

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 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte.

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningsdagspunktet 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 farvemarkerung.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



TEKNISK UDVALG SKATTEFINANSIERET

År			Til og med 2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021	
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.		
015224 Områdeformyelse i Møldrup																												
Afsat budget										6.004				1.496					714									8.214
Forventet overførsel fra året før		33%												2.004					0				0				0	
Budget efter overførsel										6.004					3.500				714				0				0	
Forventet forbrug			253							4.000					3.500				714								8.214	
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																					
							Projektet kører planmæssigt:																			☒ Afkrydsningsfelt		
Byrådet den 15/6-2016							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korigerende handlinger:																			☐ Afkrydsningsfelt		
							Kritisk afvigelse:																			☐ Afkrydsningsfelt 4		
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																					
Et områdeformyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. Der overføres 2.000 fra 2017 til 2018, idet der forventes en udgift på 4.000 i 2017.							Programmet er godkendt af Byrådet januar 2015. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2015 godkendt projektet og meddelt endelig støttetilslæg. Områdeformyelsen skal være afsluttet senest januar 2020. Der er valgt rådgiver og projektering af næsten alle delprojekter er gennemført. Anlæg af delprojekt "sønehaven" er afsluttet. Andre delprojekter er enten under udførelse eller kommende udbud med udførelse i 2018 og 19. Planchef Karl Johan Legaard Jensen																					

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
015227 Områdefornyelse i Klejtrup								
Afsat budget			217	2.530	1.550	1.050	510	5.857
Forventet overførsel fra året før	-38%			-83	0	0	0	
Budget efter overførsel			217	2.447	1.550	1.050	510	
Forventet forbrug		283	300	2.447	1.550	1.050	510	5.857
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):	☒ Afkrydsningsfelt			
				Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt			
BYR 21/6-2017				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt 4			
				Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:	Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingssårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. Sagens seneste politiske behandling har været med henblik på at frigive budgetbeløb.			Status og aktiviteter mv.:	Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i april 2017. Delprojektet Hundeskoven projekteres og udføres i efteråret 2017, delprojektet trafikaleforanstaltninger er under projektering og udførelse opstarte i sidste kvartal af 2017. Planchef Karl Johan Legaard Jensen			

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
015230 Områdefornyelse i Baneby								
Afsat budget			2.000	11.775	19.000	12.775	2.000	47.550
Forventet overførsel fra året før	0%			0	2.201	2.201	2.201	
Budget efter overførsel			2.000	11.775	21.201	14.976	4.201	
Forventet forbrug		0	2.000	9.574	19.000	12.775	2.000	45.349
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):	☒ Afkrydsningsfelt			
TU 10/08-2016				Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt			
TU 25/1-2017 + Byråd 22/2-2017				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt 4			
TU 31/5-2017 + Byråd 21/6-2017				Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:	Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingssårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. I 2017 bliver midlerne brugt på program, rådgivning og Banebystien. Sagens seneste politiske behandling har været med henblik på at frigive budgetbeløb.			Status og aktiviteter mv.:	Programmet er godkendt af Byrådet 22/2 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2017 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Der arbejdes p.t. med køb af areal til Banebyparken og rådgivere der skal projektere projektet. Planchef Karl Johan Legaard Jensen			

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
015362 Pulje til landsbyfornyelse 2016								
Afsat budget			2.394					2.394
Forventet overførsel fra året før	37%			894	0	0	0	
Budget efter overførsel			2.394	894	0	0	0	
Forventet forbrug		0	1.500	894				2.394
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):	☒ Afkrydsningsfelt			
				Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt			
Byråd 21/12-2016				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt 4			
				Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:	Staten har tildelt kommunerne en betydelig mindre økonomisk ramme end de foregående år. Den seneste politiske behandling har været vedtagelse af kriterier - både så vidt angår ansøgningsfrist og tildeling af midlerne.			Status og aktiviteter mv.:	Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. Der er tildelt Kommunen en betydelig mindre økonomisk ramme for årene 2016-2020. Puljen har haft ansøgningsfrist den 16. august 2017 og ansøgningerne er pt. under behandling. Planchef Karl Johan Legaard Jensen			

