Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys:
De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018.
Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:
Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.
Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
663504 Tilskud til etablering af IKT-ingeniøruddannelse i Viborg																							
Afsat budget					15.000																		15.000
Forventet overførsel fra året før	**7%**								1.000				0				0				0		
Budget efter overførsel					15.000				1.000				0				0				0		
Forventet forbrug		0			14.000				1.000														15.000
Seneste politiske behandlinger:					**21-06-2017**				**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):														
									Projektet kører planmæssigt:													☑ Afkrydsningsfelt	
									Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:													☐ Afkrydsningsfelt	
									Kritisk afvigelse:													☐ Afkrydsningsfelt 4	
Tidsplan og økonomi: 15 mio. kr. til etableringstilskud til VIA til etablering af IKT-ingeniøruddannelse i Viborg. 13 mio. kr. udbetales pr. 22. juni 2017 til brug for indgåelse af aftale om leverance af VR/AR udstyr, 1 mio. kr. pr. 1. september 2017 og 1 mio. kr. pr. 1. februar 2018, når det første hold starter.							**Status og aktiviteter mv.:** Erhverv- og Udviklingschef Anders Holm er ansvarlig.																

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys:
De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018.
Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:
Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.
Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301613 Brattingborg Skolen (helhedsplaner)																							
Afsat budget					4.756																		4.756
Forventet overførsel fra året før	**-1%**								-37				-37				-37				-37		
Budget efter overførsel					4.756				-37				-37				-37				-37		
Forventet forbrug		557			4.793																		4.793

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 forventes færdigt i år og har fulgt tidsplanen.	**Status og aktiviteter mv.:**

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301614 Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole																							
Afsat budget						2.382																	2.382
Forventet overførsel fra året før	**10%**									244				244				244				244	
Budget efter overførsel						2.382				244				244				244				244	
Forventet forbrug		12.048				2.138																	2.138
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 er afsluttet og har nogenlunde fulgt tidsplanen. Men der har fra tidligere år været afsat for stort et budget til projektet, af de samlede midler til skolernes helhedsplaner, hvorfor 2 mio. kr. af budgettet ikke er blevet bevilliget. Det meste af dette rest-beløb forventes søgt fri til helhedsplan-projekter på andre skoler, og forbrugt i år. En eventuelt rest forventes ikke overført.

Status og aktiviteter mv.:
Musiklokalet er taget i brug august 2016. Det sidste afsluttende arbejde i forbindelse med P-plads er afsluttet.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301617 Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole																							
Afsat budget						11.829																	11.829
Forventet overførsel fra året før	**1%**									88				0				0				0	
Budget efter overførsel						11.829				88				0				0				0	
Forventet forbrug		11.747				11.741				88													11.829
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 forventes færdigt til august og har fulgt tidsplanen.

Status og aktiviteter mv.:
I 2018 vil der være lidt udgifter til 1. års eftersyn.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301618 Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (helhedsplaner)																							
Afsat budget						9.151																	9.151
Forventet overførsel fra året før	**1%**									71				0				0				0	
Budget efter overførsel						9.151				71				0				0				0	
Forventet forbrug		11.629				9.080				71													9.151
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 forventes færdigt til august og har fulgt tidsplanen.

Status og aktiviteter mv.:
I 2018 vil der være lidt udgifter til 1. års eftersyn.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301623 Overlund og Rosenvænget skoler																							
Afsat budget						3.024				17.135				44.275				4.075					68.509
Forventet overførsel fra året før	**8%**									230				0				0				0	
Budget efter overførsel						3.024				17.365				44.275				4.075				0	
Forventet forbrug		4.751				2.794				17.365				44.275				4.075					68.509
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.:
Projektets status afvener politisk beslutning. Tidsplanen angivet ovenfor vvar den gældende tidsplan i foråret 2017.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301624 Pulje skoler (helhedsplaner)																							
Afsat budget						6.230																	6.230
Forventet overførsel fra året før	**100%**									6.230				0				0				0	
Budget efter overførsel						6.230				6.230				0				0				0	
Forventet forbrug		0				0				6.230													6.230
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:
Forsinkelse i Søndre Skoles helhedsplan-projekt betyder at budgettet i 2017 først forventes forbrugt i 2018. Alle andre rådighedsbeløb fra denne pulje er flyttet ud på de projekter de vedrører.

Status og aktiviteter mv.:
Pulje har været anvendt til kommende byggerier jf. helhedsplaner. I forbindelse med budgetlægningen for 2018 har man dog flyttet de sidste budgetter ud på de projekter de vedrører. Det resterende beløb på 6,2 mio. kr. som skal søges fri til Søndre Skoles helhedsplan. vil som følge af en forsinkelse i Søndre Skoles byggeri, først forventes forbrugt i 2018.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301628 Søndre Skole (helhedsplan)																							
Afsat budget						322				24.219				9465									34.006
Forventet overførsel fra året før	**-304%**									-978				0				0				0	
Budget efter overførsel						322				23.241				9.465				0				0	
Forventet forbrug		109				1.300				23.241				9.465									34.006
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:
Trods projektets generelle forsinkelse forventes en større andel af udgifterne til projekteringen, end oprindeligt budgetteret, at blive afholdt i 2017, hvorfor der forventes et merforbrug i 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Byggeriet er blevet forsinket, jf. beskrivelsen længere oppe vedr. Pulje Skoler (helhedsplaner). Projekteringsfasen er blevet længere end først antaget, idet hele problematik omkring AT-påbuddet, ventilation og facaderenovering har skullet indarbejdes i det færdige projekt. Samtidig er projektet blevet forsinket grundet møder vedr. besparelser m.v.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301631 Etablering af ventilationsanlæg i Vinklen, Bøgeskovskolen																							
Afsat budget					2.100																		2.100
Forventet overførsel fra året før	**-1%**								-25				-25				-25				-25		
Budget efter overførsel					2.100				-25				-25				-25				-25		
Forventet forbrug		0			2.125																		2.125
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:
Forventes at tidsplan og budget overholdes

