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 beløb i budgettet for 2019-2022 eller hvor der isoleret set i 2018 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2017 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 2019-2022.

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 2018-budgettet, der skønnes overført til 2019.
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 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050020 Birke Sø																							
Afsat budget						350				26													625
Forventet overførsel fra året før	**0%**					249				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						599				26				0				0				0	
Forventet forbrug		3.816				599				26													625

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Klima- og Miljøudvalget	27-04-2017	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:	**Status og aktiviteter mv.:**
Følger tidsplanen	Opgravet materiale fra søen skal sorteres og spredes ud på landbrugsarealer i 2018.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø																							
Afsat budget					1.890				207														2.168
Forventet overførsel fra året før	**104%**				71				1.961				500				0				0		
Overførsel fra 2017 til 2019-									0														
Budget efter overførsel					1.961				2.168				500				0				0		
Forventet forbrug		229			0				1.668				500										2.168

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:

Supplerende forundersøgelse forventedes gennemført i løbet af 2018 til kortlægning af, om myndighedstilladelser til restaurering kan forventes opnået samt for beregning af et budgetoverslag for anlægsudgifter.

Sideløbende er det aftalt, at godset undersøger om de har mulighed for at (med)finansiere fjernelse af slam fra søen. Godsets stillingtagen endnu ikke modtaget.

Fjernes slammet vil der efterfølgende skulle gennemføres en supplerende kemisk behandling af søvandet med tilskud fra staten.

Status og aktiviteter mv.:

Staten har ultimo 2016 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse.

Restaureringsindsats forventes igangsat i 2019 (sedimentfjernelse).

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050026 Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej																							
Afsat budget					0																		2.512
Forventet overførsel fra året før	**######**				2.512				0				0				0				0		
Overførsel fra 2017 til 2019-									0														
Budget efter overførsel					2.512				0				0				0				0		
Forventet forbrug		455			2.512																		2.512

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet	22-03-2017	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Tidsplanen følges nu planmæssigt - efter tidligere forsinkelser af realisering.

Status og aktiviteter mv.:

Realiseringen er i gang ved entreprenør, og der forventes indvielse til foråret som planlagt.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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																							
Afsat budget						1.020				1.050				1.050				1.050				1.050	5.635
Forventet overførsel fra året før	**0%**					415				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						1.435				1.050				1.050				1.050				1.050	
Forventet forbrug		0				1.435				1.050				1.050				1050				1050	5.635

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Klima- og Miljøudvalget	05-01-2017	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet	25-01-2017	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.
Klimatilpasningsplanen er endelig vedtaget i BYR i januar 2017.
Projekterne gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen:
Allerede gennemførte projekter i 2016-17:
-Klimatiltag vedr. Falkevej; Klima-asfalt (P-plads), Karup; Forundersøgelse – høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro.
Igangværende projekter: Klimasikring af Grundfos; klimasikring i Tastum; Forundersøgelse af risikoområder i kategori 1 og 2.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050037 Udtagning af lavbundsarealer og																							
Afsat budget						1.565				1.066				1.067				1.067					7.708
Forventet overførsel fra året før	**160%**					2.943				2.508				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						4.508				3.574				1.067				1.067				0	
Forventet forbrug		57				2.000				3.574				1.067				1067					7.708

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Klima- og Miljøudvalget	02-03-2017	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet	22-03-2017	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Projektet planlægges indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter", der har en samlet økonomi på 130 mio. kr. og løber over 8 år fra 2018-2026.

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 delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor har afventet LIFE-IP projektets opstart.

Status og aktiviteter mv.:

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

Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE-projektet blev behandlet i KMU d. 2. marts 2017 og budgetbeløb for 2018 på 1,58 mio.kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 2017.

Lavbund: Der er søgt om tilskud til realisering af 2 lavbundsprojekter, der forventes at køre i 2018-2020. Der planlægges ansøgt om yderligere 1-3 forundersøgelsesprojekter og 1-3 realiseringer i 2018-2020.

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050112 Pulje til mindre anlægsbehov																							
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 2017 til 2019-										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):	
Klima- og Miljøudvalget	01-03-2018	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

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

Status og aktiviteter mv.:

Årets pulje forventes realiseret som planlagt efter politisk godkendelse.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050113 Udviklling af Viborg Naturpark																							
Afsat budget						200				203				203				203					809
Forventet overførsel fra året før	**0%**					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						200				203				203				203				0	
Forventet forbrug		0				200				203				203				203					809
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		13-12-2017					Projektet kører planmæssigt:															☑ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
En del af 2018-midlerne indgår i tværgående projekt Børneskove, som koordineres fra Sundhed og Omsorg.

