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 budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 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 farvemarkering.
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:
Supplerende forundersøgelse afsluttet i efteråret 2018 med kortlægning af, om myndighedstilladelser til restaurering kan forventes opnået samt for beregning af et budgetoverslag for anlægsudgifter.
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.
Fjernes slammet vil der efterfølgende skulle gennemføres en supplerende kemisk behandling af søvandet med tilskud fra staten.

Status og aktiviteter mv.:
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.
Igangsætning af indsats forudsætter derfor opnåelse af tilskud fra godset til sedimentfjernelsen.

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.	
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				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:

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.

Status og aktiviteter mv.:

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:

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 realieret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life-IP.

Status og aktiviteter mv.:

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 Nørreådalen. 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.

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.	
050112 Pulje til mindre anlægsbehov - ramme																							
Afsat budget							1.000				1.000				1.000				1.000				4.000
Forventet overførsel fra året før	**#DIV/0!**		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				1.000				1000				1000				4.000

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:

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.
Flere delprojekter er desuden afhængig af og søges gearet med ekstern medfinansiering (fonde, statslige puljer/-tilskud mv.).

Status og aktiviteter mv.:

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.

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.	
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:
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.

Status og aktiviteter mv.:
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	**#DIV/0!**				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:
Kører planmæssigt

Status og aktiviteter mv.:
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.	
050217 Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering																							

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Afsat budget			1.017	630				1.647
Forventet overførsel fra året før	**80%**			817	1.000	0	0	
Overførsel fra 2018 til 2020-								
Budget efter overførsel			1.017	1.447	1.000	0	0	
Forventet forbrug			200	447	1.000			1.647
Seneste politiske behandlinger:				**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):				
Byrådet	27-02-2013			Projektet kører planmæssigt:			☐ Afkrydsningsfelt	
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:			☑ Afkrydsningsfelt	
				Kritisk afvigelse:			☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Projektet er forsinket grundet langvarige forhandlinger mellem Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor og lodsejeren om jordkøb til projektrealisering.

Status og aktiviteter mv.:
Viborg Kommune afventer resultat af statens forhandlinger med lodsejeren. Vi forventer afklaring i løbet af sommerhalvår 2019, men projektets realisering er behæftet med væsentlig usikkerhed.

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 korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Der blev frigivet bevilling på 7.081.000 kr. i 2015 (051101) - nye vandplanprojekter finansieres nu via næste anlægsprojekt 051104 Natura 2000 og vanplanprojekter - 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.

Status og aktiviteter mv.:
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.

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.	
051104 Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme																							
Afsat budget										6.050				7.050				8.680				7.250	29.030
Forventet overførsel fra året før	**#DIV/0!**					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:
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.

Status og aktiviteter mv.:
Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter:
• Ansøgninger om tilskud.
• Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud)
• Evt. projektudførsel.
• Evt. betalinger af regninger.

De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.

År		Til og med 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:
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.

Status og aktiviteter mv.:
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.

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.	
051122 Vandplanprojekter 2014																							
Afsat budget										625				4.953									6.181
Forventet overførsel fra året før	**#DIV/0!**					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:

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.

Status og aktiviteter mv.:

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.

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:

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.

Status og aktiviteter mv.:

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.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

	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.

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.	
089013 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling a 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				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:
Der forventes et forbrug i 2019 på i alt 200.000 kr. til dyrkningsaftaler ved Daubjerg Vandværk samt dyrkningsaftaler og beplantning ved Bjerringbro Fællesvandværk.

Status og aktiviteter mv.:
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				254	
Forventet forbrug		0				250				254				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:
Spildevandsplanlægningen er omlagt fra periodevis til løbende planlægning.

Status og aktiviteter mv.:
Der udarb. overordn spilv.plan i 2019 og desuden en række tillæg for specifikke områder.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

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 planmæssigt: ☑ 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.

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.	
161216 Ny affaldsløsning i midtbyen																							
Afsat budget																							3.649
Forventet overførsel fra året før					3.649				3.399				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					3.649				3.399				0				0				0		
Forventet forbrug		1			250				3.399														3.649

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
Klima- og Miljøudvalget 26. januar 2017 (bevillingssag)	Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
Klima- og Miljøudvalget 10. august 2017 (orienteringssag)	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☑ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi: Der er overført 3.649.000 kr. fra budget 2018.

Status og aktiviteter mv.:
Sagen er genoptaget på projektmøde den 7. marts 2019. Der forventes afholdt borgermøder i efteråret 2019 som forløber for projekteringen.