

Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i 2019-2023

(Udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019)

Der er medtaget projekter, der dels har afsat rådighedsbeløb i perioden 2020-2023 eller som har en budgetsum på min. 2 mio. kr. i 2019.

Indholdsfortegnelse:

[\(Klik på tekst / sidetal og spring til siden\)](#)

Udvalg	Side
Økonomi- og Erhvervsudvalget	2
Børne- og Ungdomsudvalget	5
Ældre- og Aktivitetsudvalget	14
Social- og Sundhedsudvalget	18
Kultur- og Fritidsudvalget	21
Teknisk Udvalg (skattefinansieret)	28
Teknisk Udvalg (jordforsyning)	41
Klima- og Miljøudvalget (skattefinansieret)	44
Klima- og Miljøudvalget (forsyning)	54
Landdistriktsudvalget	55

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2018 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.

Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkerung.

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

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SKATTEFINANSIERET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015232 Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro																							
Afsat budget			0				2.031				2.031				2.031								6.093
Forventet overførsel fra året før	#####		0				0				2.031				4.062				6.093				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				2.031				4.062				6.093				6.093				
Forventet forbrug		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.: Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkerungen ovenfor). Kort beskrivelse af, hvad der senest er sket omkring projektet (f.eks. borgermøde, udbud, 1. spadestik). Evt. anføre ansvarlig chef, hvis der er behov.																				

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
013751 Nedrivning af bygninger i 2018																							
Afsat budget			0																				1.817
Forventet overførsel fra året før		#####	1.817				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			1.817				0				0				0				0				
Forventet forbrug			248				1.817																
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.: Opgaverne er i gang på de 5 adresser. Der mangler ca. 20 pct. Opgaverne går planmæssigt.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
013753 Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro																							
Afsat budget			3.500																				3.500
Forventet overførsel fra året før	80%		0				2.800				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			3.500				2.800				0				0				0				
Forventet forbrug		0	700				2.800																
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.: Investoren, der har vist interesse i grunden, har foreslået, at investoren selv forestår nedrivning. Dette afklares i løbet af den næste måned. Hvis Viborg Kommune alligevel selv kommer til at foretage nedrivningen, vil det blive forsinket således, at 700.000 kr. forventes brugt i år og resten bruges i 2020.																

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
013757 Køb af Gl. Randersvej 47, Viborg																							
Afsat budget			3.377																				3.372
Forventet overførsel fra året før	100%		-5				3.372				3.372				3.372				3.372				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			3.372				3.372				3.372				3.372				3.372				
Forventet forbrug			5																				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.: Jfr. byrådets beslutning fra den 21.11.2018, sag nr. 31 skal ejendommen ovtages senest den 1. april 2020, men sælger kan forlange tidligere overtagelse. Ejendommen opkøbes som et led i forbindelse med etablering af ny Overlund Skole.																

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301619 Skals Børnehus og Skole																							
Afsat budget			750				8.710				49.799				24.429				0				86.024
Forventet overførsel fra året før	87%		0				650				0				0				-250				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0				2.336												
Budget efter overførsel			750				9.360				52.135				24.429				-250				
Forventet forbrug		0	100				9.360				52.135				24.679								86.274
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.: Samling af anlægsprojekterne er godkendt på BYR den 30-01-2019. Foreløbig tidsplan: EU-udbud for totalrådgivning: sommer 2019 Skitsering: forventes ultimo 2019, herefter godkendes i BUU. Projektering: udbud og licitation: sommer 2020, herefter godkendes i BUU & Byrådet. Byggeperiode for Børnehuset: frem til sommer 2021. Byggeperiode for Skole: forventes afsluttet ultimo 2022.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
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.				
301621 Vestre Skole (helhedsplaner)																										
Afsat budget			0				0				505				6.057				10.100				16.662			
Forventet overførsel fra året før		#####	0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				0				505				6.057				10.100							
Forventet forbrug			0								505				6057				10100				16.662			
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.: Startet efter planen op i 2021. Pga. tidligere påbud vedr. PLC er dele af helhedsplanen allerede gennemført. Derfor forventet projektet at koste mindre end oprindeligt planlagt, hvilket er indarbejdet i budgettet herover, jf. tekniske ændringer til budget 2020-23																							

År			Til og med 2018		2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023	
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.		
301622 Ørum Børnehus og Skole																										
Afsat budget					500				15.021				13.114				19.650								48.285	
Forventet overførsel fra året før		80%			0				400				0				0				0					
Overførsel fra 2018 til 2020-									0																	
Budget efter overførsel					500				15.021				13.114				19.650				0					
Forventet forbrug			0		100				15.021				13.114				19.650								47.885	
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: Er på Byrådsmøde i April lagt sammen med projekt for Ny børnehave i Ørum			Status og aktiviteter mv.: Foreløbig tidsplan: EU-udbud for totalrådgivning: medio 2019 Lokalplanlægning: medio 2019 Skitsering: ultimo 2019 Projektering: ultimo 2019 - start 2020 Byggeperiode for Børnehus og skole: medio 2020 - medio 2022																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301628 Søndre Skole (helhedsplan)																							
Afsat budget			23.710				0				0				0								27.633
Forventet overførsel fra året før		-1%	3.923				-222				-445				-445				-445				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			27.633				-222				-445				-445				-445				
Forventet forbrug			17.377				27.855				223												28.078
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301632 Hald Ege Skole - tilbyg. Og ombyg (helhedsplaner)																							
Afsat budget			1.067				2.076				6.000												9.143
Forventet overførsel fra året før		53%	0				567				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			1.067				2.643				6.000				0				0				
Forventet forbrug			0				500				2.643				6.000								9.143
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301634 Ny Overlund Skole																							
Afsat budget			7.000				8.136				60.642				81.031				58.750				216.204
Forventet overførsel fra året før	9%		645				645				781				1.423				2.454				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			7.645				8.781				61.423				82.454				61.204				
Forventet forbrug		1.355	7.000				8.000				60.000				80.000				58.845				213.845
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.:																
Tidsplan og budget forrykkes - projekt vedr. hal medtages							Den overordnede tidsplan for projektet er følgende:																
							1. halvår 2019 Arkitektkonkurrence/totalrådgiverudbud																
							2. halvår 2019 Dispositions- og projektforslag gennem brugerinddragelse																
							2020 Projektering og licitation (fagentreprise)																
							2021-2023 Byggeri																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301637 Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO																							
Afsat budget			5.437				7.556																13.430
Forventet overførsel fra året før	-12%		437				-665				92				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			5.874				6.891				92				0				0				
Forventet forbrug		425	6.539				6.799				92												13.430
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.: Projektering frem til februar 2019. Udbud og Licitation frem til maj 2019. Udførelse frem til maj 2020, herefter ibrugtagning.							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
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.				
301641 Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal																										
Afsat budget							0				0				4.038								4.038			
Forventet overførsel fra året før	#####		0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				0				0				4.038				0							
Forventet forbrug		0	0				0				0				4.038								4.038			
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.: Start i 2022. Ingen tidsplan																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
308509 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane																							
Afsat budget			28.870				19.755																48.543
Forventet overførsel fra året før		12%	-82				3.587				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			28.788				23.342				0				0				0				
Forventet forbrug			13.481				25.201				23.342												48.543
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.: Anlægsbyggeriet går efter planen.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			0				0				0												5.221
Forventet overførsel fra året før		#####	5.221				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			5.221				0				0				0				0				
Forventet forbrug			9.094				5.221																5.221
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 klar til ibrugtagning 2. kvartal 2019.																							