Status og aktiviteter mv.:
Projektet er i gang og forventes afsluttet i år

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
308503 Nybygning til specielelever, Vestervang Skole																							
Afsat budget					1.522				727														2.249
Forventet overførsel fra året før	**0%**								1				728				728				728		
Budget efter overførsel					1.522				728				728				728				728		
Forventet forbrug		28.504			1.521																		1.521
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:
Sdiste del af projektet følger tidsplanen og budgettet

Status og aktiviteter mv.:
Byggeriet er afsluttet. I 2017 er der blandt andet udgifter til opstilling og til leje af pavillioner. I 2018 vil der også være udgifter til leje af pavilloner samt nedtagning af disse.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
514728 Ny børnehave i Rødkærsbro																							
Afsat budget						15.037																	15.037
Forventet overførsel fra året før	**1%**									76				76				76				76	
Budget efter overførsel						15.037				76				76				76				76	
Forventet forbrug		4.031				14.961																	14.961
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:
Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter.

Status og aktiviteter mv.:
Byggeriet er i gang og forventes i brugtaget i efteråret 2017

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
514736 Samling af institutionerne i Frederiks																							
Afsat budget						1.170				10.700													11.870
Forventet overførsel fra året før	**-45%**									-530				-1.000				-1.000				-1.000	
Budget efter overførsel						1.170				10.170				-1.000				-1.000				-1.000	
Forventet forbrug		0				1.700				11.170													12.870
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:
Forudsætter byggestart i november 2017. Projektet overholder tidsplanen samlet set over budgetårene 2017 til 2018, men udgiftsmæssigt vil den største del ligge i 2018. Der kommer formentlig til at ligge flere udgifter allerede i 2017 end budgetsat, og man forventer derfor at skulle søge beløb flyttet fra 2018 til 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Der er på nuværende tidspunkt, søgt beløb fri (700.000) med henblik på indledende undersøgelser samt indgåelse af aftale med ekstern rådgiver.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals																							
Afsat budget					3.000				7.130														10.130
Forventet overførsel fra året før	**50%**								1.500				-900				-900					-900	
Budget efter overførsel					3.000				8.630				-900				-900					-900	
Forventet forbrug		0			1.500				9.530														11.030
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:
Forudsætter byggestart i november 2017. Projektet overholder tidsplanen samlet set over budgetårene 2017 til 2018, men udgiftsmæssigt vil den største del ligge i 2018.

Status og aktiviteter mv.:
Der er på nuværende tidspunkt, søgt beløb fri (600.000) med henblik på indledende undersøgelser samt indgåelse af aftale med ekstern rådgiver.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
514744 Pulje daginstitutioner 2017 (incl. etablering af (køkkenfaciliteter)																							
Afsat budget					6.375																		6.375
Forventet overførsel fra året før	**0%**								30				30				30					30	
Budget efter overførsel					6.375				30				30				30					30	
Forventet forbrug		0			6.345																		6.345
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:
Beslutning kommer på Byrådsmøde den 22/2-2017. Byrådet godkendte B&U´s indstilling.

Status og aktiviteter mv.:
Etablering af køkkener i forbindelse med ny afstemning i institionerne i efteråret 2016, samt til mindre anlægsopgaver.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys:
De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018.
Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:
Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.
Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
018610 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo)																							
Afsat budget					1.000				5.170														6.170
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0					0	
Budget efter overførsel					1.000				5.170				0				0					0	
Forventet forbrug		0			1.000				5.170														6.170
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet den 21. december 2016	Sag nr. 31						Projektet kører planmæssigt:															☑ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Bygherreleverancer til servicearealdelen skal Viborg kommune også selv finansiere. Bygherreleverancer er mange forskellige ting, herunder bl.a. kaldeanlæg, inventar, IT- og AV udstyr, inventar til modtagekøkkener, træningsudstyr til træningssal, øvrige bygherreindkøb etc. Der er derfor forskellige tidspunkter/tidsplaner for de forskellige delelementer. Overordnet set følger projektet tidsplanen. Tidsplanen følges nøje i samarbejde med Boligselskabet som er bygherre på projektet.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys:
De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018.
Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:
Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.
Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
346211 Ombygning af Klostermarken 16 - STU																							
Afsat budget					5.566																		5.566
Forventet overførsel fra året før	**0%**						0				0				0				0				
Budget efter overførsel					5.566		0				0				0				0				
Forventet forbrug		12.760			5.566																		5.566

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
	Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:	**Status og aktiviteter mv.:** Der verserer en tvist omkring en vandskade i forbindelse med anlægsprojektet.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys:
De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018.
Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:
Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.
Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event																							
Afsat budget					5.100				30.000				30.797										65.897
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel					5.100				30.000				30.797				0				0		
Forventet forbrug		3.285			5.100				30.000				30.797										65.897

Seneste politiske behandlinger: Byr. 17052017 sag nr.4

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Sagen senest behandlet i Byrådet 21. dec. 2016 og det er godkendt, at projektering m.m. gennemføres i 2017 og at byggeriet starter omkring 1. maj 2018.

