

Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i 2019-2023

(Udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 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 udvalg / sidenr. for at springe til siden](#)

Udvalg	Side
Økonomi- og Erhvervsudvalget	2
Børne- og Ungdomsudvalget	5
Ældre- og Aktivitetsudvalget	15
Social- og Sundhedsudvalget	19
Kultur- og Fritidsudvalget	22
Teknisk Udvalg (skattefinansieret)	29
Teknisk Udvalg (jordforsyning)	41
Klima- og Miljøudvalget (skattefinansieret)	44
Klima- og Miljøudvalget (forsyning)	53
Landdistriktsudvalget	54

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 farvemærkning.

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				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				2.031				2.031				2.031				0				
Forventet forbrug		0					2.031				2.031				2.031								6.093
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 de viste forløb i farvemærkingen 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.																					

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.	
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																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.: Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen 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.																				

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		0%		0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-								0																			
Budget efter overførsel				3.500				0				0				0											
Forventet forbrug			0	3.500																3.500							
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.: Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen 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.																			

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	0%						-5				0			0				0					0	
Overførsel fra 2018 til 2020-											0													
Budget efter overførsel							3.372				0			0				0					0	
Forventet forbrug			5				3.372																	3.372
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																					
			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																					
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korigerende 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 farvemarkeringen 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.																					

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.	
002666 Køb af Søndersøvej 88A og del af Søndersøvej 94A, Viborg																								
Afsat budget							0																	5.433
Forventet overførsel fra året før	#####						5.433				0			0				0					0	
Overførsel fra 2018 til 2020-											0													
Budget efter overførsel							5.433				0			0				0					0	
Forventet forbrug			21.102				5.433																	5.433
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																					
			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																					
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korigerende 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 farvemarkeringen 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

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.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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.				
301521 Pulje skoler - budget																										
Afsat budget			0				8.075				8.075				8.075				8.075				32.300			
Forventet overførsel fra året før		#####	0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				8.075				8.075				8.075				8.075							
Forventet forbrug			0								8.075				8.075				8.075				32.300			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
			Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt							
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt							
			Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
							Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver. Derfor ingen samlet tidsplan. Ligger på driften 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.	
301619 Skals Børnehus og Skole																							
Afsat budget			750				8.710				49.799				24.429				0				83.688
Forventet overførsel fra året før	33%		0				250				-1.040				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0				2.336												
Budget efter overførsel			750				8.960				51.095				24.429				0				
Forventet forbrug		0	500				10.000				51.095				24.429								86.024
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.				
301620 Stoholm Skole (helhedsplaner)																										
Afsat budget			0				505				14.907				13.577				0				28.989			
Forventet overførsel fra året før		#####					0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				505				14.907				13.577				0							
Forventet forbrug			0								505				14.907				13.577				28.989			
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.: Starter efter planen op i 2020																			

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.	
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.: Starter 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																

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	2%		3.923				376				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			27.633				376				0				0				0							
Forventet forbrug		17.377	27.257				376																27.633			
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.: Ibrugtagning ca. oktober 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.	
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:				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.: Skitsering frem til oktober 2019 – godkendes i BUU. Projektering, udbud og licitation frem til december 2019 – godkendes i BUU & Byråd. Byggeperiode frem til december 2020.																				

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.	
301634 Ny Overlund Skole																							
Afsat budget			7.000				8.000				60.000				80.000				58.200				213.845
Forventet overførsel fra året før		9%	645				645				645				645				645				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			7.645				8.645				60.645				80.645				58.845				
Forventet forbrug			1.355				7.000				8.000				60.000				80.000				213.845
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.	
301635 Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole																							
Afsat budget			0				0				0				0				0				2.583
Forventet overførsel fra året før		#####	2.583				2.353				1.353				353				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.583				2.353				1.353				353				0				
Forventet forbrug			0				230				1.000				353								2.583
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							

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.				
301637 Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO																										
Afsat budget			5.437				7.556																13.430			
Forventet overførsel fra året før	6%		437				314				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			5.874				7.870				0				0				0							
Forventet forbrug		425	5.560				7.870																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				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																				

