Vejomlægning den nordlige del af Stoholm																							
Afsat budget						1.340				3.225													4.544
Forventet overførsel fra året før	**54%**					-21				719				400				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						1.319				3.944				400				0				0	
Forventet forbrug		21				600				3.544				400									4.544
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:
I 2019 udføres indledende arbejder, arealerhvervelse og projektering.

Status og aktiviteter mv.:
Projektering og arealerhvervelse samt udbud i 2019 og udførelse i 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.	
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	**40%**				0				200				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					500				1.216				5.078				20.310				0		
Forventet forbrug		0			300				1.216				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 ikke afsluttet, så det forventes ikke, at hele det afsatte beløb i 2019 kan bruges.							**Status og aktiviteter mv.:** Ikke igangsat - ikke besluttet at gennemføre VVM p.t. Planlægningsundersøgelse er i gang.																

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.	
222106 Forundersøgelse af Nybrovej																							
Afsat budget					0				102														102
Forventet overførsel fra året før	########				0				0				102				102				102		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					0				102				102				102				102		
Forventet forbrug		0																					0
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 forudsættes at der søges bevilling til forundersøgelsen i første kvartal og at forundersøgelsen pågår i 2. og 3. kvartal inklusive afrapportering til Teknisk Udvalg.							**Status og aktiviteter mv.:** Der skal laves en forundersøgelse af hvad der kan gøres for at oversvømmelser af dele af Nybrovej oversvømmes i dele af året. Forundersøgelsen skal dels omfatte en redegørelse for hvad der i givet fald skal iværksættes for at undgå fremtidige oversvømmelser og dels en overslagspris for projektet. 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.	
222107 Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus																							
Afsat budget					0										5.078				21.200				26.278
Forventet overførsel fra året før					0				0				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					0				0				0		5.078				21.200				
Forventet forbrug		0													5.078				21.200				26.278
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 pt. fondsdialog om Domkirkekvarteret. Desuden arbejdes der på indretning af Viborg Museum i den gamle Landsret. P-huset giver den nødvendige adgang til vareindlevering til museet, tilgængelighed til museet for publikum samt muliggøre, at kantstensparkering og små parkeringspladser i Domkirkekvarteret kan fjernes til fordel for dannelse af byrum.																

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.	
222108 Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds																							
Afsat budget					0										1.016								1.016
Forventet overførsel fra året før					0				0				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					0				0				0		1.016						0		
Forventet forbrug		0													1.016								1.016
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: Ikke igangsat							**Status og aktiviteter mv.:** Det bør yderligere kvalificeres, at det er muligt at lave et signalkryds for ca. 1 mio. kr. på stedet.																

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.																

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	**17%**					1.070				1.000				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						6.841				1.000				0				0				0	
Forventet forbrug		18.131				5.841				1.000													6.841

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet d. 21. nov. 2018 (sag nr. 11)		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 yderligere forsinket pga forsinkelse med gymansiebyggeriet. Ibrugtagningstidspunktet er forbundet med usikkerhed. Det bliver enten 4. kvartal 2019 eller 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						1.000				3.025				3.025				3.025				3.025	13.300
Forventet overførsel fra året før	**0%**					200				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						1.200				3.025				3.025				3.025				3.025	
Forventet forbrug		3.054				1.200				3.025				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:

Status og aktiviteter mv.:

Arbejder afledt af trafikplan er senest behandlet på møde i Teknisk udvalg d. 27. feb. 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.	
223088 Ombygning af kommuneveje til modulvogntog																							
Afsat budget						712				540													1.206
Forventet overførsel fra året før	**0%**					-46				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						666				540				0				0				0	
Forventet forbrug		1.822				666				540													1.206
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.:

Kommunen har modtaget en ansøgning fra virksomhed i Almind om tilkobling til modulvogntogsnettet. Der mangler supplerende oplysninger fra virksomheden inden sagen kan behandles i TU.
Under forudsætning af TU´s godkendelse kan projektet udføres i løbet af 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.	
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.	
223109 Pulje til forbedring af vejnettet																							
Afsat budget						0				5.050				5.050				5.050				0	15.150
Forventet overførsel fra året før						0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				5.050				5.050				5.050				0	
Forventet forbrug		0				0				5.050				5.050				5.050					15.150
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:

Forberedende arbejder afledt af trafikplanen behandles af Teknisk Udvalg på møde 27/2-19.