Status og aktiviteter mv.:

Der henvises til beskrivelse under punktet "Tidsplan og økonomi" samt sagen fra Byrådet, 16. dec. 2016.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
031540 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup																							
Afsat budget						80												2.820					2.900
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						80				0				0				2.820				0	
Forventet forbrug		0				80												2.820					2.900

Seneste politiske behandlinger: Byr. 180516 sag nr. 11

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi: Afklaring af projektet ventes i løbet af 2017 (miljøgodkendelse). I fald projektet kan realiseres fastholdes budgetbeløb som beløb. Farvemarkeringerne vedr. forundersøgelse, projekttering m.v. er klubbens tidsplan. Budgettet, der er afsat i 2020 er et tilskud.

Status og aktiviteter mv.:

Se punktet "Tidsplan og økonomi".

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej																							
Afsat budget						6.192				1.030													7.222
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						6.192				1.030				0				0				0	
Forventet forbrug		4.216				6.192				1.030													7.222

Seneste politiske behandlinger: Byr. 210514 sag nr. 18

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Kultur- og Fritidsudvalget har reserveret 6,9 mio. kr. af restbeløb til byggeprojekt på byggefelt ved Rughavevej. Viborg FF er bygherre på et projekt til ca. 20 mio. kr. som ventes realiseret i 2017 og 2018. Beløb fra tidligere år overføres. Uafklaret om der kan skaffes fondsfinansiering til realisering af resten af helhedsplanen for området. Ventes afklaret i 2017.

Status og aktiviteter mv.:

Se punktet "Tidsplan og økonomi".

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318568 Game - Streetcenter i Baneby																							
Afsat budget					18.268			6.120															24.388
Forventet overførsel fra året før	**0%**							0				0				0				0			
Budget efter overførsel					18.268			6.120				0				0				0			
Forventet forbrug		4.431			18.268			6.120															24.388

Seneste politiske behandlinger: Byr. 190417 sag nr. 18

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Projektet kører planmæssigt (både tidsplan og økonomi).

Status og aktiviteter mv.:
Der henvises til punktet "Tidsplan og økonomi".

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318584 Hald Ege - om - og udbygning (301574)																							
Afsat budget					6.128																		6.128
Forventet overførsel fra året før	**0%**							0				0				0				0			
Budget efter overførsel					6.128			0				0				0				0			
Forventet forbrug		4.294			6.128																		6.128

Seneste politiske behandlinger: Byr. 310816 sag nr. 15

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi: Projektet kører planmæssigt (både tidsplan og økonomi)

Status og aktiviteter mv.:
Der henvises til punktet "Tidsplan og økonomi".

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale																							
Afsat budget					1.403				1.240														2.643
Forventet overførsel fra året før	**50%**								703				0				0					0	
Budget efter overførsel					1.403				1.943				0				0					0	
Forventet forbrug		117			700				1.943														2.643
Seneste politiske behandlinger: Byr. 310816 sag nr. 21							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Ikke bemærkninger

Status og aktiviteter mv.:
Ikke bemærkninger

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
364545 Forsamlingshuse - Anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og																							
Afsat budget					2.400				1.020				3020				2020						8.460
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0					0	
Budget efter overførsel					2.400				1.020				3.020				2.020					0	
Forventet forbrug		0			2.400				1.020				3.020				2020						8.460
Seneste politiske behandlinger: Byr. 220217 sag nr. 13 ny bevillingssag behandles d. 21 juni							**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: Realiseres som enkeltprojekter (flere forsamlingshuses projekter)

Status og aktiviteter mv.:
Ikke bemærkninger

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys:
De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018.
Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:
Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.
Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



TEKNISK UDVALG
SKATTEFINANSIERET

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015224 Områdefornyelse i Møldrup																							
Afsat budget					6.004				2.210														8.214
Forventet overførsel fra året før	**33%**								2.004				714				0				0		
Budget efter overførsel					6.004				4.214				714				0				0		
Forventet forbrug		253			4.000				3.500				714										8.214

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
TU den 25/5-2016	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet den 15/6-2016	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. Der overføres 2.000 fra 2017 til 2018, idet der forventes en udgift på 4.000 i 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Programmet er godkendt af Byrådet januar 2015. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Der er valgt rådgiver og projektering er påbegyndt. Anlæg af delprojekt "sansehaven" er afsluttet. Der arbejdes videre med de øvrige delprojekter, projektering, udbud og udførelse.
Planchef Karl Johan Legaard Jensen

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015225 Områdefornyelse i Stoholm																							
Afsat budget					5.860				2.210														8.070
Forventet overførsel fra året før	**32%**								1.860				1.070				0				0		
Budget efter overførsel					5.860				4.070				1.070				0				0		
Forventet forbrug		397			4.000				3.000				1.070										8.070

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
TU 25/5-2016	Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
Byrådet den 15/6-2016	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☑ Afkrydsningsfelt
		☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. Der overføres 2.000 fra 2017 til 2018, idet der forventes en udgift på 4.000 i 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Programmet er godkendt af Byrådet december 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i marts 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Der er valgt rådgiver og skitseprojektering er påbegyndt. Enkelte delprojekter er opstartet.
Planchef Karl Johan Legaard Jensen

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro																							
Afsat budget					846				3.080				2.050				2.050				410		8.436
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				-110				-60				-10		
Budget efter overførsel					846				3.080				1.940				1.990				400		
Forventet forbrug		367			846				3.190				2.000				2000				400		8.436

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
TU 25/1-2017	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet 22/2-2017	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Byrådet 17/5-2017 - Link ikke korrekt!!!	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
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 anlægarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. I 2017 vil der måske også blive udført mindre delprojekter - afhængig af projektets forløb. Sagens seneste politiske behandling har været med henblik på at frigive budgetbeløb.

