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.



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event																											
Afsat budget (før overførsler)						9.072				5.100				42.400				10.350									66.922
Forventet overførsel fra året før	**158%**									8.047				8.047				20.447				0				0	
Budget efter overførsel						9.072				13.147				50.447				30.797				0				0	
Forventet forbrug		2.260				1.025				5.100				30.000				30.797									66.922

Seneste politiske behandlinger: Byr. 171214 sag nr. 24		**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 senest behandlet i Byrådet 21. dec. 2016 og det er godkendt, at projektering m.m. gennemføres i 2017 og at byggeriet starter omkring 1. maj 2018. Budgettet skal derfor tilrettes i forhold hertil. Det forudsættes, at alle overførsler og budgetbeløb fra 2016 og tidligere overføres og indgår i budgettet for 2017, hvor der vil være udgifter til rådgivere, projektering mv.

Status og aktiviteter mv.:

Der henvises til beskrivelse under punktet "Tidsplan og økonomi" samt sagen fra Byrådet, 16. dec. 2016.

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.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
031540 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup																											
Afsat budget (før overførsler)						80																2.820					2.900
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**									80				0				0				0				0	
Budget efter overførsel						80				80				0				0				2.820				0	
Forventet forbrug										80												2820					2.900

Seneste politiske behandlinger: Byr. 180516 sag nr. 11	**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: Afklaring af projektet ventes i løbet af 2017 (miljøgodkendelse). I fald projektet kan realiseres fastholdes budgetbeløb som beløb. Farvemarkeringerne vedr. forundersøgelse, projekttering m.v. er klubbens tidsplan. Budgettet, der er afsat i 2020 er et tilskud.	**Status og aktiviteter mv.:** Se punktet "Tidsplan og økonomi".

Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
035525 Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark (Renovering og udvikling)																											
Afsat budget (før overførsler)						1.131				1.663																	2.794
Forventet overførsel fra året før	**0%**									802				0				0				0				0	
Budget efter overførsel						1.131				2.465				0				0				0				0	
Forventet forbrug		-300				329				2.465																	2.794

Seneste politiske behandlinger: Byr. 231116 sag nr. 12	**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 bemærkninger	**Status og aktiviteter mv.:** Ikke bemærkninger

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.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318560 Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg)																											
Afsat budget (før overførsler)					1.156								650														1.806
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**								0				0				0				0				0		
Budget efter overførsel					1.156				0				650				0				0				0		
Forventet forbrug					1.156								650														1.806

Seneste politiske behandlinger: Byr. 160316 sag nr. 17	**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 bemærkninger	**Status og aktiviteter mv.:** Ikke bemærkninger

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej																											
Afsat budget (før overførsler)					3.112				3.050				1.030														7.192
Forventet overførsel fra året før	**0%**								3.142				0				0				0				0		
Budget efter overførsel					3.112				6.192				1.030				0				0				0		
Forventet forbrug		4.246			-30				6.192				1.030														7.192

Seneste politiske behandlinger: Byr. 210514 sag nr. 18	**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: Kultur- og Fritidsudvalget har reserveret 6,9 mio. kr. af restbeløb til byggeprojekt på byggefelt ved Rughavevej. Viborg FF er bygherre på et projekt til ca. 20 mio. kr. som ventes realiseret i 2017 og 2018. Beløb fra tidligere år overføres. Uafklaret om der kan skaffes fondsfinansiering til realisering af resten af helhedsplanen for området. Ventes afklaret i 2017. Beløb fra 2016 og tidligere år forudsættes overført til 2017.	**Status og aktiviteter mv.:** Se punktet "Tidsplan og økonomi".