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
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.				
514974 Pulje, daginstitutioner																										
Afsat budget			0				2.100				1.060				1.060				1.060				5.280			
Forventet overførsel fra året før		#####	0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				2.100				1.060				1.060				1.060							
Forventet forbrug			0								2.100				1.060				1.060				5.280			
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.:																			
Midlerne forventes brugt til specifikke projekter.																										

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2018 på disse projekter.

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.

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.

ÆLDRE- OG AKTIVITETSUDVALGET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
018612 Omdannelse af levebo-miljø på plejecenter Kildehaven																							
Afsat budget			103				3.661																3.764
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			103				3.661				0				0				0				
Forventet forbrug			0				103				3.661												3.764
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: I forbindelse med anlægsbudget for 2016 blev der afsat penge til omdannelse af levebo på pleje- og omsorgscenter Kildehaven. Overslag på økonomi er tilbage fra 2015. Da pleje- og omsorgscenter Kildehaven er ejet af Viborg Boligselskab vil det være boligselskabet der skal stå for opførelsen af køkkenerne og dermed også redegøre for tids- og procesplan. Efterfølgende vil kommunen skulle købe servicearealerne af boligselskabet.			Status og aktiviteter mv.: Der er planlagt møde med Boligselskabet Viborg i maj 2019. Boligselskabet Viborg udarbejder herefter en proces- og tidsplan samt et fornyet økonomioverslag.																				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
018605 Servicearealer, nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo)																							
Afsat budget			7.200																				7.200
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			7.200				0				0				0				0				
Forventet forbrug		36.000	7.200																				7.200
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: Den endelige afregning af servicearealer med Boligselskabet Sct. Jørgen vil ske når byrådet har godkendt skema C (regnskabet), foråret 2019.			Status og aktiviteter mv.: Projektet er færdig og der blev holdt indvielse den 27. november 2018.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)																							
Afsat budget			2.450																				2.195
Forventet overførsel fra året før	0%		-255				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.195				0				0				0				0				
Forventet forbrug		1.566	2.195																				2.195
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi: Renoveringen og ombygningen er opdelt i to etaper. Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger samt opførelse af en ny boligfløj med 10 boliger og serviceareal.							Status og aktiviteter mv.: Byggeriet forventes færdigt medio 2019. Boliger og serviceareal kan ibrugtages umiddelbart herefter.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)																							
Afsat budget			0				208				208				24.934								25.350
Forventet overførsel fra året før		#####	0				0				208				208				24.934				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				208				416				25.142				24.934				
Forventet forbrug			0								208				208				24934				25.350
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												
Ældre- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015.		Lukket sag									Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt												
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt												
											Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4												
Tidsplan og økonomi: Tidsplanen følges										Status og aktiviteter mv.: Sagen blev drøftet på et statusmøde med boligselskaberne den 15. september 2015. Projektet er ikke endeligt besluttet og der er ikke søgt bevilling.Ved budgetforliget for 2019 blev projektet udskudt et år på anlægsoversigten.													

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
527602 Renovering af Sjørup Ældrecenter (etape 2)																							
Afsat budget			5.325				3.533																13.887
Forventet overførsel fra året før		166%	5.029				8.854				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			10.354				12.387				0				0				0				
Forventet forbrug			40				1.500				12.387												13.887
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet 27. februar 2019 sag nr. 23			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☒ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi: Renoveringen og ombygningen er opdelt i to etaper. Etape 2 vedrører nedrivning af én bygning samt overetagen på en anden bygning og renovering af facader mv. i samme bygning. Opstart af etape 2 afventer Boligselskabet Sct. Jørgens færdiggørelse af etape 1, idet beboerne skal flytte, inden etape 2 kan igangsættes. Da etape 1 bliver færdig senere end forventet, er etape 2 ca. 6 måneder forsinket.			Status og aktiviteter mv.: Byrådet godkendte den 27. februar 2019, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio kr. til antagelse af ekstern rådgiver. Der er modtaget tilbud fra rådgiver med forventet projekteringsstart i maj 2019.																				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2018 på disse projekter.

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.

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 SUNDHEDSUDVALGET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
488027 Sundhedssattelit i Bjerringbro																							
Afsat budget			6.050																				5.984
Forventet overførsel fra året før	0%		-66				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			5.984				0				0				0				0				
Forventet forbrug		66	5.984																				5.984
Seneste politiske behandlinger: 25. januar 2018							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.:																				
Den oprindelige tidsplan og økonomi holder . Sagen blev drøftet som et lukket punkt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 25. januar 2018.			Sundhedssatellitten er taget i brug. Der var indvielse torsdag den 28. marts 2019.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
529600 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften																							
Afsat budget																							4.321
Forventet overførsel fra året før		91%	2.161				1.961				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							2.160																
Budget efter overførsel			2.161				4.121				0				0				0				
Forventet forbrug			7.187				200				4.121												4.321
Seneste politiske behandlinger: 26. april 2018							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.:																				
Vi afventer boligselskabet som afventer svar fra SKAT. Sagen har været drøftet på Social- og Sundhedsudvalget den 26. april 2018. Se sagen her: https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordener-og-referater-fra-byraad-udvalg-raed-naevn-2018til2021/Social-og-Sundhedsudvalget/2018/4/26042018201804261200#5			Ovenstående skøn, i forhold til tidsplan og aktiviteter, baserer sig på et svar fra SKAT. Ultimo april afventes der stadig svar fra SKAT. Ved en markant anden prissættelse af grundstykket end forventet vil tidsplanen og økonomi skulle revurderes.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
542112 Vibohøj, fase 2 og 3																							
Afsat budget			8.797				3.038				1.000												13.493
Forventet overførsel fra året før		51%	0				4.497				2.893				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							658																
Budget efter overførsel			8.797				8.193				3.893				0				0				
Forventet forbrug			372				4.300				5.300				3.893								13.493
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Social- og Sundhedsudvalget 28.3.2019			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																				
Økonomi- og erhvervsudvalget 9.4.2019			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																				
(Byrådet 23.4.2019)			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
28.3.2019: Revideret projekt godkendt i SSU, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3. 10.4.2019: Revideret projekt godkendt i ØEU, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3. 23.4.2019: Revideret projekt godkendt i BYR, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3, herunder proces vedr. nyopførelse af 14 boliger (fase 2), som kan igangsættes straks.			Projektet har været sat i bero i en periode, mens der afventedes politisk godkendelse af et revideret projekt og afledt yderligere anlægsønske.																				
Periodiseringen afspejler aktuell bevilling, idet udformning og igangsætning af ombygning (fase 3) afventer evt. bevilling af yderligere anlægsmidler ifm. Budget 2020 og overslagsårene.																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
551410 Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet																							
Afsat budget			0				1.040				1.040				1.040				1.040				4.160
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				1.040				1.040				1.040				1.040				
Forventet forbrug			0				1.040				1.040				1.040				1.040				4.160
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.:																
							Ingen bemærkninger, da der ikke er anlægsmidler i denne pulje i 2019.																