Status og aktiviteter mv.:
Programmet er godkendt af Byrådet 22/2 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2017 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Der arbejdes p.t. på at finde rådgiver til projektering.
Planchef Karl Johan Legaard Jensen

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015227 Områdefornyelse i Klejtrup																							
Afsat budget						217				2.530				1.550				1.050				510	5.857
Forventet overførsel fra året før	**-138%**									-300				480				-470				-420	
Budget efter overførsel						217				2.230				2.030				580				90	
Forventet forbrug		283				517				1.750				2.500				1000				390	6.157

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
TU 25/11-2015	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
TU 01/03-2017 +BYR 22/3-2017 - OBS Link	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
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 anlægarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. I 2017 vil der måske også blive udført mindre delprojekter - afhængig af projektets forløb. Der er en politisk sag på vej med henblik på at frigive budgetbeløb.

Status og aktiviteter mv.:
Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i april 2017. Der arbejdes p.t. på at finde rådgiver til projektering.
Planchef Karl Johan Legaard Jensen

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015362 Pulje til landsbyfornyelse 2016																							
Afsat budget						2.394																	2.394
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						2.394				0				0				0				0	
Forventet forbrug		0				2.394																	2.394

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
TU 10/08-2016	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
TU 30/11-2016 + ØEU 14/12-2016 + Byråd 21/12-2016	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
BYR 19/4-2007 - OBS Link!	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Staten har tildelt kommunerne en betydelig mindre økonomisk ramme end de foregående år. Den seneste politiske behandling har været vedtagelse af kriterier - både så vidt angår ansøgningsfrist og tildeling af midlerne.

Status og aktiviteter mv.:
Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. Der er tildelt Kommunen en betydelig mindre økonomisk ramme for årene 2016-2020. Puljen er offentliggjort med ansøgningsfrist i august 2017.
Planchef Karl Johan Legaard Jensen

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring																							
Afsat budget						1.364				940				940				940				940	5.124
Forventet overførsel fra året før	**32%**									434				374				-186				-246	
Budget efter overførsel						1.364				1.374				1.314				754				694	
Forventet forbrug		0				930				1.000				1.500				1000				1094	5.524

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
BYRxxx	Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Der ansøges årligt om frigivelse af budgetbeløb, når Ministeriet årligt udmelder den ordinære ramme. Seneste politiske behandling har været frigivelse af budgetbeløb for 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har for 2017 udmeldt en byfornyelsesramme til Viborg Kommune på 400.000 kr. (indtægt). Denne ramme kan Kommunen søge, under forudsætning af, at Kommunen har en medfinansiering på 50%. Kommunen kan, jfr. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en given bygning, og støtte et renoveringsprojekt (herunder til bevaringsværdige bygninger) med kontant støtte. Staten giver således 50% i refusion.
Planchef Karl Johan Legaard Jensen

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
015600 Byfornyelse, mindre byer																							
Afsat budget						3.990				1.550				3.400				2.900				5.175	17.015
Forventet overførsel fra året før	**100%**									3.990				5.540				8.940				11.840	
Budget efter overførsel						3.990				5.540				8.940				11.840				17.015	
Forventet forbrug		0																					0

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
TU 15/06-2016	Projektet kører planmæssigt: ☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet 31/8-2016	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
TU forventes på mødet i maj at vedtage principperne for, hvordan budgetbeløbet skal anvendes i 2017 samt frigive budgetbeløbet.

Status og aktiviteter mv.:
Puljebeløbet er afsat som støtte til mindre byforskønnelsesprojekter i landsbyerne. Der er årligt sket en politisk prioritering af beløbets anvendelse. Der forventes afsat midler til en ansøgningspulje til mindre byforskønnelsesprojekter, samtænkning af anlægsprojekter og ansøgning om ny by til områdefornyelse.
Planchef Karl Johan Legaard Jensen

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222014 Pulje cykelstier																							
Afsat budget						524				200				3.940				1.525				3.940	10.129
Forventet overførsel fra året før	**100%**									524				0				0				0	
Budget efter overførsel						524				724				3.940				1.525				3.940	
Forventet forbrug		0				0				724				3.940				1.525				3.940	10.129

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
		Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:		**Status og aktiviteter mv.:**	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222016 Den Midtjyske Cykelstjerne																							
Afsat budget						5.038																	5.038
Forventet overførsel fra året før	**85%**									4.288				4.288				4.288				4.288	
Budget efter overførsel						5.038				4.288				4.288				4.288				4.288	
Forventet forbrug		43.595				750																	750

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	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222026 Cykelstier mellem skole og hjem - 2015																							
Afsat budget						4.465																	4.465
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						4.465				0				0				0				0	
Forventet forbrug		1.285				4.465																	4.465
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.:**																
							Anlæg af cykelsti på Mønsted Skovvej og Langgade afsluttes i uge 22 2017.																

