

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 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 budgetlægningsstidspunktet 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 farvemærkning.

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



ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

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.	
663504 Tilskud til etablering af IKT-ingeniøruddannelse i Viborg																							
Afsat budget						15.000																	15.000
Forventet overførsel fra året før	7%								1.000					0				0				0	
Budget efter overførsel						15.000			1.000					0				0				0	
Forventet forbrug		0				14.000			1.000														15.000
Seneste politiske behandlinger:			21-06-2017				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
15 mio. kr. til etableringstilskud til VIA til etablering af IKT-ingeniøruddannelse i Viborg. 13 mio. kr. udbetales pr. 22. juni 2017 til brug for indgåelse af aftale om leverance af VR/AR udstyr, 1 mio. kr. pr. 1. september 2017 og 1 mio. kr. pr. 1. februar 2018, når det første hold starter.							Erhverv- og Udviklingschef Anders Holm er ansvarlig.																

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 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 budgetlægningsstidspunktet 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 farvemærkning.

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



BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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.	
301613 Brattingborg Skolen (helhedsplaner)																							
Afsat budget			4.756																				4.756
Forventet overførsel fra året før		8%					383				0				0				0				
Budget efter overførsel			4.756				383				0				0				0				
Forventet forbrug		557	4.373				383																4.756
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.:																
Projektet forventes færdigt i år og har fulgt tidsplanen.																							

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.	
301614 Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole																							
Afsat budget			2.382																				2.382
Forventet overførsel fra året før	94%						2.229				2.229				2.229				2.229				
Budget efter overførsel			2.382				2.229				2.229				2.229				2.229				
Forventet forbrug		12.048	153				0				0				0				0				153
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							

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.	
301617 Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole																							
Afsat budget			11.829																				11.829
Forventet overførsel fra året før	-27%						-3.193				-3.218				-3.218				-3.218				
Budget efter overførsel			11.829				-3.193				-3.218				-3.218				-3.218				
Forventet forbrug		11.747	15.022				25				0				0				0				15.047
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							

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.								
301618 Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (helhedsplaner)																														
Afsat budget			9.151																				9.151							
Forventet overførsel fra året før		5%					435				410				410				410											
Budget efter overførsel			9.151				435				410				410				410											
Forventet forbrug			11.629				8.716				25				0				0				0				8.741			
Seneste politiske behandlinger:												Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																		
												Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydningsfelt																		
												Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																		
												Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																		
Tidsplan og økonomi:																						Status og aktiviteter mv.:								
Der var indvielse september 2017 og projektet har fulgt tidsplanen.																						I 2018 vil der være lidt udgifter til 1. års eftersyn.								

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.		
301624 Pulje skoler (helhedsplaner)																										
Afsat budget					6.230																				6.230	
Forventet overførsel fra året før		100%							6.230				6.230				6.230				6.230					
Budget efter overførsel					6.230				6.230				6.230				6.230				6.230					
Forventet forbrug			0		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:					Status og aktiviteter mv.:																					
Forsinkelse i Søndre Skoles helhedsplan-projekt betyder at budgettet i 2017 først forventes forbrugt i 2018. Alle andre rådighedsbeløb fra denne pulje er flyttet ud på de projekter de vedrører.					Puljen har været anvendt til kommende byggerier jf. helhedsplaner. I forbindelse med budgetlægningen for 2018 har man dog flyttet de sidste budgetter ud på de projekter de vedrører. Det resterende beløb på 6,2 mio. kr. som skal søges fri til Søndre Skoles helhedsplan. vil, som følge af en forsinkelse i Søndre Skoles byggeri, forventes forbrugt 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.				
301631 Etablering af ventilationsanlæg i Vinklen, Bøgeskovskolen																										
Afsat budget			2.100																				2.100			
Forventet overførsel fra året før		13%					275				275				275				275							
Budget efter overførsel			2.100				275				275				275				275							
Forventet forbrug		0	1.825				0				0				0				0				1.825			
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.:																				
Forventes at tidsplan og budget overholdes						Projektet er i gang og forventes afsluttet i år																				