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring								
Afsat budget			1.364	940	940	940	940	5.124
Forventet overførsel fra året før	77%			1.047	1.047	1.047	1.047	
Budget efter overførsel			1.364	1.987	1.987	1.987	1.987	
Forventet forbrug		0	317	940	940	940	940	4.077
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):	☒ Afkrydsningsfelt			
				Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt			
Byråd 30/8-2017				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt 4			
				Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:	Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har for 2017 udmeldt en byfornyelsesramme til Viborg Kommune på 400.000 kr. (indtægt). Denne ramme kan Kommunen søge, under forudsætning af, at Kommunen har en medfinansiering på 50%. Kommunen kan, jfr. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en given bygning, og støtte et renoveringsprojekt (herunder til bevaringsværdige bygninger) med kontant støtte. Staten giver således 50% i refusion. Planchef Karl Johan Legaard Jensen			

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
015600 Byfornyelse, mindre byer								
Afsat budget			4.189	1.550	3.400	2.900	5.175	17.214
Forventet overførsel fra året før	100%			4.189	0	0	0	
Budget efter overførsel			4.189	5.739	3.400	2.900	5.175	
Forventet forbrug		0	0	5.739	3.400	2.900	5.175	17.214
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):	☒ Afkrydsningsfelt			
Byråd 21/6-2017 sag 29				Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt			
Byråd 21/6-2017 sag 27				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt 4			
Byråd 17/5-2017				Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:	Budgetrammen er afsat til finansiering af nye områdefornyelser og puljer til støtte for landsbyerne, bl.a. "Byforskønnelse mindre byer". TU vedtager hvert år principper for, hvordan det efterfølgende års budgetbeløb skal anvendes. Beslutningen efterfølges af Byrådets frigivelse af budgetbeløbet.			Status og aktiviteter mv.:	Efter endelig vedtagelse af budget 2018 udarbejder forvaltningen et oplæg til politisk prioritering af beløbets anvendelse. Der forventes afsat midler til pulje for byforskønnelse mindre byer og samtænkning af anlægsprojekter samt igangsætning af områdefornyelse i en ny landsby. Planchef Karl Johan Legaard Jensen			

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021		
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.			
222033 Banebroen i Viborg Baneby																									
Afsat budget			28.329				33.760				15.250												77.339		
Forventet overførsel fra året før	0%						0				0				0				0						
Budget efter overførsel			28.329				33.760				15.250				0				0						
Forventet forbrug			6.042				28.329				33.760				15.250								77.339		
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																☒ Afkrydsningsfelt		
							Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt		
							Væsentlige udfordringer - kan afvikles med korigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt 4		
							Kritisk afvigelse:																		
Tidsplan og økonomi:																								Status og aktiviteter mv.:	Projektet
Tidsplan følger. Dog vil forsinkelse vedr. gymnasium medføre at hærvejsplads og passage kan ibrugtages med et par måneders forsinkelse. Der er påløbet merhonorar til totalrådgiver på 0,7 mio. kr. som følge af merarbejde. Projektet forventes dog realiseret indenfor den økonomiske ramme.																								er p.t. sendt i entreprisudbud. Resultatet heraf forventes 8. november 2017. Herefter udarbejdes byrådsindstilling om frigivelse af bevilling til byggeri. Projektet er samtidig med under sagsbehandling ved banedanmark.	

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222040 Vej i Banegraven, Viborg Baneby								
Afsat budget			24.842	4.075				28.917
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	0	0	
Budget efter overførsel			24.842	4.075	0	0	0	
Forventet forbrug		86.364	24.842	4.075				28.917
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
				Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
				Kritisk afvigelse:				☐ Afkrydsningsfelt
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:				
Projektet med Banevejen består af 2 delprojekter. Baneprojektet er afsluttet i 2016, og vejprojektet kører lidt foran tidsplanen i 2017. Strækningen fra Banegårds Alle til P-huset ved Regionshospitalet åbner i juli. Strækningen fra P-huset til Gl. Århusvej åbner ultimo 2017. Økonomien forventes at holde på nuværende vidensniveau. Da entreprisen kører over et årsskifte, kan der være en usikkerhed på ± 1 mio. kr.				Entreprenøren arbejder på strækningen langs Regionshospitalet og Gl. Århusvej.				