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222033 Banebroen i Viborg Baneby																							
Afsat budget						28.329				43.760				5.250									77.339
Forventet overførsel fra året før	**47%**									13.401				0				0				0	
Budget efter overførsel						28.329				57.161				5.250				0				0	
Forventet forbrug		6.042				14.928				57.161				5.250									77.339
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:																							
Tidsplan følges. Der pågår pt. Forhandlinger med totalrådgiver om evt. merhonorar. Forventes afklaret inden sommerferien 2017.																							
Status og aktiviteter mv.:																							
Hovedprojekt er under udarbejdelse, projektet er under behandling ved Banedanmark, udbudsdokumenter udarbejdes juni-august 2017. Den 24. maj 2017 blev der afholdt "1. spadestik". Der forventes fremsendt byrådsindstilling oktober 2017 om frigivelse asf bevilling til byggeri.																							

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222040 Vej i banegraven, Viborg Baneby																							
Afsat budget					24.842				4.075														28.917
Forventet overførsel fra året før	**4%**								1.000				0				0				0		
Budget efter overførsel					24.842				5.075				0				0				0		
Forventet forbrug		86.364			23.842				5.075														28.917

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 med Banevejen består af 2 delprojekter. Baneprojektet er afsluttet i 2016, og vejprojektet kører lidt foran tidsplanen i 2017. Det forventes, at strækningen fra Banegårds Alle til P-huset ved Regionshospitalet åbner i juni/juli. Chef for Trafik og Veje, Per Christensen

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222046 Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170																							
Afsat budget					4.645																		4.645
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel					4.645				0				0				0				0		
Forventet forbrug		1.135			4.645																		4.645

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: Tidsplanen følges. Det afsatte budget i 2017 forventes brugt til slidlag på P-pladsen, samt jordkøb.	**Status og aktiviteter mv.:** P-pladsen er færdiganlagt og taget brug som planlagt pr. 1.3.2017.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222048 Baneby - Hærvejsruten																							
Afsat budget						7.600				4.960													12.560
Forventet overførsel fra året før	**47%**									3.600				0				0				0	
Budget efter overførsel						7.600				8.560				0				0				0	
Forventet forbrug		0				4.000				8.560													12.560

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 følger tidsplan.

Status og aktiviteter mv.:

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej																							
Afsat budget						10.549				4.000													14.549
Forventet overførsel fra året før	**5%**									549				400				0				0	
Budget efter overførsel						10.549				4.549				400				0				0	
Forventet forbrug		451				10.000				4.149				400									14.549

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 følger tidsplan. Der forventes et forbrug på 10 mio i 2017 under forudsætning af, at ekspropriationsgodtgørelse udbetales i 2017.
Arbejder i 2019 er forventet udlægning af slidlag samt platning af allétræer.

Status og aktiviteter mv.:
Der er søgt bevilling i februar 2017. Udbudsmateriale er udsendt og licitation på anlægsarbejdet juni 2017.
Anlægsarbejdet opstartes forventeligt juni 2017.

Ansvarlig chef er Per Christensen

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222071 Baneby - Underføring af den Grønne sti																							
Afsat budget						2.625																	2.625
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						2.625				0				0				0				0	
Forventet forbrug		0				2.625																	2.625
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.:**																
							Tunnelen er sat i 2016.																
							Chef for Trafik og Veje, Per Christensen																

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222073 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event																							
Afsat budget						200				434				9.425									10.059
Forventet overførsel fra året før	**-125%**									-250				-3.316				6.109				6.109	
Budget efter overførsel						200				184				6.109				6.109				6.109	
Forventet forbrug		366				450				3.500				0				0				0	3.950
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: Ved forlægning af Tingvej inden byggeriet for Tinghallen opstartes afkræves det at Tingvej projekteres i 2017 og med opstart udførsel primo 2018.							**Status og aktiviteter mv.:**																
							Der er ikke igangsat projektering af forlægning af Tingvej endnu. Forventes opstartet i august/september 2017.																
							Chef for Trafik og Veje, Per Christensen																

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222077 Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del																							
Afsat budget						2.227																	2.227
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						2.227				0				0				0				0	
Forventet forbrug		18				2.227																	2.227
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☑ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:

Tidsplan og det afsatte budget beløb forventet forbrug i indeværende år. Anlægsarbejdet påbegyndt medio maj og forventes afsluttet ultimo aug.

Status og aktiviteter mv.:

Der er givet en anlægsbevilling for arbejdet medio 2016, ultimo 2016 har Byrådet godkendt gennemførelse af projektet under ekspropriationslignende forhold. Primo 2017 er givet dispensation for placering af cykelstien indenfor Oldtidshøjenes beskyttelseszone. Dispensationen er i høring i februar. Der pågår forhandlinger med lodsejere om frivilling afgivelse af jord til brug for cykelsti.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222084 Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i																							
Afsat budget						3.800				350													4.150
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						3.800				350				0				0				0	
Forventet forbrug		0				3.800				350													4.150
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							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 givet bevilling til anlægsprojektet i maj 2017. Projekteringen er igangsat.