Status og aktiviteter mv.:

Forvaltningen er igang med udarbejdelse af forslag/emner til forbedring af vejnettet. Nogle af forslagene vil bl.a. være sideudvidelse af smalle kommuneveje, som er anført i trafikplanen.

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.	
223110 Renovering af p-pladser i Viborg Midtby																							
Afsat budget						0				6.093				3.047									9.140
Forventet overførsel fra året før						0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				6.093				3.047				0				0	
Forventet forbrug		0								6.093				3.047									9.140
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.:

P-dækket på Fischers Plads er fjernet i 2018 pga. risiko for uvarslet brud i konstruktionen. Et lignende p-dæk i

	Aalborg har kostet 12,5 mio. kr. at etablere. Desuden har undersøgelse af Preislers Plads vist, at p-dækket har brug for renovering i 2020. Der er lavet et overslag på 14 mio. kr. for renoveringen.

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					10.100				11.736				8.000				2.000						31.799
Forventet overførsel fra året før	**100%**				-37				10.063				21.799				29.799				31.799		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					10.063				21.799				29.799				31.799				31.799		
Forventet forbrug		46.827																					0
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.: M**odernisering og reniovering 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 indkøb gadelysanlæg i tidligere Karup Kommune. Projektets fremdrift har af flere årsager ikke været så hurtigt som tidligere forventet														

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.	
318598 Parkeringspladser, haller																							
Afsat budget					1.000				1.000				1.000				1.000				1.000		5.000
Forventet overførsel fra året før	**0%**				0				0				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					1.000				1.000				1.000				1.000				1.000		
Forventet forbrug		0			1.000				1.000				1.000				1000				1000		5.000
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:							**Status og aktiviteter mv.:** Forundersøgelse i form af tilstandsvurdering pågår. Herefter behandles sagen af Teknisk Udvalg med henblik på frigivelse af det samlede rådighedsbeløb.																

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	**21%**					180				880				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						4.380				880				0				0				0	
Forventet forbrug		3.285				3.500				880													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.:

Udstykning- og projekteringsarbejdet er igangsat. Herefter indhentes tilbud således, at byggemodningsarbejdet kan udføres hen over sommmeren 2019.
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	**0%**					1.513				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						4.763				0				0				0				0	
Forventet forbrug		2.739				4.763																	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:
Der vil foregå arkæologiske undersøgelse i foråret sammen med projektering af vejanlæg. Forventer anlægsudbud omkring

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.	
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.:
Arkæologiske forundersøgelser er frigivet. Projektering og myndighedsbehandling 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								0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						10.000				0				0				0				0	
Forventet forbrug		14.461				10.000																	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 grønnearealer 1. og 4. kvartal

Status og aktiviteter mv.:
Afsluttende arbejder omkring gadebelysning.
Der etableres parkeringspladser.
Dokumentation for arkæologiske undersøgelser og fund gennemføres.
Fjernelse af eksisterende gyllebeholder.
Beplantning og afslutning af grønnearealer.

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 3. etape, lokalplan 477																							
Afsat budget						22.050																	22.050
Forventet overførsel fra året før	**9%**					0				2.050				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						22.050				2.050				0				0				0	
Forventet forbrug		0				20.000				2.050													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 forundersøgelser: januar-marts Arkæologiske frigravningner: marts Projektering af nedrivning af eksist. Bygninger: marts Projektering af anlægsprojekt for byggemodning: januar - marts Udbud anlægsarbejder: marts/arpil. Opstart matrikulære sag: januar Gennemførelse anlægsarbejder: Marts- december		**Status og aktiviteter mv.:** Arkæologiske forundersøgelser pågår Projektering af nedrivning af eksist. Bygninger Projektering af anlægsprojekt for byggemodning Gennemførelse af matrikulære sag Planlægning af bygherreleverance	

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	**37%**		90				3.000				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			8.108				3.000				0				0				0				
Forventet forbrug		11.122	5.108				3.000																8.108
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet d. 21. nov. 2018 (sag nr. 11)							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.																