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222046 Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170								
Afsat budget			4.645					4.645
Forventet overførsel fra året før	18%			845	0	0	0	
Budget efter overførsel			4.645	845	0	0	0	
Forventet forbrug		1.135	3.800	845				4.645
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
				Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
				Kritisk afvigelse:				☐ Afkrydsningsfelt
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:				
Tidsplanen følges. Det afsatte budget i 2017 forventes brugt til slidlag på P-pladsen samt jordkøb.				P-pladsen er færdiganlagt og taget brug som planlagt pr. 1.3.2017. Jordkøb forventes afklaret 4. kvartal 2017				

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222048 Baneby - Hærvejsruten								
Afsat budget			7.600	2.000	2.960			12.560
Forventet overførsel fra året før	40%			3.030	-450	-450	-450	
Budget efter overførsel			7.600	5.030	2.510	-450	-450	
Forventet forbrug		0	4.570	5.480	2.960			13.010
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
				Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
				Kritisk afvigelse:				☐ Afkrydsningsfelt
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:				
Hærvejen syd skal være færdigt sammen med Banebo byggeriet 1. maj 2018. Det forventes på nuværende tidspunkt at dette kan overholdes og tidsplanen dermed følges. Der forventes anvendt 7.600.000 kr. til Hærvejen fordelt på 2017 og 2018. Opstartstidspunkt for Hærvejen nord er pt. ukendt.				Anlægsarbejdet opstartes september 2017. Ansvarlig chef er Per Christensen				

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej								
Afsat budget			10.549					10.549
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	0	0	
Budget efter overførsel			10.549	0	0	0	0	
Forventet forbrug		451	10.549	0	0			10.549
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
				Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
				Kritisk afvigelse:				☐ Afkrydsningsfelt
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:				
Projektet følger tidsplan. Der forventes et forbrug på 10.549.000 kr. i 2017 under forudsætning af, at ekspropriationsgodtgørelse (afsat 4.000.000) udbetales i 2017.				Der er søgt bevilling i februar 2017. Udbudsmateriale er udsendt og licitation på anlægsarbejdet juni 2017. Anlægsarbejdet er opstartet august 2017. Ansvarlig chef er Per Christensen				

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222071 Baneby - Underføring af den Grønne sti								
Afsat budget			2.625					2.625
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	0	0	
Budget efter overførsel			2.625	0	0	0	0	
Forventet forbrug		0	2.625					2.625
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
				Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
				Kritisk afvigelse:				☐ Afkrydsningsfelt
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:				
Tunnelen er sat i 2016, og betalt i 2017.				Ingen				

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222073 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event								
Afsat budget			200	3.750	6.109			10.059
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	6.109	6.109	
Budget efter overførsel			200	3.750	6.109	6.109	6.109	
Forventet forbrug		366	200	3.750				3.950
Seneste politiske behandlinger:								
Tidsplan og økonomi: Ved forlægnig af Tingvej inden byggeriet for Tinghallen opstartes afkræves det at Tingvej projekteres i 2017 og med opstart udførsel primo 2018 og færdiggørelse medio 2018.								

Fremsdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): ☒ Afkrydsningsfelt
 Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
 Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 4
 Kritisk afvigelse:
Status og aktiviteter mv.:
 Der er igangsat projektering af forlægnig af Tingvej. Opstartet i september 2017.
 Chef for Trafik og Veje, Per Christensen

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222077 Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del								
Afsat budget			2.227					2.227
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	0	0	
Budget efter overførsel			2.227		0	0	0	
Forventet forbrug		18	2.227					2.227
Seneste politiske behandlinger:								
Tidsplan og økonomi: Tidsplan og det afsatte budget beløb forventet forbrug i indeværende år. Anlægsarbejdet påbegyndt medio maj og forventes afsluttet ultimo sep.								

Fremsdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): ☒ Afkrydsningsfelt
 Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
 Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 4
 Kritisk afvigelse:
Status og aktiviteter mv.:
 Der er givet en anlægsbevilling for arbejdet medio 2016, ultimo 2016 har Byrådet godkendt gennemførelse af projektet under ekspropriationslignende forhold.
 Anlægsarbejdet er under afslutning, forventes færdig medio okt.