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.	
308503 Nybygning til specielelever, Vestervang Skole																							
Afsat budget			1.522																				1.522
Forventet overførsel fra året før		20%					309				-41				-41				-41				
Budget efter overførsel			1.522				309				-41				-41				-41				
Forventet forbrug		28.504	1.213				350				0				0				0				1.563
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.:																
Sidste del af byggeriet fulgte tidsplanen og budgettet, men udgifter til pavilloner er fortsat frem til 2018							Byggeriet er afsluttet. I 2017 er der blandt andet udgifter til opstilling og til leje af pavilloner. I 2018 vil der også være udgifter til leje af pavilloner samt nedtagning 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.	
514728 Ny børnehave i Rødkærsbro																							
Afsat budget			15.037																				15.037
Forventet overførsel fra året før		8%					1.206				53				53				53				
Budget efter overførsel			15.037				1.206				53				53				53				
Forventet forbrug		4.031	13.831				1.153																14.984
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter.							Byggeriet er i gang og forventes ibrugtaget i november 2017																

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.	
514736 Samling af institutionerne i Frederiks									
Afsat budget				1.170	10.700				11.870
Forventet overførsel fra året før	21%				243	0	0	0	
Budget efter overførsel				1.170	10.943	0	0	0	
Forventet forbrug			0	927	10.943				11.870
Seneste politiske behandlinger:					Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				
					Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt				
					Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt				
					Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4				
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.:				
Der var forudsat byggestart i november 2017, men pga. udfordringer med licitationen forventes den først opstartet tidligst i januar 2018.					Der er på nuværende tidspunkt, søgt beløb fri (700.000) med henblik på indledende undersøgelser samt indgåelse af aftale med ekstern rådgiver. Resten af bevillingen forventes søgt hjem i efteråret 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.	
514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals									
Afsat budget				3.000	7.130				10.130
Forventet overførsel fra året før	80%				2.400	0	0	0	
Budget efter overførsel				3.000	9.530	0	0	0	
Forventet forbrug			0	600	9.530				10.130
Seneste politiske behandlinger:					Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):				
					Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt				
					Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt				
					Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4				
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.:				
Der var forudsat byggestart i november 2017, men pga. at betonelementer ikke kan leveres før januar, har det rykket start af byggeriet til januar 2018 og forventet ibrugtagning i september. Projektet overholder tidsplanen samlet set over budgetårene 2017 til 2018, men udgiftsmæssigt vil den største del ligge i 2018.					Der er på nuværende tidspunkt, søgt beløb fri (600.000) med henblik på indledende undersøgelser samt indgåelse af aftale med ekstern rådgiver. Resten af bevillingen forventes søgt fri i efteråret 2017.				

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.	
514744 Pulje daginstitutioner 2017 (incl. etablering af (køkkenfaciliteter)																								
Afsat budget				6.375																				6.375
Forventet overførsel fra året før	-1%							-49				-49				-49				-49				
Budget efter overførsel				6.375				-49				-49				-49				-49				
Forventet forbrug			0	6.424																				6.424
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
								Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt
								Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt
								Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:								Status og aktiviteter mv.:																
								Etablering af køkkener i forbindelse med ny afstemning i institutionerne i efteråret 2016.																

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 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 budgetlægningsstidspunktet 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.



ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

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.	
018610 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo)																							
Afsat budget			1.000				5.170																6.170
Forventet overførsel fra året før		85%					850				0				0				0				
Budget efter overførsel			1.000				6.020				0				0				0				
Forventet forbrug		0	150				6.020																6.170
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet den 21. december 2016		Sag nr. 31	Projektet kører planmæssigt:																☒ Afkrydsningsfelt				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt				
			Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4				
Tidsplan og økonomi:			Det skønnede forbrug i 2017 har vist sig at blive betydelig mindre end først antaget, da betalinger primært først vil forekomme i 2018, hvormed ca. 0,850 mio. kr. forventes overført til 2018.																				
Bygherreleverancer til servicearealdelen skal Viborg kommune også selv finansiere. Bygherreleverancer er mange forskellige ting, herunder bl.a. kaldeanlæg, inventar, IT- og AV udstyr, inventar til modtagekøkkener, træningsudstyr til træningssal, øvrige bygherreindkøb etc. Der er derfor forskellige tidspunkter/tidsplaner for de forskellige delelementer. Overordnet set følger projektet tidsplanen. Tidsplanen følges nøje i samarbejde med Boligselskabet som er bygherre på projektet.																							