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.	
308509 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane																							
Afsat budget			28.870				19.755																48.543
Forventet overførsel fra året før		6%	-82				1.743				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			28.788				21.498				0				0				0				
Forventet forbrug			13.481				27.045				21.498												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.	
514729 Ny børnehave i Ørum																							
Afsat budget			500				7.966				7.660												16.126
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			500				7.966				7.660				0				0				
Forventet forbrug			0				500				7.966				7.660								16.126
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 arbejdes på et projekt lignende det i Skals. Nyt børnehus placeres i forbindelse med Ørum Skole. Se tekst under Ørum Skole (helhedsplaner).			Sagen kommer i BU udvalget ultimo marts 2019. Forvaltningen indstiller at projektet "Ny børnehave i Ørum" kædes sammen med projektet "Helhedsplan Ørum Skole".																				

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.																							

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.	
514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard																							
Afsat budget			0				209				8.270												8.479
Forventet overførsel fra året før	#####		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				209				8.270				0				0				
Forventet forbrug		0					209				8.270												8.479
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 er endnu ikke projekteret. Afventer.							Renoveringen kan ikke påbegyndes før efter august 2020, da bygningen pt. rummer de autistiske børn fra Rosenvænget 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.				
514745 Nyt børnehus i Arnbjerg																										
Afsat budget			4.260				10.095				11.609												25.939			
Forventet overførsel fra året før		83%	-25				3.535				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			4.235				13.630				11.609				0				0							
Forventet forbrug			25				700				13.630				11.609								25.939			
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.:																							
Projekteringen er iværksat og selve byggeriet forventes startet sidst på året.			Rådgiver antaget februar 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.	
514749 Flytning af børnehave i Ulbjerg																							
Afsat budget			0				606																606
Forventet overførsel fra året før	#####		0				0				606				606				606				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				606				606				606				606				
Forventet forbrug		0	0				0				0				0				0				0
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
		Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt					
		Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4					
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Udgiften til flytning af børnehave i Ulbjerg til skolen blev ca. 1 mio. kr. dyrer end forventet, derfor blev projektet stoppet.																							

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.				
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				1.060				5.280			
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.:																			
Midlerne forventes brugt til mindre anlægsopgaver i børnehaverne.																										

[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.: Projektet er ikke startet og der har ikke været afholdt møder med boligselskabet op derfor er der heller ikke lavet en proces- og tidsplan samt 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 korregerende 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																
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				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				208				208				24.934				0				
Forventet forbrug			0				208				208				24.934								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.	
527600 Renovering / udbygning af plejecentre																							
Afsat budget			0				3.900				3.900				3.900				3.900				15.600
Forventet overførsel fra året før	#####		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				3.900				3.900				3.900				3.900				
Forventet forbrug		0					3.900				3.900				3.900				3.900				15.600
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: Beløbet er i 2019 flyttet fra anlæg til drift og det afsatte beløb er reserveret til projekter. Fra 2020 og frem er pengene bl.a. reserveret til: Fortsat udskiftning af nødkald på plejecentre, etablering af sygeplejeklinikker, der hvor der ikke i forvejen er sundhedsattellitter- og eller klinikker, skalsikring i forhold til varig bekæmpelse af skadedyr og modernisering af plejecentre ved åbning af kontorer sådan der bliver et mere åbent miljø.			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.	
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):																
Ældre- og Aktivitetsudvalget den 29. januar 2019		sag nr. 2	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.: Ældre- og Aktivitetsudvalget indstillede den 29. januar 2019, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio kr. til antagelse af ekstern rådgiver. Byrådet behandler sagen den 27. februar 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				
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						5.984				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 korigerende 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.			Byggeriet af sundhedssattelitten er i den afsluttende fase. Der er indvielse af sundhedssattelitten torsdag den 28. marts 2019.																				
			Forventet overtagelse medio marts, hvor købesummen skal lægges.																				