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222084 Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i								
Afsat budget			3.800	350				4.150
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	0	0	
Budget efter overførsel			3.800	350	0	0	0	
Forventet forbrug		0	3.800	350				4.150
Seneste politiske behandlinger:								
Tidsplan og økonomi: Tilbud fra entreprenøren var lidt lavere end forventet. Der afventes tilbud fra Energi Viborg på gadelys og signalanlæg.								

Fremsdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): ☒ Afkrydsningsfelt
 Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
 Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 4
 Kritisk afvigelse:
Status og aktiviteter mv.:
 Der er givet bevilling til anlægsprojektet i maj 2017.
 Der skrives kontrakt med entreprenøren i denne uge. Arbejdet påbegyndes snarest, og forventes afsluttet primo december.

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222088 Cykelsti langs Hobro Landevej								
Afsat budget			5.325					5.325
Forventet overførsel fra året før	34%			1.800	850	850	850	
Budget efter overførsel			5.325	1.800	850	850	850	
Forventet forbrug		25	3.525	950				4.475
Seneste politiske behandlinger:								
Tidsplan og økonomi: Projektet kører, som det skal. Entreprenør Jokumsen opstarter primo Juni 2017. Apple betaler for cykelstien, Det forventes at kunne etableres for ca. 4,5 mio, som vi får igen fra Apple.								

Fremsdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): ☒ Afkrydsningsfelt
 Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
 Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 4
 Kritisk afvigelse:
Status og aktiviteter mv.:

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222094 Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø								
Afsat budget			1.375	1.417				2.792
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	0	0	
Budget efter overførsel			1.375	1.417	0	0	0	
Forventet forbrug		0	1.375	1.417				2.792
Seneste politiske behandlinger:								
Der er indgået lodsejer aftaler med 7 lodsejere, og der kommer offentlig licitation i oktober. Stien forventes færdig til foråret 2018.								

Fremsdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): ☒ Afkrydsningsfelt
 Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
 Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 4
 Kritisk afvigelse:
Status og aktiviteter mv.:

År			Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
222502 Parkeringspladser ved Mercantec									
Afsat budget				6.905	11.000	6.570			24.475
Forventet overførsel fra året før	0%					0	0	0	
Budget efter overførsel				6.905	11.000	6.570	0	0	
Forventet forbrug			1.295	6.905	11.000	6.570			24.475
Seneste politiske behandlinger:					Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
					Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
					Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
					Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.:				
Tidsplan følges, men der er risiko for forsinkelse på byggeri af erhvervsgymnasiet, hvilket vil påvirke ibrugtagningstidspunktet for parkering. Forventet forsinkelse er p.t. 3 måneder. Økonomien er positiv.					Udbud er gennemført med positiv resultat. Der er afholdt "1. spadestik" den 24. maj 2017. Byggeriet er startet op med hurtig afvikling af byggemodningen. Tidsplanen er stram og næste kritiske punkt er tidspunkt for levering af betonelementer oktober 2017.				

År			Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
223005 Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt)									
Afsat budget				6.036					6.036
Forventet overførsel fra året før	100%				6.036	6.036	6.036	6.036	
Budget efter overførsel				6.036	6.036	6.036	6.036	6.036	
Forventet forbrug			20.863	0	0	0	0	0	0
Seneste politiske behandlinger:					Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
					Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
					Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
					Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.:				
Projektet er realiseret og indviet i efteråret 2016.					Projektet er realiseret og indviet i efteråret 2016. Afsluttende regnskab er til revision. Der er på møde i Teknisk udvalg d. 27. september 2017 behandling af et forslag til fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade i Viborg, hvor forslaget foreslås finansieret af overskydende midler fra tilgængelighedsprojektet.				

År			Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
223055 Arbejder afløst af Trafiksikkerhedsplan									
Afsat budget				4.380	6.444	4.140			14.964
Forventet overførsel fra året før	0%				0	0	0	0	
Budget efter overførsel				4.380	6.444	4.140	0	0	
Forventet forbrug			0	4.380	6.444	4.140			14.964
Seneste politiske behandlinger:					Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
					Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
					Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
					Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.:				
Projektet med rundkørsel ved Agerlandsvej/Gl. Skivevej udføres fra oktober - december 2017. Forventet udgift pt. 2.425.000 kr.									