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 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 budgetlægnings tidspunktet 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 farvemærkning.

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



SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

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.		
346211 Ombygning af Klostermarken 16 - STU																								
Afsat budget			5.566																				5.566	
Forventet overførsel fra året før		18%					1.000				0				0				0					
Budget efter overførsel			5.566				1.000				0				0				0					
Forventet forbrug		12.760	4.566				1.000																5.566	
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																	
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Der verserer en tvist omkring en vandskade i forbindelse med anlægsprojektet. Prioriteringen af de resterende midler til udenomsarealer afventer udfaldet af tvisten.																	

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 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 budgetlægningsstidspunktet 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 farvemærkning.

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



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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.	
031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event																							
			5.100				20.000				40.797												65.897
Forventet overførsel fra året før		29%					1.500				0				0				0				
Budget efter overførsel			5.100				21.500				40.797				0				0				
Forventet forbrug		3.285	3.600				21.500				40.797												65.897
Seneste politiske behandlinger: Byr. 17052017 sag nr.4						Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																	
		Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.:																	
Sagen senest behandlet i Byrådet 17. maj. 2017 og det er godkendt, at projektering m.m. gennemføres i 2017 og at byggeriet starter omkring 1. maj 2018.						Der henvises til beskrivelse under punktet "Tidsplan og økonomi" samt sagen fra Byrådet, 16. dec. 2016.																	

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.	
031540 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup																							
Afsat budget			80												2.820								2.900
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0				
Budget efter overførsel			80				0				0				2.820				0				
Forventet forbrug		0	80												2.820								2.900
Seneste politiske behandlinger: Byr. 180516 sag nr. 11							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Afklaring af projektet ventes i løbet af 2017 og i starten af 2018. (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 punkt "Tidsplan og økonomi".																

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.	
035525 Projekt vedr. Løgstrup Aktivitetspark (renovering og udvikl.)																								
Afsat budget				2.465																				2.465
Forventet overførsel fra året før		-5%						-130				-130				-130				-130				
Budget efter overførsel				2.465				-130				-130				-130				-130				
Forventet forbrug			29	2.595				0				0				0				0				2.595
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: Merforbruget forklares ifm. regnskabsafslutning (merforbrug skyldes fondsmoms)								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.	
318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej																								
Afsat budget				6.192				1.030																7.222
Forventet overførsel fra året før		0%						0				0				0				0				
Budget efter overførsel				6.192				1.030				0				0				0				
Forventet forbrug			4.216	6.192				1.030																7.222
Seneste politiske behandlinger: Byr. 210514 sag nr. 18								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydningsfelt																	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																	
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																	
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.							Se punkt "Tidsplan og økonomi".																	

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.	
318568 Game - Streetcenter i Baneby																							
Afsat budget			18.268				6.120																24.388
Forventet overførsel fra året før		18%					3.268				0				0				0				
Budget efter overførsel			18.268				9.388				0				0				0				
Forventet forbrug		4.431	15.000				9.388																24.388
Seneste politiske behandlinger: Byr. 190417 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:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet kører planmæssigt (både tidsplan og økonomi).							Der henvises til punktet "Tidsplan og økonomi".																

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.	
318583 Viborg Skøjtebane																							
Afsat budget			3.050																				3.050
Forventet overførsel fra året før	0%						0				0				0				0				
Budget efter overførsel			3.050				0				0				0				0				
Forventet forbrug		0	3.050																				3.050
Seneste politiske behandlinger: Byr. 210617 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:							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.	
318584 Hald Ege - om - og udbygning (301574)																							
Afsat budget			6.128																				6.128
Forventet overførsel fra året før		-3%					-165				-165				-165				-165				
Budget efter overførsel			6.128				-165				-165				-165				-165				
Forventet forbrug		4.294	6.293				0				0				0								6.293
Seneste politiske behandlinger: Byr. 310816 sag nr. 15						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) Merforbruget forklares ifm. regsbaksafslutning						Status og aktiviteter mv.: Der henvises til punktet "Tidsplan og økonomi".																	