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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										427			2.500										2.941
Forventet overførsel fra året før						14				0			0					0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-																							
Budget efter overførsel						14				427			2.500					0				0	
Forventet forbrug		66				14				427			2.500										2.941
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.:																					
Farvemarkeringerne vedr. forundersøgelse, projektering m.v. er klubbens tidsplan. Budgettet, der er afsat i 2020 er et tilskud.																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						0																	5.739
Forventet overførsel fra året før						5.739				0			0					0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						5.739				0			0					0				0	
Forventet forbrug		5.698				5.739																	5.739
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 realiseres i 2019-2020. Ibrugtagning 1. kvartal 2020.		Se punkt "Tidsplan og økonomi".																					

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
318564 Overlund Hallen - renoveringsopgave																							
Afsat budget			0																				566
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				566				
Overførsel fra 2018 til 2020-															566								
Budget efter overførsel			0				0				0				566				566				
Forventet forbrug			0																				0
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.:																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			0																				1.506
Forventet overførsel fra året før			1.506				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			1.506				0				0				0				0				
Forventet forbrug		26.669	1.506																1.506				
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.:																
Projektet er realiseret i 2018, regnskab afsluttes i 2019, herunder afregning fra fonde																							

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
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.				
318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner																										
Afsat budget			1.050				1.060				1.060												3.170			
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			1.050				1.060				1.060				0				0							
Forventet forbrug		0	1.050				1.060				1.060												3.170			
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.:																			
Projekterne forventes realiseret i budgetperioden.																										

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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, p-plads																							
Afsat budget			2.113				2.019																4.072
Forventet overførsel fra året før	0%		-60				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-			0				0																
Budget efter overførsel			2.053				2.019				0				0				0				
Forventet forbrug		177	2.053				2.019																4.072
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 henvises til KFU sag 26.2.2019																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
360525 Ny basisudstilling Viborg Museum																							
Afsat budget			2.000				10.095				13.120												25.215
Forventet overførsel fra året før	63%		0				1.250				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.000				11.345				13.120				0				0				
Forventet forbrug		0	750				11.345				13.120												25.215
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi: Projektet udvikles i 2019 og 2020 med henblik på åbning ultimo 2021.			Status og aktiviteter mv.:																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
360532 Viborg Museum - ombygning af tidl. Vestre Landsret																							
Afsat budget			3.250				3.524				25.599												32.373
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			3.250				3.524				25.599				0				0				
Forventet forbrug		0	3.250				3.524				25.599												32.373
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: Projektet udvikles i 2019 og 2020 med henblik på åbning ultimo 2021.			Status og aktiviteter mv.:																				

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2018 på disse projekter.

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.

Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkerung.

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

TEKNISK UDVALG SKATTEFINANSIERET

År			Til og med 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)			1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	
015230 Områdefornyelse i Baneby									
Afsat budget				9.456	-248	15.000	11.509	0	40.509
Forventet overførsel fra året før	49%			1.364	4.620	-5.800	-2.800	0	
Overførsel fra 2018 til 2020-					3.428				
Budget efter overførsel				10.820	7.800	9.200	8.709	0	
Forventet forbrug			8.984	6.200	13.600	12.000	8.709		40.509
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):					
Byrådet d. 21. juni 2017 (sag nr. 26)				Projektet kører planmæssigt:					
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:					
				Kritisk afvigelse:					
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:					
Der er et mindreforbrug på Banebypark og -sti i 2019, da anlæg udskydes.									

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
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			970				490				490				490				490				4.221			
Forventet overførsel fra året før		130%	1.291				1.261				510				510				510							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			2.261				1.751				1.000				1.000				1.000							
Forventet forbrug		0	1.000				1.241				490				490				490				3.711			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												☐ Afkrydsningsfelt			
											Projektet kører planmæssigt:												☒ Afkrydsningsfelt			
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt			
											Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi:																			Status og aktiviteter mv.:							
Der vil i 2019 ikke bliver udmeldt en særskilt statslig rammebeløb for Byfornyelse og boligforbedringer.																			Puljen vil med udgangspunkt i Byfornylesloven primært blive anvendt til støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger.							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
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.				
205201 Renovering / udbygning af salthal ved Park- og Vejservice																										
Afsat budget			0				1.726																1.726			
Forventet overførsel fra året før			0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				1.726				0				0				0							
Forventet forbrug		0					1.726																1.726			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												☐ Afkrydsningsfelt			
											Projektet kører planmæssigt:												☒ Afkrydsningsfelt			
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt			
											Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi:																			Status og aktiviteter mv.:							
Ikke igangsat																			Ikke igangsat							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						7.004				3.099				4.098				4.098				3.110	21.409
Forventet overførsel fra året før	57%					0				4.004				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						7.004				7.103				4.098				4.098				3.110	
Forventet forbrug		0				3.000				7.103				4.098				4.098				3.110	21.409
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd d. 20/6-18 (sag nr. 19)			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Projektering er igangsat. Anlæg i 2019.			Projektering er igangsat.																				
Ændring af ét af de besluttede projekter skal forelægges Teknisk Udvalg efter møde er afholdt med borgerne (i maj).			Ændring af ét af de besluttede projekter skal forelægges Teknisk Udvalg.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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																							4.116
Forventet overførsel fra året før	#####					4.116				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						4.116				0				0				0				0	
Forventet forbrug		44.518				4.116																	4.116
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.:																				
Sagen forventes forelagt Teknisk Udvalg til deres møde i april med henblik på prioritering af cykelstiprojekter indenfor den økonomiske ramme.																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			15.715																				21.974
Forventet overførsel fra året før	76%		6.259				11.974				5.000				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			21.974				11.974				5.000				0				0				
Forventet forbrug		51.673	10.000				6.974				5.000												21.974
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.:																				
Tidsplan er væsentlig ændret grundet forsinkelse på gymnasiet. Økonomien er positiv.			Den sydlige del af hærvejsbroen er ibrugtaget 1. kvartal 2019. Ibrugtagning af den resterende del er afhængig af færdiggørelsen af erhvervsgymnasiet.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222045 Viborg Baneby-projekter																							
Afsat budget							188																438
Forventet overførsel fra året før	#####		250				50				38				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			250				238				38				0				0				
Forventet forbrug		1.968	200				200				38												438
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.:																				
			Udbud af dele af Brofæstet er i gang. Forventes afsluttet medio 2019.																				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222048 Baneby - Hærvejsruten																							
Afsat budget			3.050												5.582								14.214
Forventet overførsel fra året før	100%		0				3.050				3.050				550				5.582				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0				0				5.582								
Budget efter overførsel			3.050				3.050				3.050				11.714				5.582				
Forventet forbrug		4.018	0				0				2.500				6.132								8.632
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet d. 21. juni 2017 (sag nr. 26)			Projektet kører planmæssigt:																☒ Afkrydsningsfelt				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt				
			Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Hærvejen syd er gennemført 2017-2018. Hærvejen nord forventes først at blive gennemført, når tilstødende byggerier er gennemført langs Hærvejen nord. På nuværende tidspunkt dermed først anlægsopstart 2021			Projekt for Hærvejen Nord er projekteret og 95 % klar til udbud, når tilstødende grunde er udbygget.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej																							
Afsat budget																							3.446
Forventet overførsel fra året før			3.446				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			3.446				0				0				0				0				
Forventet forbrug		7.554	3.446																				3.446
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.:																
Arbejder i 2019 omfatter asfalslidlæg og plantning af træer mv.							Projektet for Ny Absalonsvej er udført og ibrugtaget medio 2018																