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.	
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-raad-naevn-2018til2021/Social-og-Sundhedsudvalget/2018/4/26042018201804261200#5			Ovenstående skøn i forhold til tidsplan og aktiviteter baserer sig på et svar fra SKAT senest ultimo marts 2019. Ved en senere tilbagemelding fra SKAT eller 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	4.038				13.493
Forventet overførsel fra året før	72%			0	6.297	1.000	0	0	
Overførsel fra 2018 til 2020-					658				
Budget efter overførsel				8.797	10.993	1.000	0	0	
Forventet forbrug			372	2.500	9.993	1.000			13.493
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):						
Social- og Sundhedsudvalget 31.1.2019			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt						
(Byrådet 27.2.2019)			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt						
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4						
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:						
31.1.2019: Behandling i SSU: godkendt. 27.2.2019: Behandling i ØEU: tilbagesendt til SSU. 28.3.2019: Nyt forslag behandlet i SSU. Idet der aktuelt ikke er truffet beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske, er der aktuelt ikke truffet beslutning om ændring af projektets tidsplan. Projektet må dog forventes væsentligt forsinket. Det kan komme på tale at ændre periodiseringen for projektet, hvilket der forventes større klarhed over til næstkommende opfølgning. Ændret periodisering vil i givet fald medføre udskyldelse af projektet.			Samarbejdet med rådgiver har vist, at der ikke er tilstrækkelige anlægsmidler til det projekt, som var skitseret ifm. frigivelsen af anlægsmidler. Projektet har været sat i bero i en periode, mens der afventedes politisk godkendelse af et revideret projekt. ØEU behandlede det reviderede projekt på mødet den 27.2.2019 og besluttede at sende sagen tilbage til SSU. Forvaltningen er blevet bedt om at beskrive et nyt forslag om ombygning af Vibohøj, som i højere grad imødekommer arbejdsmiljømæssige behov og understøtter Housing First-tilgangen, herunder det afledte øgede behov for anlægsmidler. Projektet er fortsat i bero, mens der afventes afklaring ift. eventuelt anlægsønske.						

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.	
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 korrigerende 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](#)

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 farvemarkering.

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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.	
031513 Tilngpladsen, Viborg Sport og Event																							
Afsat budget							47.510			29.418													73.959
Forventet overførsel fra året før	0%						-2969			0			0				0					0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel							44.541			29.418			0				0					0	
Forventet forbrug		26.350					44.541			29.418													73.959
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 perioden 2018-2020. Forventet ibrugtagning maj 2020			Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen 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.																				

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				
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 korregerende 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.		Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen 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.																					

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				
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						5.739				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 korregerende 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".																					
		Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen ovenfor).																					
		Kort beskrivelse af, hvad der senest er sket omkring projektet (f.eks. borgermøde, udbud, 1. spadestik).																					

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.	
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												Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen 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.											

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											
												Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt											
												Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4											
Tidsplan og økonomi:												Status og aktiviteter mv.:											
Projekterne forventes realiseret i budgetperioden.												Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen 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.											

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.	
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal																							
Afsat budget										10.498													10.498
Forventet overførsel fra året før						0				0				0					0				0
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				10.498				0					0				0
Forventet forbrug		0								10.498													10.498
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							
Projektet forventes realiseret i 2020																							

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:

☐ Afkrydsningsfelt

Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:

☐ Afkrydsningsfelt

Kritisk afvigelse:

☐ Afkrydsningsfelt 4

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 farvemarkeringen 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.

☐ Afkrydsningsfelt 4

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.	
318586 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller																							
Afsat budget						0				7.300				7.300				7.300					21.900
Forventet overførsel fra året før						0				0				0				0					0
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				7.300				7.300				7.300					0
Forventet forbrug		0								7.300				7.300				7300					21.900
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:																							
Kulturudvalget har godkendt en plan for realisering af en række hal projekter. Disse realiseres i takt med, at hallerne selv kan finansiere 50 % af anlægsudgiften.																							

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:

☐ Afkrydsningsfelt

Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:

☐ Afkrydsningsfelt

Kritisk afvigelse:

☐ Afkrydsningsfelt 4

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 farvemarkeringen 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.

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.	
318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane																							
Afsat budget			0				5.376				17.376				38.574								62.251
Forventet overførsel fra året før			925				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			925				5.376				17.376				38.574				0				
Forventet forbrug		75	925				5.376				17.376				38.574								62.251
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.:																				
Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings-svømmehal med 50 m bane.			Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen ovenfor).																				
Der er igangsat analyse.			Kort beskrivelse af, hvad der senest er sket omkring projektet (f.eks. borgermøde, udbud, 1. spadestik).																				
			Evt. anføre ansvarlig chef, hvis der er behov.																				