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.	
318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale																							
Afsat budget			1.403				1.240																2.643
Forventet overførsel fra året før		50%					703				0				0				0				
Budget efter overførsel			1.403				1.943				0				0				0				
Forventet forbrug		117	700				1.943																2.643
Seneste politiske behandlinger: Byr. 310816 sag nr. 21						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 indgår i halanalyse i Viborg Idrætsråds regi						Status og aktiviteter mv.: Ikke bemærkninger																	

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		lbrugtagning	
-----------------	--	-------------	--	--------------------	--	-----------	--	--------------	--

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 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 budgetlægningsstidspunktet 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 farvemærkning.

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 Områdefornyelse 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 korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:								Status og aktiviteter mv.:																
Et områdefornyelsesprojekt 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 programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornyelsen skal være afsluttet senest januar 2020. Der er valgt rådgiver og projektering af næsten alle delprojekter er gennemført. Anlæg af delprojekt "sansehaven" er afsluttet. Andre delprojekter er enten under udførelse eller kommende udbud med udførelse i 2018 og 19. Planchef Karl Johan Legaard Jensen																

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	
-----------------	--	-------------	--	--------------------	--	-----------	--	--------------	--

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.	
015225 Områdefornyelse i Stoholm																							
Afsat budget			5.860				1.140				1070												8.070
Forventet overførsel fra året før	66%						3.860				0				0				0				
Budget efter overførsel			5.860				5.000				1.070				0				0				
Forventet forbrug		397	2.000				5.000				1.070												8.070
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): ☒ Afkrydsningsfelt																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
Byrådet den 15/6-2016							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Et områdefornyelsesprojekt 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 3.860 fra 2017 til 2018, idet der forventes en udgift på 2.000 i 2017.			Programmet er godkendt af Byrådet december 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i marts 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornyelsen skal være afsluttet december 2019. Der er valgt rådgiver og skitseprojektering på hovedprojektet. Igangsætning af afventer dog gennemførelse af en ekspropriationsforretning, så gennemførelsen først kan genemføres i 2018 og 19. Anlæg og gennemførelse af enkelte delprojekter er opstartet og forventes afsluttet i 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.	
015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro																							
Afsat budget			633				3.080				2.050				2.050				410				8.223
Forventet overførsel fra året før	45%						283				0				0				0				
Budget efter overførsel			633				3.363				2.050				2.050				410				
Forventet forbrug		367	350				3.363				2.050				2.050				410				8.223
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																☒ Afkrydsningsfelt
TU 25/1-2017							Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt 4
Byrådet 17/5-2017							Kritisk afvigelse:																
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Et områdefornyelsesprojekt 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. Sagens seneste politiske behandling har været med henblik på at frigive budgetbeløb.			Programmet er godkendt af Byrådet 22/2 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2017 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Delprojektet trafikaleforanstaltninger er i projekteringsfasen, udførelse senere på året. Delprojektet formidling færdigøres med udgangen af 2017. Planchef Karl Johan Legaard Jensen																				

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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:																							
Byråd 21/12-2016																							
Tidsplan og økonomi:																							

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				4.077
Seneste politiske behandlinger:																							
Byråd 30/8-2017																							
Tidsplan og økonomi:																							

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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				2900				5175				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:					Status og aktiviteter mv.:																							
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 budgetbeløbet skal anvendes. Beslutningen efterfølges af Byrådets frigivelse af budgetbeløbet.					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																							

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.	
222014 Pulje cykelstier																							
Afsat budget			524				200				3.940				1.525				3.940				10.129
Forventet overførsel fra året før		100%					524				0				0				0				
Budget efter overførsel			524				724				3.940				1.525				3.940				
Forventet forbrug		0	0				724				3.940				1.525				3.940				10.129
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:																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Beløbet forventes anvendt til cykelstiprojekter							Projekterne er igangsat og forløber planmæssigt																

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.		
222016 Den Midtjyske Cykelstjerne																												
Afsat budget							5.038																				5.038	
Forventet overførsel fra året før		84%									4.251				4.251				4.251				4.251					
Budget efter overførsel							5.038				4.251				4.251				4.251				4.251					
Forventet forbrug			43.595				787																				787	
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:																					
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Selve																					
Projektet er under evaluering sammen med Staten, idet projektet har opnået statslige cykelpuljemidler. En del af det uforbrugte beløb skal "refunderes" til Staten.							anlægsarbejderne er afsluttet																					