Der er gennemført en høring i området omkring Slesvigsgade vedr. lukning af vejen.

Chef for Trafik og Veje, Per Christensen

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222088 Cykelsti langs Hobro Landevej																							
Afsat budget						5.325																	5.325
Forventet overførsel fra året før	**44%**								2.350				1.325				1.325				1.325		
Budget efter overførsel						5.325			2.350				1.325				1.325				1.325		
Forventet forbrug		25				2.975			1.025				0				0				0		4.000
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: Projektet kører, som det skal. Entreprenør Jokumsen opstarter primo Juni 2017. Apple betaler for cykelstien, Det forventes at kunne etableres for ca. 4 mio, som vi får igen fra Apple.

Status og aktiviteter mv.:

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
222502 Parkeringspladser ved Mercantec																							
Afsat budget						6.905				11.000				6.570									24.475
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				-2.000				3.570				3.570	
Budget efter overførsel						6.905				11.000				4.570				3.570				3.570	
Forventet forbrug		1.295				6.905				13.000				1.000									20.905
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:
Tidsplan følges og der forsøges nu at udnytte at byggemodningen forventes afsluttet 2 måneder før tid. Økonomien er positiv.

Status og aktiviteter mv.: Udbud
er gennemført med positiv resultat. Der er afholdt "1. spadestik" den 24. maj 2017. Byggeriet er startet op med hurtig afvikling af byggemodningen. Tidsplanen er stram og næste kritiske punkt er tidspunkt for levering af betonelementer september 2017.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223005 Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt)																							
Afsat budget						6.036																	6.036
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						6.036				0				0				0				0	
Forventet forbrug		20.863				6.036				0				0									6.036

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 er realiseret og indviet i efteråret 2016.

Status og aktiviteter mv.:
Projektet er realiseret og indviet i efteråret 2016.
Afsluttende regnskab er til revision.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223055 Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan																							
Afsat budget						4.380				6.444				4.140									14.964
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						4.380				6.444				4.140				0				0	
Forventet forbrug		0				4.380				6.444				4.140									14.964

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:
På møde 31. maj 2017 behandler Teknisk Udvalg et forslag om at indstille til EØU, at bevilling gives til nogle trafiksikkerhedsprojekter.
Hele beløbet kan anvendes.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223103 Sct. Mathias Port																							
Afsat budget						80			3.677				7.180										10.937
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0					0	
Budget efter overførsel						80			3.677				7.180				0					0	
Forventet forbrug		212				80			3.677				7.180										10.937
Seneste politiske behandlinger:						**31.05.2017**																	

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi: Skitseprojekt er ved at blive godkendt i Teknisk Udvalg, Projektering forventes opstartet i 2018, og forventeligt kan det afsluttes i 2019. Det var ønskeligt om man kunne opstarte projektering allerede i 2017.

Status og aktiviteter mv.:

Der er udarbejdet skitseprojekt som TU godkender d. 31. maj
Projektering kan igangsættes når midler er frigivet i 2018

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby																							
Afsat budget						-500			695				5.350										5.545
Forventet overførsel fra året før	**200%**								-1.000				-1.255				4.095					4.095	
Budget efter overførsel						-500			-305				4.095				4.095					4.095	
Forventet forbrug		0				500			950														1.450
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 indkaldt til brugermøder med henblik på en høring af forslag til fredeliggørelse af de trafikale forhold omkring Paradepladsen på Kaserneområde i Viborg. Herefter skal sagen forelægges Teknisk Udvalg. Det forventes ligeledes at der skal fremsendes en anlægsbevilling til Byrådet.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223124 Færdiggørelse af Storegade, belægninger																							
Afsat budget						2.406																	2.406
Forventet overførsel fra året før	**-12%**								-300				-2.406				-2.406				-2.406		
Budget efter overførsel									-300				-2.406				-2.406				-2.406		
Forventet forbrug		0				300			2.106														2.406
Seneste politiske behandlinger:			**31.05 2017 i TU**				**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
			21.06.2017 i BYR				Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☑ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																

Tidsplan og økonomi:
Byrådet har besluttet at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag m.m. i 2017. Anlægsarbejdet påregnes udført i 2018.

Status og aktiviteter mv.:
Udarbejdelse af projektforslag til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen søges igangsat i 2017, således at anlægsarbejdet kan udføres i 2018.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)																							
Afsat budget						20.000				17.000				14.000				2.177					53.177
Forventet overførsel fra året før	**25%**									5.000				4.000				1.000				0	
Budget efter overførsel						20.000				22.000				18.000				3.177				0	
Forventet forbrug		24.646				15.000				18.000				17.000				3.177					53.177
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.:
Projektets udfordring er, at Kommunen ikke kan fremskaffe armaturer fra leverandørerne i det tempo, som der oprindeligt var planlagt. Det betyder, at den samlede modernisering først kan være færdig omkring 2020.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