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																
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			Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen 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.																				

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.				
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.: Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen 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.	
362520 Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr																							
Afsat budget			2.200				1.966																4.166
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.200				1.966				0				0				0				
Forventet forbrug		0	2.200				1.966																4.166
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: Politisk stillingtagen forår 2019. Projektet forventes realiseret i 2019-2020.			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 farvemarkeringen 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.																				

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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		72%					1.364				6.820				0				0				0									
Overførsel fra 2018 til 2020-											3.428																					
Budget efter overførsel							10.820				10.000				15.000				11.509				0									
Forventet forbrug			8.984				4.000				10.000				15.000				11.509								40.509					
Seneste politiske behandlinger:														Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):														☐ Afkrydsningsfelt				
Byrådet d. 21. juni 2017 (sagnr. 26)																	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 et mindreforbrug på Banebypark og -sti i 2019, da anlæg udskydes.											+H38																					

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.	
015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring																							
Afsat budget			970				980				980				980				490				5.691
Forventet overførsel fra året før		130%	1.291				1.261				1.000				1.490				1.980				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.261				2.241				1.980				2.470				2.470				
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				
											Vesentlige 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				
											Vesentlige udfordringer - kan afværges med korigerende handlinger:								☐ Afkrydsningsfelt				
											Kritisk afvigelse:								☐ Afkrydsningsfelt 4				
Tidsplan og økonomi:																			Status og aktiviteter mv.:				
Ikke igangsat																			Ikke igangsat				

[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.	
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				4.004				4.004				4.004				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			7.004				7.103				8.102				8.102				7.114				
Forventet forbrug		0	3.000				3.099				4.098				4.098				3.110				17.405
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 forelægges Teknisk Udvalg marts 2019.			Ændring af ét af de besluttede projekter forelægges Teknisk Udvalg 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.	
222016 Den midtjyske Cykelstjerne																							
Afsat budget																							4.116
Forventet overførsel fra året før	#####		4.116				4.042				4.042				4.042				4.042				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			4.116				4.042				4.042				4.042				4.042				
Forventet forbrug		44.518					74																74
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: Sagen forventes forelagt Teknisk Udvalg til deres møde i april med henblik på prioritering af cykelstiprojekter indenfor den økonomiske ramme.			Status og aktiviteter mv.:																				

[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																				3.050			
Forventet overførsel fra året før		100%	0				3.050				3.050				550				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0				0				5.582											
Budget efter overførsel			3.050				3.050				3.050				6.132				0							
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 asfaltsidlag og plantning af træer mv.																			Projektet for Ny Absalonsvej er udført og ibrugtaget medio 2018				

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.	
222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev																							
Afsat budget			319				3.119																3.438
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			319				3.119				0				0				0				
Forventet forbrug		0	319				3.119																3.438
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.:																				
Stibro projekteres i 2019 og udføres i 2020.			Sagen skal politisk behandles i 2019 inden opstart																				

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.	
222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro																							
Afsat budget			0				1.060				374												1.434
Forventet overførsel fra året før	#####		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				1.060				374				0				0				
Forventet forbrug		0					1.060				374												1.434
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): ☐ Afkrydsningsfelt																
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Ikke igangsat																				
Ikke igangsat																							

[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.	
222079 Vejoplægning den nordlige del af Stoholm																							
Afsat budget			1.340				3.225																4.544
Forventet overførsel fra året før		54%	-21				719				400				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			1.319				3.944				400				0				0				
Forventet forbrug			21				600				3.544				400								4.544
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
I 2019 udføres indledende arbejder, arealerhvervelse og projektering.							Status og aktiviteter mv.: 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				0				26.904
Seneste politiske behandlinger:																											
Tidsplan og økonomi:																											
Planlægningsundersøgelsen er ikke afsluttet, så det forventes ikke, at hele det afsatte beløb i 2019 kan bruges.																											

