

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			1.961				0				207												2.168	
Forventet overførsel fra året før		97%	0				1.911				293				0				0					
Budget efter overførsel			1.961				1.911				500				0				0					
Forventet forbrug			229				50				1.618				500								2.168	
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																	
Byrådet		30-04-2014				Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydningsfelt																		
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydningsfelt																		
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																		
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																	
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.							Staten har ultimo 2016 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse.																	
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.							Restaureringsindsats forventes igangsat i 2019 (sedimentfjernelse).																	
Fjernes slammet vil der efterfølgende skulle gennemføres en supplerende kemisk behandling af søvandet med tilskud fra staten.																								

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			2.512																				2.512
Forventet overførsel fra året før	-3%		0				-75				-75				-75				-75				
Budget efter overførsel			2.512				-75				-75				-75				-75				
Forventet forbrug		455	2.587																				2.587
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:							Status og aktiviteter mv.:																
Tidsplanen følges nu planmæssigt - efter tidligere forsinkelser af realisering.							Realiseringen er ved at være færdig ved entreprenør, og der planlægges indvielse den 31/5.																

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			125				2.399				1.050				1.050				1.050				5.674			
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0							
Budget efter overførsel			125				2.399				1.050				1.050				1.050							
Forventet forbrug			125				2.399				1.050				1050				1050				5.674			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
Klima- og Miljøudvalget		31-05-2018					Projektet kører planmæssigt:				☒ Afkrydsningsfelt															
Byrådet		25-01-2017					Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt															
							Kritisk afvigelse:				☐ Afkrydsningsfelt 4															
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
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.							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.																			

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			4.000				910																4.910
Forventet overførsel fra året før		0%	0				-16				0				0				0				
Budget efter overførsel			4.000				894				0				0				0				
Forventet forbrug			1.705				4.016				894												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:						Status og aktiviteter mv.:																	
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.						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.																	
						De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres 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.				
051104 Natura 2000 og vandplanprojekter (ramme)																										
Afsat budget			0				2.500				6.000				7.000				8.600				24.100			
Forventet overførsel fra året før		#####	0				0				0				0				0							
Budget efter overførsel			0				2.500				6.000				7.000				8.600							
Forventet forbrug			0				2.500				6.000				7.000				8.600				24.100			
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:						Status og aktiviteter mv.:																				
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.						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. projektafslutning. • Evt. betalinger af regninger.																				
						De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres 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.	
051122 Vandplanprojekter 2014																							
Afsat budget			1.500				2.800																4.300
Forventet overførsel fra året før		58%	0				870				3.170				0				0				
Budget efter overførsel			1.500				3.670				3.170				0				0				
Forventet forbrug			3.391				630				500				3.170								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:			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. projektudførelse. • Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.																				
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.																							

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			14.572																				14.572
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				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																
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 er der overført 14.000.000 kr. til 2018							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			3.000																				3.000			
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				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: ☒ Afkrydningsfelt																			
KMU 26. januar 2017 (sag nr. 4)							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																			
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																			
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																							
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere ultimo 2018 er der overført 2.500.000 kr. til 2018			De berørte private renovatører er pr. brev orienteret om, at overdragelse af landadresser til kommunal indsamling sker pr. 1. januar 2019. Endelig proces ifm. overdragelse vil ske ultimo 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.				
166545 Plads til nye fraktioner																										
Afsat budget			2.300				0																2.300			
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				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																							
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)			Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																							
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																							
Tidsplan og økonomi:																			Status og aktiviteter mv.:							
Der er 2.300.000 mio. kr. fra budget 2017 til budget 2018. Ifm. årsafslutning af 2017 blev der overført 2.300.000 mio. kr. til Revas mellemværende med kommunekassen.																			De overførte midler anvendes til etablering af plads til nye fraktioner samt til færdiggørelse af arealer omkring nyanlagt omlastestation for restaffald og madaffald.							