JORDFORSYNING

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002586 Møgelkær II, Viborg, lokalplan nr. 233																							
Afsat budget						3.991																	3.991
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						3.991				0				0				0				0	
Forventet forbrug		9.230				3.991																	3.991
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Budget er er søgt midler fri til i alt 12 grunde til åben lav og 3 grunde for tæt lav, i alt 3..850 tkr. som er bevilliget d. 22/3 2017 i byrådet.
Tidsplan følges og grunde forventes afsluttet medio november 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Projektet er i gang med detailprojektering, med forventet udbud til entreprenører medio juni. Opstart august 2017.
TU har d. 22/4 besluttet at udstykningen ændres således at der i alt udstykkes 26 grunde til åben lav, der mangler bevilling på etablering af disse.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002611 Møgelkær II, Viborg 2. etape, lokalplan 233 (33																							
Afsat budget						2.540																	2.540
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						2.540				0				0				0				0	
Forventet forbrug		6.361				2.540																	2.540
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:
Byggemodningen er under færdiggørelse med belægninger og beplantning af grønne områder. Hvorefter vejanlæg overdrages til grundejerforeningen.
Forventes af slutte i 4. kvartal

Status og aktiviteter mv.:
Projektet er under udførelse med hensyn til beplantning i området. Færdiggørelse af belægninger på boligeveje er i udbud og opstartes juli 2017.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 (status 887639)																							
Afsat budget					14.071				5.626														19.697
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel					14.071				5.626				0				0				0		
Forventet forbrug		2.933			14.071				5.626														19.697
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:

Der arbejdes resten af 2017 fortsat med afslutning af 1. deletape(i alt 36 grunde) af lokalplan 421. Parcelhus grunde er sat til salg ultimo september og overdraget til grundkøbere primo maj 2017. Der udstykkes nye grunde på areale erhvervet i umiddelbart nærhed, derudover afventer yderligere udstykninger forventer at kunne igangsættes udmiddelbart efter erhvervelse af jord.

Status og aktiviteter mv.:

Igangværende udstykning på i alt 36 grunde er under udførelse.
I forhold til budget for 2017 afventer denne arealerhvervelse af de berørte områder. Planlagte område for 2017 er hovedsagligt fordelt på 3 delområder indenfor lokalplan 421. De berørte arealer er pt ejet af 2 forskellige ejere.
I det der er risiko for, at ikke opnås aftale omkring arealerhvervelse i 3. kvartal må forventes risko for at en stor del af det afsatte budgetbeløb ikke realiseres i 2017.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
002652 Rosenvænget, Viborg, lokalplan 474 (status)																							
Afsat budget					2.650																		2.650
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel					2.650				0				0				0				0		
Forventet forbrug		0			2.650																		2.650
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:

Budgettet følges og det afsatte beløb forventes forbrugt i indeværende år.

Budget er er søgt midler fri til i alt 7 grunde til åben lav og 3 grunde for tæt lav, i alt 2.500 tkr. som er bevilliget d. 22/3 2017 i byrådet.
Tidsplan følges og grunde forventes afsluttet primo oktober 2017.

Status og aktiviteter mv.:

Projekt har været i udbud og opstartes med entreprnør arbejder medio juni 2017.
Arbejdet forventes afsluttet primo oktober 2017.
TU har d. 22/4 besluttet at udstykningen ændres således at der i alt udstykkes 17 grunde til åben lav, der mangler bevilling på etablering af disse.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby -																							
Afsat budget					10.257				5.300				1.000										16.557
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel					10.257				5.300				1.000				0				0		
Forventet forbrug		443			10.257				5.300				1.000										16.557

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:

Byggemodningen for Gymnasie afsluttes 3. juli 2017 - knap 2 måneder før planlagt, hvilket giver tidsmæssig råderum til erhvervsgymnasium og parkering. Da omfanget af "ren jord" er mindre end forudsat vil der dog kunne forventes mindre økonomisk overskridelse. Byggemodning omfattende nedrivning af Middagshøjvej 46&48 afsluttes medio 2018.

Status og aktiviteter mv.:

Byggemodningen pågår.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys:
De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018.
Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:
Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.
Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



KLIMA- OG MILJØUDVALGET
SKATTEFINANSIERET

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050020 Birke Sø																							
Afsat budget						508				375													883
Forventet overførsel fra året før	**90%**									456				25				0				0	
Budget efter overførsel						508				831				25				0				0	
Forventet forbrug		3.557				52				806				25									883

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Klima- og Miljøudvalget	27-04-2017	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
De resterende opfølgende arbejder ved Birkesø udføres for de midler der er til rådighed i 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Resterende aktiviteter er bekæmpelse af genvækst i 2017-19. Desuden mangler udspredning af opgravet slam på landbrugsjord i 2018.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø																							
Afsat budget						71				1.890				200									2.161
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						71				1.890				200				0				0	
Forventet forbrug		229				71				1.890				200									2.161
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		30-04-2014					Projektet kører planmæssigt:												☑ Afkrydsningsfelt				
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt				
							Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4				

Tidsplan og økonomi:

Supplerende forundersøgelse i første halvdel af 2017. Myndighedsbehandling og sedimentfjernelse i sidste halvdel af 2017. Monitering i 2018. Ultimo 2018 foretages aluminiumsbehandling. Evt. kommunalt tilskud til yderligere finansiering søges overført fra bevilling til restaurering af Movsø efter konkret indstilling til KMU.

Status og aktiviteter mv.:

Staten har ultimo 2016 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse. Restaureringsindsats forventes igangsat i 2017 (sedimentfjernelse).