År			Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222079	Vejomlægning den nordlige del af Stoholm																							
Afsat budget								1.340			2.825			400										4.544
Forventet overførsel fra året før	54%							-21			719			0				0						0
Overførsel fra 2018 til 2020-											0													
Budget efter overførsel								1.319			3.544			400				0						0
Forventet forbrug			21					600			3.544			400										4.544
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.:																					
I 2019 udføres indledende arbejder, arealerhvervelse og projektering.			Projektering og arealerhvervelse samt udbud i 2019 og udførelse i 2020.																					

År			Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222105	VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg																							
Afsat budget								500			1.016			5.078				20.310						26.904
Forventet overførsel fra året før	40%							0			200			0				0						0
Overførsel fra 2018 til 2020-											0													
Budget efter overførsel								500			1.216			5.078				20.310						0
Forventet forbrug			0					300			1.216			5.078				20.310						26.904
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																					
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																					
Planlægningsundersøgelsen er ikke afsluttet, så det forventes ikke, at hele det afsatte beløb i 2019 kan bruges.			Ikke igangsat - ikke besluttet at gennemføre VVM p.t. Planlægningsundersøgelse er i gang.																					

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222106 Forundersøgelse af Nybrovej																							
Afsat budget			0				102																102
Forventet overførsel fra året før	#####		0				0				102				102				102				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				102				102				102				102				
Forventet forbrug		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.:																
Det forudsættes at der søges bevilling til forundersøgelsen i første kvartal og at forundersøgelsen pågår i 2. og 3. kvartal inklusive afrapportering til Teknisk Udvalg.							Der skal laves en forundersøgelse af hvad der kan gøres for at oversvømmelser af dele af Nybrovej oversvømmes i dele af året. Forundersøgelsen skal dels omfatte en redegørelse for hvad der i givet fald skal iværksættes for at undgå fremtidige oversvømmelser og dels en overslagspris for projektet.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222108 Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds																							
Afsat budget			0												1.016								1.016
Forventet overførsel fra året før			0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				0				0				1.016				0				
Forventet forbrug			0												1.016								1.016
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Ikke igangsat							Det bør yderligere kvalificeres, at det er muligt at lave et signalkryds for ca. 1 mio. kr. på stedet.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			5.771																				6.841
Forventet overførsel fra året før	49%		1.070				2.841				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			6.841				2.841				0				0				0				
Forventet forbrug		18.131	4.000				2.841																6.841
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byrådet d. 21. nov. 2018 (sag nr. 11)		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Projektet er yderligere forsinket pga forsinkelse med gymnasiebyggeriet. Ibrugtagningstidspunktet er forbundet med usikkerhed. Det bliver enten 4. kvartal 2019 eller 1. eller 2. kvartal 2020.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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 trafikplan																							
Afsat budget			0				3.025				3.025				3.025				3.025				12.300
Forventet overførsel fra året før	#####		200				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			200				3.025				3.025				3.025				3.025				
Forventet forbrug		3.054	200				3.025				3.025				3.025				3.025				3.025
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
TU-møde d. 27. februar 2019		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Projekter er prioriteret af TU på møde 27/2-19.			Arbejder afledt af trafikplan er senest behandlet på møde i Teknisk udvalg d. 27. feb. 2019. Arbejder er igangsat																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
223088 Ombygning af kommuneveje til modulvognstog																							
Afsat budget						712				540													1.206
Forventet overførsel fra året før	94%					-46				666			0			0						0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						666				1.206			0			0						0	
Forventet forbrug		1.822				0				1.206													1.206
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.: Kommunen har modtaget en ansøgning fra virksomhed i Almind om tilkobling til modulvognstogsnettet. Der mangler supplerende oplysninger fra virksomheden inden sagen kan behandles i TU.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
222103 Sct. Mathias Port																							
Afsat budget						8.150																	3.738
Forventet overførsel fra året før	12%					-4.412				1.000			0			0						0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						3.738				1.000			0			0						0	
Forventet forbrug		8.381				2.738				1.000													3.738
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.: Udførsel er i gang i 2019																				
Der udføres belægninger i Nedre Gravene i 2019 og arbejder i 2020 består af udskiftning af fuger med faste fuger																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
223109 Pulje til forbedring af vejnettet																							
Afsat budget			0				5.050				5.050				5.050				0				15.150
Forventet overførsel fra året før			0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				5.050				5.050				5.050				0				
Forventet forbrug		0	0				5.050				5.050				5.050								15.150
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
TU-møde d. 27. februar 2019		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Forberedende arbejder afledt af trafikplanen er besluttet af Teknisk Udvalg på møde 27/2-19.			Forvaltningen er igang med udarbejdelse af forslag/emner til forbedring af vejnettet. Nogle af forslagene vil bl.a. være sideudvidelse af smalle kommuneveje, som er anført i trafikplanen.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
223110 Renovering af p-pladser i Viborg Midtby																							
Afsat budget			0				6.093				3.047												9.140
Forventet overførsel fra året før			0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				6.093				3.047				0				0				
Forventet forbrug			0								6.093				3.047								9.140
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.: P-dækket på Fischers Plads er fjernet i 2018 pga. risiko for uvarslet brud i konstruktionen. Et lignende p-dæk i Aalborg har kostet 12,5 mio. kr. at etablere. Desuden har undersøgelse af Preislers Plads vist, at p-dækket har brug for renovering i 2020. Der er lavet et overslag på 14 mio. kr. for renoveringen.																