Forundersøgelse 

Projekteing 

Udbud / licitation 

Udførelse 

Ibrugtagning 

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.	
222026 Cykelstier mellem skole og hjem - 2015																							
Afsat budget			4.465																				4.465
Forventet overførsel fra året før		-11%					-506				-506				-506				-506				
Budget efter overførsel			4.465				-506				-506				-506				-506				
Forventet forbrug			1.285				4.971																4.971
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:																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.																
Der bliver et merforbrug på projektet på 506.000 kr. Årsagen er en større ændring af projektet ved Mønsted by (ca. 800 m), hvor projektet er ændret væsentligt i forhold til udgangspunktet. Ændringerne af projektet er primært foretaget for at imødekomme Politiets vilkår for tilladelse til projektet, samt følgeudgifter til ændringer af eksisterende forhold (lokalt omlægning/udvidelse af vejen).																							

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 afværges med korrigerende handlinger:																	☐ Afkrydsningsfelt 4
							Kritisk afvigelse:																	
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																	Projektet				
Tidsplan følges. 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.																					

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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 korregerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt 4			
							Kritisk afvigelse:																			
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 åbnede 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):																
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende 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																

Ibrugtagning	
--------------	--

26

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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				0															
Forventet forbrug		18	2.227																				2.227											
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:																											
Tidsplan og økonomi:			Tidsplan og det afsatte budget beløb forventet forbrug i indeværende år. Anlægsarbejdet påbegyndt medio maj og forventes afsluttet ultimo sep.																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 færdid 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:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																☒ Afkrydsningsfelt
							Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt 4
							Kritisk afvigelse:																
Tidsplan og økonomi:																						Status og aktiviteter mv.:	
Tilbud fra entreprenøren var lidt lavere end forventet. Der afventes tilbud fra Energi Viborg på gadelys og signalanlæg.																						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.	

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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				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					
												Væsentlige 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.													

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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 afledt 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
							Væsentlige 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
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt 4
							Kritisk afvigelse:																
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.							Status og aktiviteter mv.:																
							Der forventes at fremsende ansøgning om anlægsbevilling i 2017 med henblik på opstart af forundersøgelse/projektering 2017 og starten af 2018																

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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						
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				
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende 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 Kaserneområde i Viborg. Sagen forelægges herefter for Teknisk Udvalg i september 2017 med henblik på godkendelse af forslaget og indstilling af anlægsbevilling til Byrådet.			

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
31.05.2017 TU							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
21.06.2017 BYR							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt																	
Tidsplan og økonomi:								Status og aktiviteter mv.:																
Byrådet har besluttet at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag m.m. i 2017. Anlægsarbejdet påregnes udført i 2018.								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:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												☒ Afkrydsningsfelt							
								Projektet kører planmæssigt:												☐ Afkrydsningsfelt							
								Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt 4							
								Kritisk afvigelse:																			
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.																			

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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. Tidsplan følges og grunde forventes afsluttet medio november 2017.					Projektet er i gang med detailprojektering, med forventet udbud til entreprenører medio juni. Opstart august 2017. TU har d. 22/4 besluttet at udstykningen ændres således at der i alt udstykes 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 Møgelkær 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 vejanlæg overdrages til grundejerforeningen. Forventes af slutte i 4. kvartal dog undtaget en enkelt sidevej der udføres i 2018.					Projektet er under udførelse med hensyn til beplantning i området. Færdiggørelse af belægninger er under udførelse og forventes afsluttet medio oktober 2017.				