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.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318564 Overlund Hallen - renoveringsopgave																											
Afsat budget (før overførsler)					1.608				292																		1.900
Forventet overførsel fra året før	**0%**								487				0				0				0				0		
Budget efter overførsel					1.608				779				0				0				0				0		
Forventet forbrug					1.121				779																		1.900
Seneste politiske behandlinger: Byr. 160316 sag nr. 16							**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.:**																				
Ikke bemærkninger							Ikke bemærkninger																				

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
318567 Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til																											
Afsat budget (før overførsler)									500																		500
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0				0		
Budget efter overførsel					0				500				0				0				0				0		
Forventet forbrug									500																		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.:**																				
Ikke bemærkninger							Ikke bemærkninger																				

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.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318568 Game - Streetcenter i Baneby																											
Afsat budget (før overførsler)					1.706				18.400				6.120														26.226
Forventet overførsel fra året før	**0%**								1.268				0			0				0						0	
Budget efter overførsel					1.706				19.668				6.120			0				0						0	
Forventet forbrug		3.994			438				19.668				6.120														26.226

Seneste politiske behandlinger: Byr. 220415 sag nr. 2	**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 kører planmæssigt (både tidsplan og økonomi). Det forudsættes at beløb overføres fra 2016 til 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Der henvises til punktet "Tidsplan og økonomi".

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner																											
Afsat budget (før overførsler)															1.020				1.020				1.020				3.060
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**								0				0			0				0						0	
Budget efter overførsel						0			0				0			1.020				1.020						1.020	
Forventet forbrug															1.020				1020				1020				3.060

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

Tidsplan og økonomi:
Projektet planlægges sammen med Viborg Idrætsråd og gennemføres i etaper.

Status og aktiviteter mv.:
Ikke bemærkninger

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.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318580 Viborg Gymnastik center, ny idrætshal (Hal 3)																											
Afsat budget (før overførsler)																						4.400				750	5.150
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**									0				0				0				0				0	
Budget efter overførsel						0				0				0				0				4.400				750	
Forventet forbrug																						4400				750	5.150
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.:**																				
Ikke bemærkninger							Ikke bemærkninger																				

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal																											
Afsat budget (før overførsler)																						10.100					10.100
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**									0				0				0				0				0	
Budget efter overførsel						0				0				0				0				10.100				0	
Forventet forbrug																						10100					10.100
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.:**																				
Ikke bemærkninger							Ikke bemærkninger																				

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.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318583 Viborg Skøjtebane																											
Afsat budget (før overførsler)											3.050																3.050
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**						0				-3.050				0				0				0				
Budget efter overførsel						0	0				0				0				0				0				
Forventet forbrug							3.050				0																3.050

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:	**Status og aktiviteter mv.:**
Ny skøjtebane ønskes etableret ultimo 2017 og derfor ønske om fremrykning af dele af budgetbeløb til 2017.	Behov for fremrykning af dele af anlægsbevillingen til 2017, såfremt ny skøjtebane skal etableres til sæsonstart 1. dec. 2017.

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
318594 Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv.																											
Afsat budget (før overførsler)											1.390																1.390
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**						0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel						0	0				1.390				0				0				0				
Forventet forbrug											1.390																1.390

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.:**
Ikke bemærkninger	Ikke bemærkninger

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.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318597 Investeringer i lysanlæg mv.																											
Afsat budget (før overførsler)					3.056				1.220				1.240														5.516
Forventet overførsel fra året før	**0%**								1.588				0			0				0						0	
Budget efter overførsel					3.056				2.808				1.240			0				0						0	
Forventet forbrug					1.468				2.808				1.240														5.516
Seneste politiske behandlinger: Byr. 161215 sag nr. 38							**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.:**																				
Det forudsættes, at mindreforbrug fra 2016 overføres til 2017. Projektet følger godkendte tidsplaner jfr. aftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd og gennemføres i etaper.							Ikke bemærkninger																				

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
362520 Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr																											
Afsat budget (før overførsler)															3.100				920								4.020
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**								0				0			0				0						0	
Budget efter overførsel					0				0				0			3.100				920						0	
Forventet forbrug															3.100				920								4.020
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.:**																				
Ikke bemærkninger							Ikke bemærkninger																				

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.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
364545 Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden																											
Afsat budget (før overførsler)									3.000				2.020				2.020				2.020						9.060
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0				0		
Budget efter overførsel						0			3.000				2.020				2.020				2.020				0		
Forventet forbrug									3.000				1.020				3.020				2020						9.060

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.:**
Realiseres som enkeltprojekter (flere forsamlingshuses projekter)	Ikke bemærkninger