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År			Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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				20.100				-63				5.000				6.799								31.799
Forventet overførsel fra året før		50%		-37				10.063				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-								0																
Budget efter overførsel				20.063				10.000				5.000				6.799				0				
Forventet forbrug			46.827	10.000				10.000				5.000				6.799								31.799
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.: Modernisering og renovering af det kommunale gadelysanlæg er ca. 50 % realiseret. I øjeblikket pågår fornyelser i Viborg by og senere skal der også ske fornyelser i det netop indkøb gadelysanlæg i tidligere Karup Kommune. Projektets fremdrift har af flere årsager ikke været så hurtigt som tidligere forventet																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023	
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.		
318598 Parkeringspladser, haller																								
Afsat budget			1.000				1.000				1.000				1.000				1.000				5.000	
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0					
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																	
Budget efter overførsel			1.000				1.000				1.000				1.000				1.000					
Forventet forbrug		0	1.000				1.000				1.000				1000				1000				5.000	
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																	
			Projektet kører planmæssigt:																☒	Afkrydsningsfelt				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐	Afkrydsningsfelt				
			Kritisk afvigelse:																☐	Afkrydsningsfelt 4				
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Forundersøgelse i form af tilstandsvurdering pågår. Herefter behandles sagen af Teknisk Udvalg med henblik på frigivelse af det samlede rådighedsbeløb.																	

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

JORDFORSYNING

År		Til og med 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum 2019-2023
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.	
002609 Frederiks, lokalplan 3.28 16 grunde								
Afsat budget			4.200					4.380
Forventet overførsel fra året før	21%		180	880	0	0	0	
Overførsel fra 2018 til 2020-				0				
Budget efter overførsel			4.380	880	0	0	0	
Forventet forbrug		3.285	3.500	880				4.380
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.: Udstykning- og projekteringsarbejdet er igangsat. Herefter indhentes tilbud således, at byggemodningsarbejdet kan udføres hen over sommeren 2019. Beplantning m.v. udføres i 4. kvartal					

År		Til og med 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum 2019-2023
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.	
002622 Kokholmvej, Viborg, III etape, lokalplan 231 (Palleshøj 5-33)								
Afsat budget			3.250					4.763
Forventet overførsel fra året før	0%		1.513	0	0	0	0	
Overførsel fra 2018 til 2020-				0				
Budget efter overførsel			4.763	0	0	0	0	
Forventet forbrug		2.739	4.763					4.763
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 vil foregå arkæologiske undersøgelser i foråret sammen med projektering af vej anlæg. Forventer anlægsudbud omkring					

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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																							
Afsat budget																							2.646
Forventet overførsel fra året før						2.646			0			0				0				0			
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel						2.646			0			0				0				0			
Forventet forbrug		22.883				2.646																	2.646
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.:																			
Eksisterende udhusbygning på Sønderøvej 88, fjernes marts/april. Udbud af byggemodning marts opstart anlægsentreprise april. Forventet afsluttet 3. eller 4. kvartal 2019.				Arkæologiske forundersøgelser er frigivet. Projektering og myndighedsbehandling pågår.																			

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
002658 Arnbjerg, 2. etape, lokalplan 477																							
Afsat budget																							10.000
Forventet overførsel fra året før	#####					10.000						0				0				0			
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel						10.000			0			0				0				0			
Forventet forbrug		14.461				10.000																	10.000
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.:																			
Afsluttende arbejder omkring gadebelysning udføres 1.-2. kvartal Parkeringspladser etableres 1. kvartal, Arkæologiske dokumentation 2019. Fjernelse af eksisterende gyllebeholder 2 kvartal. Beplantning og afslutning af grønne arealer 1. og 4. kvartal				Afsluttende arbejder omkring gadebelysning. Der etableres parkeringspladser. Dokumentation for arkæologiske undersøgelser og fund gennemføres. Fjernelse af eksisterende gyllebeholder. Beplantning og afslutning af grønne arealer.																			

Tilbage til indholdsfortegnelsen

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
002658 Arnbjerg 3. etape, lokalplan 477																							
Afsat budget			22.050																				22.050
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			22.050				0				0				0				0				
Forventet forbrug			0				22.050																22.050
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Arkæologiske frigravninger: marts-sep.			Arkæologiske forundersøgelser gennemført. Der er konstateret områder med væsentlige arkæologiske fund.																				
Projektering af nedrivning af eksist. Bygninger: maj-juli			Udgravninger af disse forventes afsluttet i sep.																				
Udbud anlægsarbejder: marts/april.			Der er fundet entreprenør til nedrivning af bygninger.																				
Opstart matrikulære sag: januar			Licitations for anlægsentrepriser er gennemført.																				
Gennemførelse anlægsarbejder: maj- januar			Gennemførelse af matrikulære sag pågår																				
Salg af byggrunde: aug-okt.			Opstart af anlægsentreprise i maj.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			8.018																0				8.108
Forventet overførsel fra året før	51%		90				4.108				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			8.108				4.108				0				0				0				
Forventet forbrug		11.122	4.000				4.108																8.108
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet d. 21. nov. 2018 (sag nr. 11)						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Færdiggørelse af byrum rundt om det nye erhvervsgymnasium er forsinket pga erhvervsgymnasiets forsinkelse																

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2018 på disse projekter.

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.

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.

KLIMA- OG MILJØUDVALGET SKATTEFINANSIERET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			207																				2.168
Forventet overførsel fra året før	100%		0				207				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							1.000				961												
Budget efter overførsel			207				1.207				961				0				0				
Forventet forbrug		229	0				1.207				961												2.168
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet	30-04-2014					Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.:																	
Supplerende forundersøgelse afsluttet i efteråret 2018 med kortlægning af, om myndighedstilladelser til restaurering kan forventes opnået samt for beregning af et budgetoverslag for anlægsudgifter.						Staten har ultimo 2016 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse. Finansiering af restaureringsindsats er usikker - forvaltningen har netop modtaget svar fra staten, at de ikke vil give tilskud til den del af indsatsen, som omfatter sedimentfjernelse fra bunden af søen.																	
Sideløbende er det aftalt, at godset undersøger om de har mulighed for at (med)finansiere fjernelse af slam fra søen. Godsets stillingtagen endnu ikke modtaget.						Igangsætning af indsats forudsætter derfor opnåelse af tilskud fra godset til sedimentfjernelsen.																	
Fjernes slammet vil der efterfølgende skulle gennemføres en supplerende kemisk behandling af søvandet med tilskud fra staten.																							