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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						
					Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt 4						
					Kritisk afvigelse:																						
Tidsplan og økonomi:										Status og aktiviteter mv.:																	
Der arbejdes resten af 2017 fortsat med afslutning af 1. deletape(i alt 36 grunde) af lokalplan 421. Der udstykkes nye grunde på arealer erhvervet i umiddelbart nærhed, derudover afventer yderligere udstykninger forventer at kunne igangsættes udmiddelbart efter erhvervelse af jord. Forbruget i 2018 er forudsat at nødvendige arealer er erhvervet.										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			
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt 4			
											Kritisk afvigelse:															
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
Budgettet følges og det afsatte beløb forventes forbrugt i indeværende år.							Projekt har været i udbud og opstartes med entreprenør arbejder medio juni 2017.																			
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 bevilliget d. 22/3 2017 i byrådet.							Arbejdet forventes afsluttet primo oktober 2017.																			
Tidsplan følges og grunde forventes afsluttet primo november 2017, dog med undtagelse af støjskærm der opsættes i december 2017.							TU har d. 22/4 besluttet at udstykningen ændres således at der i alt udstykkes 17 grunde til åben lav, der mangler bevilling på etablering af disse.																			

Forundersøgelse 

Projekteing 

Udbud / licitation 

Udførelse 

Ibrugtagning 

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
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt
							Kritisk afvigelse:																
Tidsplan og økonomi:			Byggemodningen				Status og aktiviteter mv.:																
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.							Byggemodningen pågår.																

Forundersøgelse	
-----------------	--

Projekteing	
-------------	--

Udbud / licitation	
--------------------	--

Udførelse	
-----------	--

lbrugtagning	
--------------	--

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 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 budgetlægningsstidspunktet 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.

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

SKATTEFINANSIERET

☐ Afkrydsningsfelt 4

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.	
050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø																									
Afsat budget				71				1.890				200												2.161	
Forventet overførsel fra året før		100%						71				0				0				0					
Budget efter overførsel				71				1.961				200				0				0					
Forventet forbrug			229	0				1.961				200												2.161	
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:				Status og aktiviteter mv.:																					
Supplerende forundersøgelse forventedes gennemført i første halvdel af 2017 for beregning af et budgetoverslag for indsatsen, så godset kunne tage stilling til om de ønsker at medfinansiere indsatsen. Godsets stillingtagen endnu ikke modtaget.				Staten har ultimo 2016 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse. Restaureringsindsats forventes igangsat i 2017 (sedimentfjernelse).																					

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.	
050026 Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej																							
Afsat budget			2.967																				2.967
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0				
Budget efter overførsel			2.967				0				0				0				0				
Forventet forbrug		20	2.967																				2.967
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 nogenlunde, dog en mindre forsinkelse grundet længere sagsbehandlingstid i Fredningsnævn end forudsat. Godkendelse er dog opnået nu, hvorfor realisering nu planlægges udført hen over efteråret.							Der indhentes pt. tilbud ind og laves aftaler med entreprenører.																
							Der er holdt møde i lokalt partnerskab i maj, hvor tidsplan og proces blev drøftet og godkendt.																

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.								
050033 Indsatsplan for klimatilpasning																														
Afsat budget			1.600				1.020				1.020				1.020				1.020				5.680							
Forventet overførsel fra året før		48%					768				0				0				0											
Budget efter overførsel			1.600				1.788				1.020				1.020				1.020											
Forventet forbrug			0				832				1.788				1.020				1020				1020				5.680			
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:							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. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 26. september 2016 til 21. november 2016. Klimatilpasningsplanen er endelig vedtaget i BYR i januar 2017. Projekterne gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen: Projekter i 2016-17: -Klimatiltag vedr. Falkevej: Hævning af kantsten og fortov samt etablering af ekstra vejafvandingsbrønde i krydset Falkevej-Fasanvej. -Anlægssag vedr. pilotprojekt vedr. klima-asfalt (P-plads): På et udpeget risikoområde i Karup i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S. Projektet gennemføres som en del af Byfornyelsesprojekt i Karup. - Forundersøgelse – høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro. Forundersøgelse afsluttet. - Grundfos: Der arbejdes på igangsætning af forundersøgelse, herunder fordeling af finansiering mellem grundejer, kommune og Energi Viborg Vand A/S. - Igangsætning af forundersøgelser for udpegede risikoområder i kategori 1 og 2.																							