[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 korigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:		Status og aktiviteter mv.: 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.	
222107 Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus																							
Afsat budget			0												5.078				21.200				26.278
Forventet overførsel fra året før			0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			0				0				0				5.078				21.200				
Forventet forbrug		0													5.078				21.200				26.278
Seneste politiske behandlinger:		Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt Væsentlige udfordringer - kan afværges med korigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:		Status og aktiviteter mv.: Der er pt. fonsddialog om Domkirkevarteret. Desuden arbejdes der på indretning af Viborg Museum i den gamle Landsret. P-huset giver den nødvendige adgang til vareindlevering til museet, tilgængelighed til museet for publikum samt muliggøre, at kantstensparkering og små parkeringspladser i Domkirkevarteret kan fjernes til fordel for dannelse af byrum.																					

[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.	
222108 Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds																								
Afsat budget							0												1.016					1.016
Forventet overførsel fra året før							0			0		0			0			0					0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0														
Budget efter overførsel							0			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.	
222109 Tilbagekøb af gadelys																								
Afsat budget							4.500																	4.500
Forventet overførsel fra året før	0%						0			0		0			0			0					0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0														
Budget efter overførsel							4.500			0		0			0			0					0	
Forventet forbrug			0				4.500																	4.500
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.:																					
			Der er indgået aftale med Eniig om tilbagekøb af gadelys.																					

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.	
222502 Parkeringspladser ved Mercantec									
Afsat budget				5.771					6.841
Forventet overførsel fra året før	17%			1.070	1.000	0	0	0	
Overførsel fra 2018 til 2020-					0				
Budget efter overførsel				6.841	1.000	0	0	0	
Forventet forbrug		18.131		5.841	1.000				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 korigerende 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				1.000	3.025	3.025	3.025	3.025	13.300
Forventet overførsel fra året før	0%			200	0	0	0	0	
Overførsel fra 2018 til 2020-					0				
Budget efter overførsel				1.200	3.025	3.025	3.025	3.025	
Forventet forbrug		3.054		1.200	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 korigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt						
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4						
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Arbejder afledt af trafikplan er senest behandlet på møde i Teknisk udvalg d. 27. feb. 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.	
223088 Ombygning af kommuneveje til modulvognstog									
Afsat budget				712	540				1.206
Forventet overførsel fra året før	0%			-46	0	0	0	0	
Overførsel fra 2018 til 2020-					0				
Budget efter overførsel				666	540	0	0	0	
Forventet forbrug			1.822	666	540				1.206
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.	
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:									
Tidsplan og økonomi:									
Der udføres belægninger i Nedre Gravene i 2019 og arbejder i 2020 består af udskiftning af fuger med faste fuger									

[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.	
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 behandles 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 Energirenovring af gadebelysning (ELENA)																							
Afsat budget			20.100				6.736				5.000												31.799
Forventet overførsel fra året før	0%		-37				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			20.063				6.736				5.000				0				0				
Forventet forbrug		46.827	20.063				6.736				5.000												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								
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 (Palleshøje 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 vejanlæg. 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 Søndersøvej 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 grønnearealer 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 grønnearealer.																					

[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	9%		0				2.050				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			22.050				2.050				0				0				0				
Forventet forbrug		0	20.000				2.050																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 forundersøgelser: januar-marts							Arkæologiske forundersøgelser pågår																
Arkæologiske frigravninger: marts							Projektering af nedrivning af eksist. Bygninger																
Projektering af nedrivning af eksist. Bygninger: marts							Projektering af anlægsprojekt for byggemodning																
Projektering af anlægsprojekt for byggemodning: januar - marts							Gennemførelse af matrikulære sag																
Udbud anlægsarbejder: marts/arpil.							Planlægning af bygherrelevance																
Opstart matrikulære sag: januar																							
Gennemførelse anlægsarbejder: Marts- december																							

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	37%		90				3.000				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			8.108				3.000				0				0				0				
Forventet forbrug		11.122	5.108				3.000																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.																				

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.

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																				1.207
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 korregerende 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		0%	0				0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			1.000				2.472				1.060				1.060				1.060							
Forventet forbrug			0				1.000				2.472				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.				
050112 Pulje til mindre anlægsbehov - ramme																										
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				1.000				5.000			
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:			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 bidrog 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.																

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.	
050116 Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne																							
Afsat budget			0				1.808																1.861
Forventet overførsel fra året før	#####		53				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			53				1.808				0				0				0				
Forventet forbrug		197	53				1.808																
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 afsluttes primo 2019, mens 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																				3.389
Forventet overførsel fra året før		108%	2.242				984				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							237																
Budget efter overførsel			3.152				1.221				0				0				0				
Forventet forbrug			3.226				2.168				1.221												3.389
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												
Byrådet		18-11-2015				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.:																	
Der blev frigivet bevilling på 7.081.000 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.						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.																	