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
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 - ramme																										
Afsat budget			1.000				2.472				1.060				1.060				1.060				6.652			
Forventet overførsel fra året før		20%	0				200				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			1.000				2.672				1.060				1.060				1.060							
Forventet forbrug			0				800				2.672				1.060				1.060				6.652			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
Klima- og Miljøudvalget		31-05-2018				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
						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 parter.							Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i Byrådet i januar 2017. Planen indeholder kortlægning af hele Viborg Kommune og udpegning af risikoområder. Der er udarbejdet et prioriteringsliste ud fra de udpegede områder. Delprojekter gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen																			

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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 naturgenopretning bl.a. i																							
Afsat budget			1.066				1.511				2.317				866								6.060
Forventet overførsel fra året før		81%	300				866				17				634				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-																							
Budget efter overførsel			1.366				2.377				2.334				1.500				0				
Forventet forbrug			1.725				500				2.360				1.700				1.500				6.060
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Klima- og Miljøudvalget		02-03-2017				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
Byrådet		22-03-2017				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Projektet er indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter", der har en samlet økonomi på 130 mio. kr. og løber over 8 år fra 2018-2026. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug tidligere år blev ikke realiseret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådal delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life-IP.			Projektoplæg blev behandlet i KMU d. 1. september 2016 og budgetbeløb for 2016 på 1,5 mio. kr. blev frigivet i Byrådet den 21. september 2016. Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE-projektet blev behandlet i KMU d. 2. marts 2017 og budgetbeløb for 2018 på 1,58 mio.kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 2017. Som komplementært projekt til LIFE-IP igangsættes der i samarbejde med Københavns Universitet arbejde om en Regional Landskabsstrategi for Nørreådal. Omfanget af undersøgelser mv. afhænger af ekstern medfinansiering. Lavbund: Der er søgt om tilskud til realisering af 2 lavbundsprojekter, som i første omgang fik afslag pga. fosfor, men siden vi har modtaget svar fra Miljøstyrelsen, at der nu godt kan indsendes realiseringsanmodning. Der planlægges ansøgt om 1-3 nye forundersøgelsesprojekter og 1-3 realiseringer i 2019-2021.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
050112 Pulje til mindre anlægsbehov - ramme																										
Afsat budget							1.000				1.000				1.000				1.000				4.000			
Forventet overførsel fra året før		#####	0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				1.000				1.000				1.000				1.000							
Forventet forbrug			0				0				1.000				1000				1000				4.000			
Seneste politiske behandlinger:																										
Klima- og Miljøudvalget		31-01-2019																								
		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																								
		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.			KMU godkendte på møde 26. april og 21. juni 2018 konkrete forslag til delprojekter, og drøftede den 31. januar 2019 puljens anvendelse. Konkret udmøntning af delprojekter i 2019 forelægges KMU ultimo februar 2019.																							
Flere delprojekter er desuden afhængig af og søges gearret med ekstern medfinansiering (fonde, statslige puljer/-tilskud mv.).																										

År			Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023								
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.									
050113 Udvikling af Viborg Naturpark - ramme																																
Afsat budget				203				206				206												615								
Forventet overførsel fra året før		0%		0				0				0				0				0												
Overførsel fra 2018 til 2020-								0																								
Budget efter overførsel				203				206				206				0				0												
Forventet forbrug			0	203				206				206												615								
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																								
Klima- og Miljøudvalget		31-05-2018					Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																									
							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 parter.																							I 2018 bidragede projektet blandt andet til grej i Viborg børneskov, faciliteter (stier, bænke) i naturparken, udsigtskiler, naturprojekter, formidling (skilte), et antropologistudie og samt facilitering af samskabende aktiviteter. Rammerne for aktiviteter i 2019 planlægges i naturparkforum, som nedsættes forår 2019.									

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050116 Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne																							
Afsat budget			0				1.808																1.861
Forventet overførsel fra året før	#####		53				-17				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			53				1.791				0				0				0				
Forventet forbrug		197	70				1.791																1.861
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												
Byrådet		21-02-2018								Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt													
										Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt													
										Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4													
Tidsplan og økonomi:												Status og aktiviteter mv.:											
Kører planmæssigt												Forundersøgelse er afsluttet forår 2019, og eventuel indsats forventes gennemført i 2020. Resultat af forundersøgelse vil blive forelagt KMU i løbet af 2019 med henblik på endelig beslutning om realisering.											

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			910				237																3.389
Forventet overførsel fra året før		96%	2.242				872				274				274				274				
Overførsel fra 2018 til 2020-																							
Budget efter overførsel			3.152				1.109				274				274				274				
Forventet forbrug			3.226				2.280				835												3.115
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		18-11-2015				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.:																	
Der blev frigivet bevilling på 7.081.000 kr. i 2015 (051101) - nye vandplanprojekter finansieres nu via næste anlægsprojekt 051104 Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme. 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 parter.						Flere 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.																	

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
051104 Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme																							
Afsat budget							6.050				7.050				8.680				7.250				29.030
Forventet overførsel fra året før	#####		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				6.050				7.050				8.680				7.250				
Forventet forbrug		0					6.050				7.050				8.680				7.250				29.030
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												
Byrådet	19-12-2018						Projektet kører planmæssigt:								☒ Afkrydsningsfelt								
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:								☐ Afkrydsningsfelt								
							Kritisk afvigelse:								☐ Afkrydsningsfelt 4								
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Nye N2000 og vandplanprojekter finansieres som udgangspunkt via dette ramme-projekt ved overførsel til årlige delprojekter. 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 parter.							Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: • Ansøgninger om tilskud. • Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) • Evt. projektudførsel. • Evt. betalinger af regninger.																
							De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.																

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År			Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
051105 Natura 2000 og vandplanprojekter (2019)																								
Afsat budget				2.500				0																2.500
Forventet overførsel fra året før		76%		0				1.890				1.276				981				981				
Overførsel fra 2018 til 2020-								0																
Budget efter overførsel				2.500				1.890				1.276				981				981				
Forventet forbrug			0	610				614				295				0				0				1.519
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		19-12-2018						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
								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 parter.				Flere 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.																				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023						
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							625				4.953												6.181						
Forventet overførsel fra året før		#####	603				-8				-8				529				529										
Overførsel fra 2018 til 2020-																													
Budget efter overførsel			603				617				4.945				529				529										
Forventet forbrug			3.900				611				625				4.416								5.652						
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																		
Klima- og Miljøudvalget							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																						
							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 parter.																			4 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.										