År			Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
223103 Sct. Mathias Port									
Afsat budget				80	3.677	7.180			10.937
Forventet overførsel fra året før	0%				0	0	0	0	
Budget efter overførsel				80	3.677	7.180	0	0	
Forventet forbrug			212	80	3.677	7.180			10.937
Seneste politiske behandlinger:				31.05.2017	Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
					Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
					Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
					Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.:				
Tidsplan og økonomi: Skitseprojekt er godkendt i Teknisk Udvalg august 2017. Projektering forventes opstartet i 2017, og forventeligt kan det afsluttes i 2019. Det er således ønskeligt, at påbegynde forundersøgelse/indledende projektering allerede i 2017.					Der forventes at fremsende ansøgning om anlægsbevilling i 2017 med henblik på opstart af forundersøgelse/projektering 2017 og starten af 2018				

År			Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby									
Afsat budget				-500	1.950	4.095			5.545
Forventet overførsel fra året før	100%				-500	0	0	0	
Budget efter overførsel				-500	1.450	4.095	0	0	
Forventet forbrug			0	0	1.450	4.095			5.545
Seneste politiske behandlinger:					Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
					Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
					Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
					Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.:				
Projektet for fredeliggørelse af området ved Paradepladsen forventes gennemført i 2017					Der har været afholdt to brugermøder med henblik på en høring af forslag til fredeliggørelse af de trafikale forhold omkring Paradepladsen på Kaserneområdet i Viborg. Sagen forelægges herefter for Teknisk Udvalg i september 2017 med henblik på godkendelse af forslaget og indstilling af anlægsbevilling til Byrådet.				

År			Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021	
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.	
223124 Færdiggørelse af Storegade, belægninger																									
Afsat budget					2.406																				2.406
Forventet overførsel fra året før		88%							2.106				0				0				0				
Budget efter overførsel					2.406				2.106				0				0				0				
Forventet forbrug				0	300				2.106																2.406
Seneste politiske behandlinger:																									
31.05.2017 TU								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																	
21.06.2017 BYR								Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
								Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
								Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt																	
Tidsplan og økonomi:																									
Byrådet har besluttet at der gives en anlægsudgiftsbetilling på 300.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag m.m. i 2017. Anlægsarbejdet påregnes udført i 2018.																									
Status og aktiviteter mv.: Udarbejdelse af projektforslag til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen søges igangsat i 2017, således at anlægsarbejdet kan udføres i 2018.																									

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021	
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.		
223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)																								
Afsat budget			20.000				10.500				19.500				3.177								53.177	
Forventet overførsel fra året før		29%					5.800				16.300				35.800				38.977					
Budget efter overførsel			20.000				16.300				35.800				38.977				38.977					
Forventet forbrug		24.646	14.200																				14.200	
Seneste politiske behandlinger:																							☒ Afkrydsningsfelt	
																							☐ Afkrydsningsfelt	
																							☐ Afkrydsningsfelt 4	
Tidsplan og økonomi:																							Status og aktiviteter mv.:	
																							Projektets udfordring er, at Kommunen ikke kan fremskaffe armaturer fra leverandørerne i det tempo, som der oprindeligt var planlagt. Det betyder, at den samlede modernisering først kan være færdig omkring 2020.	

JORDFORSYNING

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
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.	
002586 Møgelkær II, Viborg, lokalplan nr. 233																							
Afsat budget			3.991																				3.991
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0				
Budget efter overførsel			3.991				0				0				0				0				
Forventet forbrug		9.230	3.991																3.991				
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																☒ Afkrydsningsfelt
							Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt
							Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt 4
							Kritisk afvigelse:																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Budget er er søgt midler fri til i alt 12 grunde til åben lav og 3 grunde for tæt lav, i alt 3.850 tkr. som er bevilliget d. 22/3 2017 i byrådet.							Projektet er i gang med detailprojektering, med forventet udbud til entreprenører medio juni. Opstart august 2017.																
Tidsplan følges og grunde forventes afsluttet medio november 2017.							TU har d. 22/4 besluttet at udstykningen ændres således at der i alt udstykkes 26 grunde til åben lav, der mangler bevilling på etablering af disse.																

