

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 farvemarkering.

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 Områdefornylelse 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. Områdefornylelsen skal være afsluttet senest januar 2020.			Størtstedelen af delprojekterne er afsluttet. De resterende delprojekter gennemføres i løbet af 2019.Største delprojekt er opstart af etableringen af foreningshus, som etableres af lokal borgergruppe under Møldrup Borgerforening.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023						
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.							
015225 Områdefornylse 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. Områdefornylsen skal være afsluttet december 2019. Hovedprojektet i Stoholm midtby har afventet gennemførelse af kloakfornylse udført af Energi Viborg. Kloakfornylsen forventes afsluttet i marts 2019, hvorefter områdefornylsens aktiviteter kan gennemføres. Færdiggørelsen af kloakfornylsen er forsinket, hvorfor der er stor usikkerhed med hensyn til om områdefornylsen 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 april 2019. Lunden udføres efterår 2019. Centrum udbud efterår 2019 udføres 2020 Der er valgt rådgiver til de enkelte delprojektet.																					

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015227 Områdefornylse 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 inden sommer 2019 og Købmandspladsen færdig december 2018. Multiparken projekteres 2. kvartal 2019, udføres efterår 2019. Brugspladsen projekteres 2. kvartal 2019 udføres 2019/20. Der er valgt rådgiver til de enkelte delprojekter.								

År			Til og med 2018		2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023	
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)					1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
015228 Områdefornyelse Fjordklyngen																										
Afsat budget					1.365				2.170				2.223				2.275				0				8.710	
Forventet overførsel fra året før		0%			677				0				0				0				0					
Overførsel fra 2018 til 2020-									0																	
Budget efter overførsel					2.042				2.170				2.223				2.275				0					
Forventet forbrug			623		2.042				2.170				2.223				2.275								8.710	
Seneste politiske behandlinger:					Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																					
Byråd 21/3-18			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																							
Byråd 5/9-18			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																							
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																							
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																							
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.			Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2018. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i April 2018. Projektering af delprojekterne aktivitetsområdet Ulbjerg og Landsbyparken Skringstrup forventes udført 2. kvartal 2019 Delprojektet Kulturværestedet opstarter proces til udførelse af helhedsplan. Delprojektet formidlingsstrategi opstarter efterår 2018 og vil løbe over de kommende 4 år. Kirkestien, der udarbejdes skitseprojekt i 2. og 3. kvartal 2019. Delprojektet Nr. Rind Forsamlingshus projekteres 2. og 3. kvartal 2019.																							

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015231 Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt																							
Afsat budget			335				3.567				260												4.162
Forventet overførsel fra året før		40%	0				135				1.797				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			335				3.702				2.057				0				0				
Forventet forbrug			0				200				1.905				2.057								4.162
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Puljen finansierer i 2019 programskrivning samt opstart projektering og mindre projekter for områdefornyelse i Frederiks. Endvidere programskrivning for områdefornyelse i Mønsted. I 2020 og 21 skal puljen medfinansiere gennemførelse af områdefornyelsen i de 2 byer.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015359 Pulje til landsbyfornyelse 2018																							
Afsat budget																							2.019
Forventet overførsel fra året før			2.019				1.019				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.019				1.019				0				0				0				
Forventet forbrug		0	1.000				1.019																2.019
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd 18/4-18 (frigivelse af budget for 2018)			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
Byråd 18/4-18 (Godkendelse af ansøgningskriterier)			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Ministeriet har udmeldt det statslige rammebeløb for 2018.			Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. De ansøgninger der er imødekommet i henhold til 2018-puljen er under udførelse, afsluttes inden marts 2020.																				

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015360 Pulje til landsbyfornyelse 2019																							
Afsat budget			2.000																				2.000
Forventet overførsel fra året før	100%		0				2.000				1.000				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																
Budget efter overførsel			2.000				2.000				1.000				0				0				
Forventet forbrug		0	0				1.000				1.000												2.000
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.:																	
Ministeriet har endnu ikke udmeldt en ramme til Viborg kommune for 2019.						Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. Pulje til Landsbyfornyelse 2019 er pt. ikke udmeldt fra Ministeriet endnu.																	

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
015361 Pulje til landsbyfornyelse 2020																										
Afsat budget							2.019																2.019			
Forventet overførsel fra året før							0				2.019				0				0							
Overførsel fra 2018 til 2020-							0																			
Budget efter overførsel			0				2.019				2.019				0				0							
Forventet forbrug			0				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.																							

[illegible]

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 Byforskönnelse 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 ansøgningfrist 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				1.580				3.683												5.683
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							420																
Budget efter overførsel			0				2.000				3.683				0				0				
Forventet forbrug		0	0				2.000				3.683												5.683
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.: Der blev i forbindelse med budgetforliget i 2016 afsat 9 mio. kr. i årene 2017-2020. Heraf er der disponeret 7 mio. kr. til forsamlingshusene Bruunshåb, Karup og Knuden. Projektet vedr. Bruunshåb Forsamlingshus er realiseret og afsluttet i 2018. Karup Forsamlingshus og Knuden har endnu ikke fundet egenfinansiering til projekterne, hvorfor der er foretaget en teknisk korrektion med udskydelse af nap 1,6 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021. Karup forventes færdiggjort i 2020, hvor Knuden forventes påbegyndt. Af den samlede pulje er 2 mio. kr. endnu ikke disponeret. Desuden resterer der knap 0,3 mio. kr. grundet refusion af tilskudsmoms - de 52 t.kr. som står under nedenstående projekt "Karup kultur- og forsamlingshus" er refusion af tilskudsmoms og er en del af de 0,3 mio. kr.																	

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023	
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
364547 Karup kultur- og forsamlingshus																								
Afsat budget			0				0																52	
Forventet overførsel fra året før							0				52				52				52					
Overførsel fra 2018 til 2020-							52																	
Budget efter overførsel			0				52				52				52				52					
Forventet forbrug		548	0				0				0				0				0				0	
Seneste politiske behandlinger:																						Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):		
																					Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt			
																					Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt			
																					Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi:																						Status og aktiviteter mv.: Se beskrivelse ovenfor "Forsamlingshuse - anlægspulje, herunder Bruunshåb, Karup og Knuden" De 52 t.kr. er refusion af tilskudsmoms.		