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023														
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.															
070003 Forberedelse af regulativrevision																																					
Afsat budget			1.050				742																1.792														
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0																		
Overførsel fra 2018 til 2020-																																					
Budget efter overførsel			1.050				742				0				0				0																		
Forventet forbrug		2.943	1.050				742																1.792														
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																														
Klima- og Miljøudvalget	31-01-2019		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																																		
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																																		
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																																		
Tidsplan og økonomi:																			Status og aktiviteter mv.:																		
Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter – samt de politiske beslutninger i KMU og BYR. KMU besluttede den 1. marts 2018 at sætte regulativarbejdet på pause, dog arbejdes der videre på teknisk plan. Den 1. november 2018 besluttede KMU at genoptage revision af regulativer. Det bemærkes at stigende udbudspriser på opmåling af vandløb udfordrer budgettet. Da proces med regulativrevision gennemføres for hvert enkelt vandløb kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.																			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. Skabelon for regulativer blev godkendt af KMU den 26. januar 2017. Interessentinddragelse sker løbende ifm. regulativrevision for de enkelte vandløb. Forvaltningen fremlagde for KMU den 31. januar 2019 det første regulativudkast efter den nye skabelon til godkendelse. Regulativudkastet er for Møllebækken i Bjerringbro og blev godkendt og sendt i 8 ugers høring. Der er igangsat opmålinger af ca. 38 km offentlige vandløb rundt omkring i kommunen til forberedelse til regulativrevision.																		

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023		
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.			
089013 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af frekreative muligheder																									
Afsat budget			350				250				355				355				355				1.665		
Forventet overførsel fra året før		43%	0				150				0				0				0						
Overførsel fra 2018 til 2020-																									
Budget efter overførsel			350				400				355				355				355						
Forventet forbrug			0				200				400				355				355				1.665		
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):														
Klima- og Miljøudvalget											Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt														
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt														
											Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4														
Tidsplan og økonomi:																Status og aktiviteter mv.:									
Der forventes et forbrug i 2019 på i alt 200.000 kr. til dyrkningsaftaler ved Daubjerg Vandværk samt dyrkningsaftaler og beplantning ved Bjerringbro Fællesvandværk.																Forvaltningen er i samarbejde med Daugbjerg Vandværk og Bjerringbro Fællesvandværk i gang med at undersøge muligheder for at indgå dyrkningsaftaler med det formål at reducere kvælstofbelastningen inden for indvindingsoplandene. Forvaltningen er i gang med indhentning af tilbud på ekstern rådgiverbistand ift. fremtidige dyrkningsaftaler.									

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
651774 Løbende spildevandsplanlægning - ramme																							
Afsat budget			250				254				254				254				254				1.266
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			250				254				254				254								
Forventet forbrug		0	250				254				254				254				1.266				
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Klima- og Miljøudvalget		30-11-2017	Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Spildevandsplanlægningen er omlagt fra periodevis til løbende planlægning.			Der udarb. overordn spilv.plan i 2019 og desuden en række tillæg for specifikke områder.																				

FORSYNINGSVIRKSOMHED

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
161206 Grønt køkkenaffald																							
Afsat budget			3.470				3.498																6.968
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			3.470				3.498				0				0				0				
Forventet forbrug		0	3.470				3.498																6.968
Seneste politiske behandlinger:													Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):										
Klima- og Miljøudvalget 31. januar 2019 (bevillingssag)												Projektet kører plannæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt											
												Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt											
												Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4											
Tidsplan og økonomi: I forbindelse med korrektion af budget 2017 samt budgetlægning for 2018-2021 er der overført 6,8 mio. kr. fra budget 2018 til budget 2019 med 3,4 mio. kr. samt 3,4 mio. kr. til 2020.			Status og aktiviteter mv.: Bevillingssag er behandlet på KMU den 31. januar 2019. Beløb for 2020 frigives med godkendelse af budget 2020-2023. Forundersøgelser er foretaget i 2018. Projektering pågår primo 2019. De enkelte projekter udbydes og igangsættes løbende.																				

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2018 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.

Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkerung.

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

LANDDISTRIKTSUDVALGET

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			726																				2.094
Forventet overførsel fra året før	0%		1.368				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.094				0				0				0				0				
Forventet forbrug		6.385	2.094																				2.094
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byrådet den 15/6-2016			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Programmet er godkendt af Byrådet januar 2015. Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornyelsen skal være afsluttet senest januar 2020.			Størstedelen af delprojekterne er afsluttet. De resterende delprojekter gennemføres i løbet af 2019. Største delprojekt er opstart af etableringen af foreningshus, som etableres af lokal borgergruppe under Møldrup Borgerforening.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			1.088																				6.091
Forventet overførsel fra året før		100%	5.003				1.091				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			6.091				1.091				0				0				0				
Forventet forbrug		2.394	5.000				1.091																6.091
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet den 15/6-2016			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Programmet er godkendt af Byrådet december 2014. Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har i marts 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornyelsen skal være afsluttet december 2019. Hovedprojektet i Stoholm midtby har afventet gennemførelse af kloakfornyelse udført af Energi Viborg. Kloakfornyelsen forventes afsluttet i marts 2019, hvorefter områdefornyelsens aktiviteter kan gennemføres. Færdiggørelsen af kloakfornyelsen er forsinket, hvorfor der er stor usikkerhed med hensyn til om områdefornyelsen kan færdiggennemføres indenfor den meddelte tidsramme. Ministeriet vil blive søgt om udsættelse af tidsfristen for færdiggørelsen, hvorfor en vis del af budgettet vil blive overført til 2020.			Der er udført 2 mindre delprojekter, Gyngemosen og Anlægget. Hovedprojektet i midtbyen gennemføres fra foråret og hen over sommeren 2019. Et delprojekt, forlægning af Odinvej, har afventet gennemførelse af en ekspropriationsforretning, men er nu startet op og afsluttes i løbet af foråret. Der skal sammen med følgegruppen tages stilling til, hvilke øvrige initiativer der skal gennemføres, når der er overblik over hvilke uforudsete udgifter der påløber de igangværende projekter. Planchef Karl Johan Legaard Jensen																				