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.	
050037 Udtagning af lavbundsarealer og																							
Afsat budget			3.000				1.565				1.035				1.035				1.035				7.670
Forventet overførsel fra året før		100%					3.000				1.065				0				0				
Budget efter overførsel			3.000				4.565				2.100				1.035				1.035				
Forventet forbrug		0	0				3.500				2.100				1035				1035				7.670
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Klima- og Miljøudvalget		02-03-2017				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
Byrådet		22-03-2017				Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Projektet forventes indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter" med en forventet samlet økonomi på 125 mio. kr.			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.																				
Tidsplan og tilknyttet økonomi forventes revideret i overensstemmelse med rammerne for Life-IP projektet der forventes at løbe over 8 år, fra 2018-2026.			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.																				
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug i 2016 er ikke realiseret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalens forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor afventer godkendelse af Life ansøgningen.			Lavbund: Der er søgt om og givet tilsagn til 2 forundersøgelser af lavbundsprojekter, der begge afsluttes i 2017. Der planlægges ansøgt om yderligere 1-3 forundersøgelsesprojekter og 1-3 realiseringer i 2017-2019.																				

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Afkrydsningsfelt	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.				
051101 Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)																										
Afsat budget			6.729																				6.729			
Forventet overførsel fra året før		83%					5.584				5.584				5.584				5.584							
Budget efter overførsel			6.729				5.584				5.584				5.584				5.584							
Forventet forbrug			530				1.145				0												1.145			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
Byrådet		18-11-2015				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
						Vesentlige 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. 2016-puljen (051103) forventes taget i brug ultimo 2017 i begrænset omfang, og fra 2019 og frem forventes forbrug reduceret til 4 mio. kr. årligt.																							En lang række projekter er i proces.			
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.																							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.			

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.				
051103 Natura 2000 og vandplanprojekter (2016)																										
Afsat budget			8.120				500				11.500				4.000				4.000				28.120			
Forventet overførsel fra året før		100%					8.120				8.120				15.620				15.620							
Budget efter overførsel			8.120				8.620				19.620				19.620				19.620							
Forventet forbrug			0				0				500				4.000				4.000				12.500			
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.:																							
Der blev frigivet bevilling på 8 mio.kr. i 2016 (051103) hvor der først fra ultimo 2017 fordeles til særskilte delprojekter. Fra 2019 og frem forventes forbrug reduceret til 4 mio. kr. årligt.			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.																							
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.			De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.																							

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.	
051122 Vandplanprojekter 2014																							
Afsat budget			7.300																				7.300
Forventet overførsel fra året før		93%					6.800				3.000				0				0				
Budget efter overførsel			7.300				6.800				3.000				0				0				
Forventet forbrug			2.754				500				3.800				3.000								7.300
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		26-03-2014				Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Der er udfordringer med lodsejerforhandling i flere delprojekter, som gør realisering og tidsplan usikker.			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.																				

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.																		
070003 Forberedelse af regulativrevision																																								
Afsat budget			899				1.020				1020												2.939																	
Forventet overførsel fra året før		1%					6				110				110				110																					
Budget efter overførsel			899				1.026				1.130				110				110																					
Forventet forbrug			1.211				893				916				1.020								2.829																	
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. Et mindre overforbrug i 2016 søges kompenseret ved mindre forbrug i 2017. 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 2017.																																								
Nørreåen: Er opmålt. Regulativudkast forventes udarbejdet i løbet af 2017.																																								
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 forventes opmålt i 2017. Syv mindre vandløb er blevet opmålt.																																								
Forvaltningen fremlagde for KMU den 23. marts en oversigt over vandløb, der kan omklassificeres.																																								

FORSYNINGSVIRKSOMHED

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.	
161203 Nye dagrenovationsbeholdere m/tags																							
Afsat budget						500				14.161													14.661
Forventet overførsel fra året før	0%									0				0					0				
Budget efter overførsel						500				14.161				0					0				
Forventet forbrug		339				500				14.161													14.661
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 korigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			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			Jf. beslutning på KMU den 29. september 2016 (sag nr. 6) blev udbud af indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald aflyst som følge af Folketingets forslag til ny forsyningsstrategi. På KMU den 26. januar 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet, at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald i et 2-strengt indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse primo 2018. Frist for aflevering af tilbud er den 15. september 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.	
161204 Obligatorisk kommunal dagrenovation																							
Afsat budget						500				2.500													3.000
Forventet overførsel fra året før	0%									0				0					0				
Budget efter overførsel						500				2.500				0					0				
Forventet forbrug		0				500				2.500													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 korigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 er der overført 2.500.000 kr. til 2018			Jf. beslutning på KMU den 29. september 2016 (sag nr. 6) blev udbud af indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald aflyst som følge af Folketingets forslag til ny forsyningstrategi. På KMU den 26. januar 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet, at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald i et 2-strengt indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse primo 2018. Frist for aflevering af tilbud er den 15. september 2017.																				