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				8680				7250				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.																							

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	0%		0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.500				0				0				0				0				
Forventet forbrug		0	2.500																				
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.																

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							2.827				2.363												6.181		
Forventet overførsel fra året før		#####	603				0				2.590				0				0						
Overførsel fra 2018 til 2020-							388																		
Budget efter overførsel			603				3.215				4.953				0				0						
Forventet forbrug			3.900				603				625				4.953								6.181		
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				555																1.792
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							187																
Budget efter overførsel							742				0				0				0				
Forventet forbrug			2.943				1.050				742												
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.										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.													
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.										Interessentinddragelse sker løbende ifm. regulativrevision for de enkelte vandløb.													
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 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								355				355				355	1.665
Forventet overførsel fra året før	29%						0				100			0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-											250													
Budget efter overførsel							350				350			355				355				355		
Forventet forbrug			0				250				350			355				355				355		1.665
Seneste politiske behandlinger:																								
Klima- og Miljøudvalget											Projektet kører planmæssigt:												☒ Afkrydsningsfelt	
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt	
											Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4	
Tidsplan og økonomi:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):													
Der forventes et forbrug i 2019 på i alt 250.000 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 korigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt	
											Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4	
Tidsplan og økonomi:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):													
Spildevandsplanlægningen er omlagt fra periodevis til løbende planlægning.											Status og aktiviteter mv.:													
											Der udarbejdes overordnet spildevandsplan i 2019 og desuden en række tillæg for specifikke områder.													

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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																					
		Vesentlige 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 farvemærkning.

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.																				

[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.	
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 marts 2019. Lunden udføres efterår 2019. Centrum udbud efterår 2019 udføres 2020 Der er valgt rådgiver til de enkelte delprojektet.																				

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.	
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				2.202				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 april 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 1. og 2. 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			835				3.567				260												4.662
Forventet overførsel fra året før		76%	0				635				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			835				4.202				260				0				0				
Forventet forbrug			0				200				4.202				260								4.662
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.: 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				619				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.019				619				0				0				0				
Forventet forbrug		0	1.400				619																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.																				

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.	
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												
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.				
015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020																										
Afsat budget							2.019																2.019			
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				2.019				0				0				0							
Forventet forbrug			0				0				2.019												2.019			
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 pt. ikke udmeldt en ramme til Viborg kommune endnu for 2020.		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 2020 er pt. ikke udmeldt fra Ministeriet endnu.																								

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.		
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			3.500				3.030				5.380				5.300				6.000				24.429
Forventet overførsel fra året før	1%		1.219				19				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			4.719				3.049				5.380				5.300				6.000				
Forventet forbrug		0	4.700				3.049				5.380				5.300				6.000				24.429
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.					

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.	
035108 Byforskønnelse mindre byer 2019																							
Afsat budget			2.000																				2.000
Forventet overførsel fra året før		25%					500				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.000				500				0				0				0				
Forventet forbrug			0				1.500				500												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.:																				
Ud fra de vedtagne politisk vedtagne principper for tildeling af støtte fra puljen, bliver borgerforeninger m.v. orientert om mulighed for at søge puljen inden en fastsat ansøgningsfrist. Herefter tager Landdistriktsudvalget endelig stilling til hvilke ansøgninger der skal imødekommes.			Der er ansøgningsfrist til puljen 30. april 2019. Landdistriktsudvalget tager stilling til ansøgningerne på mødet d. 4. juni 2019.																				
			Der overføres et mindre beløb til projekter relateret til trafikikkerhed, som først forventes gennemført 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.				
364545 Forsamlingshuse - anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og																										
Afsat budget			0				3.168				2.095												5.683			
Forventet overførsel fra året før							0				1.588				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							420																			
Budget efter overførsel			0				3.588				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.: Kort beskrivelse af, hvor langt projektet er i forløbet, er der søgt bevilling mv. (tekst skal afstemmes med det viste forløb i farvemarkeringen 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.																							

Tilbage til indholdsfortegnelsen