Status og aktiviteter mv.:
Der afholdes brugerrådsmøde 7. marts 2018, hvor handlingsplan for 2018 skal drøftes.
Forventes fremlagt for Klima- og Miljøudvalget som temadrøftelse i april 2018, og anlægsmidler forventes søgt frigivet medio 2018.

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050116 Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne																							
Afsat budget						250				1.780													2.030
Forventet overførsel fra året før	**0%**					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						250				1.780				0				0				0	
Forventet forbrug		0				250				1.780													2.030
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		21-02-2018					Projektet kører planmæssigt:															☑ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Kører planmæssigt

Status og aktiviteter mv.:
Forundersøgelse igangsættes, og indsats forventes gennemført i 2019.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050119 Ådalsprojekter ved mindre vandløb																							
Afsat budget						0				200													200
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						0				200				0				0				0	
Forventet forbrug		0								200													200

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

Status og aktiviteter mv.:
Afventer igangsætning i 2019

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050215 Vådområdet Fly enge, realisering																							
Afsat budget						0				4.611													4.611
Forventet overførsel fra året før	######									0				4.611				4.611				4.611	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						0				4.611				4.611				4.611				4.611	
Forventet forbrug		179				0				0				0				0				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:

Tilsagn fra staten er udløbet, da der ikke har kunnet opnås fuld opbakning fra lodsejerne.
Projektet er derfor for nuværende opgivet og afsluttes derfor snarest.
Allerede forbrugte midler dækkes ikke af staten.

Status og aktiviteter mv.:

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
050217 Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering																							
Afsat budget						631				1.017													1.648
Forventet overførsel fra året før	**100%**					0				631				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						631				1.648				0				0				0	
Forventet forbrug		47				0				1.648													1.648
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 er usikkerhed om projektets realisering, da der ikke kan opnås enighed om pris for projektarealerne (realkredit vil ikke godkende pris).
Projektet er derfor pt. sat i bero, indtil der opnås endelig afklaring.

Status og aktiviteter mv.:
Hvis der opnås enighed om pris for projektarealerne, kan projektet gennemføres indtil det opnåede tilsagn udløber. Forventes afklaret i løbet af 2018

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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						0																	4.910
Forventet overførsel fra året før	######					4.000				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										910													
Budget efter overførsel						4.000				910				0				0				0	
Forventet forbrug		1.705				4.000				910													4.910
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		18-11-2015					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 i 2015 (051101) hvoraf der pt. er fordelt ca 5,1 mio.kr, og hvor nye vandplanprojekter i 2017 kan finansieres.
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.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
051103 Natura 2000 og vandplanprojekter (2016)																							
Afsat budget						500				11.800				4.100				4.100				4.100	24.600
Forventet overførsel fra året før	**100%**					0				500				9.300				7.400				4.500	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						500				12.300				13.400				11.500				8.600	
Forventet forbrug		0				0				3.000				6.000				7.000				8.600	24.600

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:

Forbrug i 2018 og 2019 er udskudt, da projekter pt kører på andre projektrammer.

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.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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																							4.300
Forventet overførsel fra året før	######					1.500				800				3.100				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										2.800													
Budget efter overførsel						1.500				3.600				3.100				0				0	
Forventet forbrug		3.391				700				500				3.100									4.300

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

Status og aktiviteter mv.:
2 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.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
070003 Forberedelse af regulativrevision																							
Afsat budget					1.020				1.050														2.078
Forventet overførsel fra året før	**0%**				8				0				0				0				0		
Overførsel fra 2017 til 2019-									0														
Budget efter overførsel					1.028				1.050				0				0				0		
Forventet forbrug		2.102			1.028				1.050														2.078

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
Klima- og Miljøudvalget 23-03-2017	Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet 25-01-2017	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.
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 2018.
Nørreåen: Er opmålt. Regulativudkast forventes udarbejdet i løbet af 2018.
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.
Simested Å er opmålt i 2017. Syv mindre vandløb er blevet opmålt.
Forvaltningen fremlagde for KMU den 23. marts en oversigt over vandløb, der kan omklassificeres.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
089013 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder																							
Afsat budget						250				350				350				350				350	1.650
Forventet overførsel fra året før	**50%**					0				125				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						250				475				350				350				350	
Forventet forbrug		0				125				475				350				350				350	1.650
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:
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:
Årets pulje forventes realiseret som planlagt efter politisk godkendelse.
Realisering afhænger dels af lodsejers accept af projekttiltag.