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.	
161205 Ressourcespande																								
Afsat budget				763				17.000																17.763
Forventet overførsel fra året før		0%						0				0				0				0				
Budget efter overførsel				763				17.000				0				0				0				
Forventet forbrug			0	763				17.000																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:								Status og aktiviteter mv.:																
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 der er overført 17.000.000 kr. til 2018								Jf. beslutning på KMU den 29. september 2016 (sag nr. 6) blev udbud af indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald aflyst som følge af Folketingets forslag til ny forsyningsstrategi. På KMU den 26. januar 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet, at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald i et 2-strengt indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse primo 2018. Frist for aflevering af tilbud er den 15. september 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.			
161216 Ny affaldsløsning i Midtbyen																									
Afsat budget			2.000				1.650																3.650		
Forventet overførsel fra året før		100%					2.000				0				0				0						
Budget efter overførsel			2.000				3.650				0				0				0						
Forventet forbrug		0	0				3.650																3.650		
Seneste politiske behandlinger:						Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
Byrådet 22. februar 2017 (sag. nr. 10)								Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
KMU 10. august 2017 (sag nr. 3) orienteringssag								Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
KMU 31. august 2017								Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.:																			
Med baggrund i udskydelse af implementering overføres det samlede budgetbeløb til 2018.						Afklarung af endelige placeringsmuligheder og gebyrfastsættelse pågår. Borgerinddragelse forventes afsluttet i 4. kvartal 2017. Der er afholdt informationsmøde den 22. august 2017.																			

☐ Afkrydsningsfelt 4

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.				
166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer																											
Afsat budget				1.780				910				910												3.600			
Forventet overførsel fra året før		0%						0				0				0				0							
Budget efter overførsel				1.780				910				910				0				0							
Forventet forbrug			0	1.780				910				910												3.600			
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 korregerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																								
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																								
Tidsplan og økonomi:																		Status og aktiviteter mv.:									
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til byggeaffald med miljøfremmede stoffer.																		Der er igangsat projektering af placering af ny plads til byggeaffald med miljøfremmede stoffer. Pladsen udvides løbende efter behov.									

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.	
166545 Plads til nye fraktioner																							
Afsat budget			4.635																				4.635
Forventet overførsel fra året før	0%						0				0				0				0				
Budget efter overførsel			4.635				0				0				0				0				
Forventet forbrug		165	4.635																				4.635
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet den 16. december 2015 (sag nr. 34)				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																			
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																			
				Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																			
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til nye fraktioner.							Der er igangsat projektering af placering af ny plads til nye fraktioner.																

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.	
166611 Komprimator ved omlastestation																							
Afsat budget			2.500																				2.500
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0				
Budget efter overførsel			2.500				0				0				0				0				
Forventet forbrug		0	2.500																				2.500
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Der er igangsat projektering af placering af ny omlastestation/plads.							Der er igangsat projektering af placering af ny omlastestation/plads.																

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.	
166620 Maskiner m.v.																							
Afsat budget			2.549																				2.549
Forventet overførsel fra året før	0%						0				0				0				0				
Budget efter overførsel			2.549				0				0				0				0				
Forventet forbrug		3.706	2.549																				2.549
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet den 25. januar 2017 (sag nr. 18) bevillingssag			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																				
Byrådet den 17. maj 2017 (sag nr. 2) bevillingssag			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Der er oprindeligt afsat 2.550.000 kr. til indkøb af maskiner i 2017. Der er overført 794.000 kr. fra 2016. Jf. budgetopfølgning marts 2017 overføres 795.000 kr. til Bjerringbro Genbrugsstation. Overførslen er godkendt i Byrådet den 17. maj 2017 (sag nr. 2).			Markedet undersøges og der indhentes tilbud på nye sortermaskiner, feje- vaskemaskine til affaldscenteret.																				