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
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.	
002611 Møggelkær II, Viborg 2. etape, lokalplan 233 (33)																							
Afsat budget			2.540																				2.540
Forventet overførsel fra året før		12%					300				0				0				0				
Budget efter overførsel			2.540				300				0				0				0				
Forventet forbrug			6.361				2.240				300												2.540
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																☒ Afkrydsningsfelt
							Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt
							Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt 4
							Kritisk afvigelse:																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Byggemodningen er under færdiggørelse med belægninger og beplantning af grønne områder. Hvorefter vej anlæg overdrages til grundejerforeningen.							Projektet er under udførelse med hensyn til beplantning i området. Færdiggørelse af belægninger er under udførelse og forventes afsluttet medio oktober 2017.																
Forventes af slutte i 4. kvartal dog undtaget en enkelt sidevej der udføres i 2018.																							

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
002639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 (status 887639)								
Afsat budget			14.071	5.626				19.697
Forventet overførsel fra året før	40%			5.675	0	0	0	
Budget efter overførsel			14.071	11.301	0	0	0	
Forventet forbrug		2.933	8.396	11.301				19.697
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
				Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
				Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
				Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:		Der arbejdes resten af 2017 fortsat med afslutning af 1. deletape (i alt 36 grunde) af lokalplan 421. Der udstykses nye grunde på arealer erhvervet i umiddelbart nærhed, derudover afventer yderligere udstykninger forventer at kunne igangsættes udmedelbart efter erhvervelse af jord. Forbruget i 2018 er forudsat at nødvendige arealer er erhvervet.		Status og aktiviteter mv.: Igangværende udstykning på i alt 36 grunde er under udførelse. I forhold til budget for 2017 afventer denne arealerhvervelse af de berørte områder. Planlagte område for 2017 er hovedsagligt fordelt på 3 delområder indenfor lokalplan 421. De berørte arealer er pt ejet af 2 forskellige ejere. I det der er risiko for, at ikke opnås aftale omkring arealerhvervelse i 3. kvartal må forventes risiko for at en stor del af det afsatte budgetbeløb ikke realiseres i 2017.				

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
002652 Rosenvænget, Viborg, lokalplan 474 (status)								
Afsat budget			2.650					2.650
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	0	0	
Budget efter overførsel			2.650	0	0	0	0	
Forventet forbrug		0	2.650					2.650
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
				Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
				Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
				Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:		Budgettet følges og det afsatte beløb forventes forbrugt i indeværende år. Budget er er søgt midler fri til i alt 7 grunde til åben lav og 3 grunde for tæt lav, i alt 2.500 tkr. som er bevillet d. 22/3 2017 i byrådet. Tidsplan følges og grunde forventes afsluttet primo november 2017, dog med undtagelse af støjskærm der opsættes i december 2017.		Status og aktiviteter mv.: Projekt har været i udbud og opstartes med entreprenør arbejder medio juni 2017. Arbejdet forventes afsluttet primo oktober 2017. TU har d. 22/4 besluttet at udstykningen ændres således at der i alt udstykses 17 grunde til åben lav, der mangler bevilling på etablering af disse.				

År		Til og med 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2017-2021
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.	
003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby -								
Afsat budget			10.257	6.500	1.000			17.757
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	0	0	
Budget efter overførsel			10.257	6.500	1.000	0	0	
Forventet forbrug		443	10.257	6.500	1.000			17.757
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				☒ Afkrydsningsfelt
				Projektet kører planmæssigt:				☐ Afkrydsningsfelt
				Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt 4
				Kritisk afvigelse:				
Tidsplan og økonomi:		Byggemodningen for Gymnasie afsluttes 3. juli 2017 - knap 2 måneder før planlagt, hvilket giver tidsmæssig råderum til erhvervsgymnasium og parkering. Da omfanget af "ren jord" er mindre end forudsat vil der dog kunne forventes mindre økonomisk overskridelse. Byggemodning omfattende nedrivning af Middagshøjvej 46&48 afsluttes medio 2019.		Status og aktiviteter mv.: Byggemodningen pågår.				