År			Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
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				2.084				2.116				423												5.505			
Forventet overførsel fra året før		28%		0				584				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-								882																			
Budget efter overførsel				2.084				3.582				423				0				0							
Forventet forbrug			3.198	1.500				3.582				423												5.505			
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
Byrådet 17/5-2017							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
							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.				Programmet er godkendt af Byrådet 22/2 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2017 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Delprojektet trafikaleforanstaltninger udførelse foråret 2019 . Delprojektet formidling er færdigjort. Delprojektet Æbleskoven færdig december 2018 og Sydbyen udføres apr 2019. Lunden udføres efterår 2019. Centrum udbud efterår 2019 udføres 2020 Der er valgt rådgiver til de enkelte delprojektet.																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015227 Områdefornyelse i Klejtrup																							
Afsat budget			1.576				1.084				527												4.229
Forventet overførsel fra året før	39%		542				618				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							500																
Budget efter overførsel			2.118				2.202				527				0				0				
Forventet forbrug		1.987	1.500								527												4.229
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byrådet 21/6-17		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
		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.			Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i april 2017. Delprojektet Hundeskoven er indviet maj 2018, delprojekterne trafikaleforanstaltninger og P-lommen er gennemført forår 2018. Delprojekterne Kirkebakken afsluttes inden sommer 2019 og Købmandspladsen færdig december 2018. Multiparken projekteres 2. kvartal 2019, udføres efterår 2019. Brugspladsen projekteres 2. kvartal 2019 udføres 2019/20. Der er valgt rådgiver til de enkelte delprojekter.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015228 Områdefornyelse Fjordklyngen																							
Afsat budget			1.365				2.170				2.223				2.275				0				8.710
Forventet overførsel fra året før	0%		677				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.042				2.170				2.223				2.275				0				
Forventet forbrug		623	2.042				2.170				2.223				2.275								8.710
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd 21/3-18		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
Byråd 5/9-18		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.			Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2018. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i April 2018. Projektering af delprojekterne aktivitetsområdet Ulbjerg og Landsbyparken Skringstrup forventes udført 2. kvartal 2019 Delprojektet Kulturværestedet opstarter proces til udførelse af helhedsplan. Delprojektet formidlingsstrategi opstarter efterår 2018 og vil løbe over de kommende 4 år. Kirkestien, der udarbejdes skitseprojekt i 2. og 3. kvartal 2019. Delprojektet Nr. Rind Forsamlingshus projekteres 2. og 3. kvartal 2019.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015231 Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt																							
Afsat budget			335				3.567				260												4.162
Forventet overførsel fra året før		40%	0				135				1.797				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			335				3.702				2.057				0				0				
Forventet forbrug			0				200				1.905				2.057								4.162
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.: Puljen finansierer i 2019 programskrivning samt opstart projektering og mindre projekter for områdefornyelse i Frederiks. Endvidere programskrivning for områdefornyelse i Mønsted. I 2020 og 21 skal puljen medfinansiere gennemførelse af områdefornyelsen i de 2 byer.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015359 Pulje til landsbyfornyelse 2018																							
Afsat budget																							2.019
Forventet overførsel fra året før			2.019				1.019				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.019				1.019				0				0				0				
Forventet forbrug		0	1.000				1.019																2.019
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd 18/4-18 (frigivelse af budget for 2018)		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
Byråd 18/4-18 (Godkendelse af ansøgningskriterier)		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Ministeriet har udmeldt det statslige rammebeløb for 2018.			Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. De ansøgninger der er imødekommet i henhold til 2018-puljen er under udførelse, afsluttes inden marts 2020.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
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.				
015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019																										
Afsat budget			2.000																				2.000			
Forventet overførsel fra året før	100%		0				2.000				1.000				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			2.000				2.000				1.000				0				0							
Forventet forbrug		0	0				1.000				1.000												2.000			
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.:																			
Ministeriet har endnu ikke udmeldt en ramme til Viborg kommune for 2019.							Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. Pulje til Landsbyfornyelse 2019 er pt. ikke udmeldt fra Ministeriet endnu.																			

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015365 Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2019																							
Afsat budget							0																500
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							500																
Budget efter overførsel			0				500				0				0				0				
Forventet forbrug		0					500																500
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
			Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt				
			Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
015366 Projekter relateret til lokale udviklingsprojekter 2019																							
Afsat budget			2.000																				2.000
Forventet overførsel fra året før	100%						2.000				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.000				2.000				0				0				0				
Forventet forbrug		0	0				2.000																2.000
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd 27/2-2019, pkt. 15		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 tale om en ny pulje vedtaget af LDU. puljen kan kun søges af landsbyer hvor der er vedtaget lokale udviklingsplaner. Ud fra de foreløbige retningslinier for at søge puljen, er der fastsat en ansøgningsfrist 1. september. Der er ikke taget stilling til, om kommende støttebeløb skal udbetales til ansøgerne eller om projekterne skal gennemføres med Viborg Kommune som byggherre, tilsvarende projekter i regi af områdefornyelserne.			Der er gennemført proces for lokale udviklingsplaner i et mindre antal byer, men endnu ikke godkendt endelige planer.																				
			Da der kun kan blive tale om at få byer kan søge puljen, og at ansøgningsfristen ligger sent på året, er der stor usikkerhed med hensyn til, om puljen vil kunne udnyttes i 2019.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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			0				3.030				5.380				5.300				6.000				19.729
Forventet overførsel fra året før			19				19				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			19				3.049				5.380				5.300				6.000				
Forventet forbrug		0	0				3.049				5.380				5.300				6.000				19.729
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byråd 27/2-2019, pkt. 15						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Landdistriktsudvalget drøfter årligt indledningsvis puljens anvendelse. Dette efterfølges af et dagsordenspunkt hvor fordeling af puljebudgettet til pulje og evt. nye områdefornyelser vedtages og der søges bevilling ved Byrådet.			Landdistriktsudvalget har taget stilling til hvilke beløb der i 2019 skal anvendes til puljer. Beløbene er frigivet af Byrådet på møde d. 27. februar 2019. Det resterende beløb er udisponeret, og overføres til 2020.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023	
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.		
364545 Forsamlingshuse - anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og																								
Afsat budget			0				1.580				3.683												5.683	
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				0					
Overførsel fra 2018 til 2020-							420																	
Budget efter overførsel			0				2.000				3.683				0				0					
Forventet forbrug		0	0				2.000				3.683												5.683	
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 blev i forbindelse med budgetforliget i 2016 afsat 9 mio. kr. i årene 2017-2020. Heraf er der disponeret 7 mio. kr. til forsamlingshusene Bruunshåb, Karup og Knuden. Projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus er realiseret og afsluttet i 2018. Karup Forsamlingshus og Knuden har endnu ikke fundet egenfinansiering til projekterne, hvorfor der er foretaget en teknisk korrektion med udskydelse af knap 1,6 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021. Karup forventes færdiggjort i 2020, hvor Knuden forventes påbegyndt. Af den samlede pulje er 2 mio. kr. endnu ikke disponeret. Desuden resterer der knap 0,3 mio. kr. grundet refusion af tilskudsmoms - de 52 t.kr. som står under nedenstående projekt "Karup kultur- og forsamlingshus" er refusion af tilskudsmoms og er en del af de 0,3 mio. kr.																	

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
364547 Karup kultur- og forsamlingshus																							
Afsat budget			0				0																52
Forventet overførsel fra året før							0				52				52				52				
Overførsel fra 2018 til 2020-							52																
Budget efter overførsel			0				52				52				52				52				
Forventet forbrug		548	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.: Se beskrivelse ovenfor "Forsamlingshuse - anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden" De 52 t.kr. er refusion af tilskudsmoms.																				