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
651774 Løbende spildevandsplanlægning																							
Afsat budget						0				250				250				250				250	1.000
Forventet overførsel fra året før	**######**					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						0				250				250				250				250	
Forventet forbrug		0				0				250				250				250				250	1.000
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		20-12-2017					Projektet kører planmæssigt:															☑ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:
Spildevandsplanlægningen gennemføres løbende som besluttet.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

FORSYNINGSVIRKSOMHED

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
161203 Nye dagrenovationsbeholdere m/tags																							
Afsat budget					14.161																		14.572
Forventet overførsel fra året før	**0%**				411		0				0				0				0				
Overførsel fra 2017 til 2019-							0																
Budget efter overførsel					14.572		0				0				0				0				
Forventet forbrug		428			14.572																		14.572
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
KMU 29 .september 2016 (sag nr. 6)							Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt																
KMU 26. januar 2017 (sag nr. 4)							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																

Tidsplan og økonomi:
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 er der overført 14.000.000 kr. til 2018

Status og aktiviteter mv.:
Udkørsel af nye spande starter den 3. april 2018 og forventes afsluttet 30. juni 2018.

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
161204 Obligatorisk kommunal dagrenovation																							
Afsat budget					2.500																		3.000
Forventet overførsel fra året før	**0%**				500		0				0				0				0				
Overførsel fra 2017 til 2019-							0																
Budget efter overførsel					3.000		0				0				0				0				
Forventet forbrug		0			3.000																		3.000
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
KMU 29 .september 2016 (sag nr. 6)							Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt																
KMU 26. januar 2017 (sag nr. 4)							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																

Tidsplan og økonomi:
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 er der overført 2.500.000 kr. til 2018

Status og aktiviteter mv.:
Der afholdes pt. møder med de private renovatører om processen med overtagelse af de landadresser der i dag serviceres af private vognmænd.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
161205 Ressourcespande																							
Afsat budget					17.000																		17.763
Forventet overførsel fra året før	**0%**				763				0				0				0				0		
Overførsel fra 2017 til 2019-									0														
Budget efter overførsel					17.763				0				0				0				0		
Forventet forbrug		0			17.763																		17.763

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
Byrådet 17/5 2017 (sag nr. 2)	Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt
KMU 31. august 2017 (sag nr. 10) bevillingssag	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 der er overført 17.000.000 kr. til 2018

Status og aktiviteter mv.:
Udkørsel af nye spande starter den 3. april 2018 og forventes afsluttet 30. juni 2018.

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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					0				3.470				3.465										6.935
Forventet overførsel fra året før	**######**				0				0				0				0				0		
Overførsel fra 2017 til 2019-									0														
Budget efter overførsel					0				3.470				3.465				0				0		
Forventet forbrug		0							3.470				3.465										6.935

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
Byrådet den 11. oktober 2017 (sag nr. 1)	Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:
2-deling af undergrundscontainere til restaffald og madaffald igangsættes ultimo 2018. Ibrugtagning finder sted løbende.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
161215 Dagrenovation, byområder og rastepladser mv.																							
Afsat budget						0				2.130				2.130				2.130					6.390
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						0				2.130				2.130				2.130				0	
Forventet forbrug		0								2.130				2.130				2.130					6.390

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
Byrådet den 11. oktober 2017 (sag nr. 1)	Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:	**Status og aktiviteter mv.:** Etabelring af undergrundscontainere i byområder, på rastepladser mv. igangsættes ultimo 2018. Ibrugtagning sker løbende.

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
166521 Jordhotel																							
Afsat budget						0				0				2.090				1.000					3.090
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						0				0				2.090				1.000				0	
Forventet forbrug		0												2.090				1.000					3.090

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
Byrådet den 11. oktober 2017 (sag nr. 1)	Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:	**Status og aktiviteter mv.:**

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
166530 Solceller / alternativ energi																							
Afsat budget						0				0				0				2.130					2.130
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						0				0				0				2.130				0	
Forventet forbrug		0																2.130					2.130
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet den 11. oktober 2017 (sag nr. 1)							Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							**Status og aktiviteter mv.:**																

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer																							
Afsat budget						910				940													1.850
Forventet overførsel fra året før	0%					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						910				940				0				0				0	
Forventet forbrug		0				910				940													1.850
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet 25. januar 2017 (sag nr. 18) bevillingssag)							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Ifm. årsafslutnig af 2017 overføres 1.780.000 mio. kr. til Revas mellemværende med kommunekassen.							**Status og aktiviteter mv.:** Projektering af plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer er igangsat.																

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
166545 Plads til nye fraktioner																							
Afsat budget						0				0													2.300
Forventet overførsel fra året før	######					2.300				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						2.300				0				0				0				0	
Forventet forbrug		169				2.300																	2.300

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Byrådet den 19. april 2017 (sag nr. 2)	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Der overføres 2.300.000 mio. kr. fra budget 2017 til budget 2018. Ifm. årsafslutning af 2017 overføres 2.300.000 mio. kr. til Revas mellemværende med kommunekassen.

Status og aktiviteter mv.:
De overførte midler anvendes til etablering af plads til nye fraktioner samt til færdiggørelse af arealer omkring nyanlagt omlastestation for restaffald og madaffald.