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050026 Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej																							
Afsat budget						2.967																	2.967
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						2.967				0				0				0				0	
Forventet forbrug		20				2.967																	2.967
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		22-03-2017					Projektet kører planmæssigt:												☑ Afkrydsningsfelt				
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt				
							Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4				

Tidsplan og økonomi:

Tidsplanen følges nogenlunde, dog en mindre forsinkelse grundet længere sagsbehandlingstid i Fredningsnævn end forudsat. Godkendelse er dog opnået nu, hvorfor realisering nu planlægges udført hen over sommeren.

Status og aktiviteter mv.:

Der indhentes pt. tilbud ind og laves aftaler med entreprenører.

Der er holdt møde i lokalt partnerskab i maj, hvor tidsplan og proces blev drøftet og godkendt.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050033 Indsatsplan for klimatilpasning																							
Afsat budget						1.600				1.020				1020				1020				1020	5.680
Forventet overførsel fra året før	**25%**									400				0				0				0	
Budget efter overførsel						1.600				1.420				1.020				1.020				1.020	
Forventet forbrug		0				1.200				1.420				1.020				1020				1020	5.680

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Klima- og Miljøudvalget	05-01-2017	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet	25-01-2017	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

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.

Status og aktiviteter mv.:

Klimatilpasningsplanen: Kortlægningen af hele Viborg Kommune er afsluttet og risikoområder er udpeget. Der er udarbejdet et prioriteringsliste ud fra de udpegede områder.
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 26. september 2016 til 21. november 2016.
Klimatilpasningsplanen er endelig vedtaget i BYR i januar 2017.

Projekterne gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen:

Projekter i 2016-17:
-Klimatiltag vedr. Falkevej: Hævning af kantsten og fortov samt etablering af ekstra vejafvandingsbrønde i krydset Falkevej-Fasanvej.

-Anlægssag vedr. pilotprojekt vedr. klima-asfalt (P-plads): På et udpeget risikoområde i Karup i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S. Projektet gennemføres som en del af Byfornyelsesprojekt i Karup.

- Forundersøgelse – høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro. Forundersøgelse afsluttet.

- Grundfos: Der arbejdes på igangsætning af forundersøgelse, herunder fordeling af finansiering mellem grundejer, kommune og EnergiViborg.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050037 Udtagning af lavbundsarealer og																							
Afsat budget						3.000				1.565				1035				1035				1035	7.670
Forventet overførsel fra året før	**90%**									2.700				1.015				-10				-5	
Budget efter overførsel						3.000				4.265				2.050				1.025				1.030	
Forventet forbrug		0				300				3.250				2.060				1030				1030	7.670

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Klima- og Miljøudvalget	02-03-2017	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet	22-03-2017	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Projektet forventes indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter med en forventet samlet økonomi på 125 mio. kr. Tidsplan og tilknyttet økonomi forventes revideret i overensstemmelse med rammerne for Life-IP projektet der forventes at løbe over 8 år, fra 2018-2026 år.

Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug i 2016 er ikke realieret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor afventer godkendelse af Life ansøgningen.

Status og aktiviteter mv.:

Projektoplæg blev behandlet i KMU d. 1. september 2016 og budgetbeløb for 2016 på 1,5 mio. kr. blev frigivet i Byrådet den 21. september 2016.

Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE-projektet blev behandlet i KMU d. 2. marts 2017 og budgetbeløb for 2018 på 1,58 mio.kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 2017.

Lavbund: Der er søgt om og givet tilsagn til 2 forundersøgelser af lavbundsprojekter, der begge afsluttes i 2017. Der planlægges ansøgt om yderligere 1-3 forundersøgelsesprojekter og 1-3 realiseringer i 2017-2019.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
050106 Faunapassage ved møller og indsats mod okker																							
Afsat budget						478				1.030				1.030									2.538
Forventet overførsel fra året før	**67%**									322				0				0				0	
Budget efter overførsel						478				1.352				1.030				0				0	
Forventet forbrug		20				156				1.352				1.030									2.538

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Rammebevilling via budgetaftale.		Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Tidsplan og økonomi forventes at kunne overholdes. Frigivelse af anlægsmidler sker løbende til de delprojekter, der aktuelt bliver muligt at realisere. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:

Faunapassage ved Hedemølle: 1.000.000 frigivet 25.01.07.

Resterende midler - 478.000 reserveret til Daugbjerg Mølle eller Vintmølle - evt anlægsbevilling søges i 2017

2018 og frem:

Faunapassage ved Bro Mølle

Okker

Høgild Mose, okkerprojekt. Lodsejeres holdning afklares (2017), og evt. projektering sættes i gang.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
051101 Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)																							
Afsat budget						6.729																	6.729
Forventet overførsel fra året før	**81%**									5.436				1.436				0				0	
Budget efter overførsel						6.729				5.436				1.436				0				0	
Forventet forbrug		530				1.293				4.000				1.436									6.729
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		18-11-2015					Projektet kører planmæssigt:												☑ Afkrydsningsfelt				
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt				
							Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4				

Tidsplan og økonomi:
Der blev frigivet 7.081.000 i 2015 (051101) hvoraf der pt. er fordelt ca 5,1 mio.kr, og hvor nye vandplanprojekter i 2017 kan financieres. 2016-puljen (051103) forventes taget i brug ultimo 2017 i begrænset omfang, og fra 2018 og frem forventes forbrug reduceret til 4 mio. kr. årligt.

Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

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

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

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
051103 Natura 2000 og vandplanprojekter (2016)																							
Afsat budget						8.120				8.000				4.000				4.000				4.000	28.120
Forventet overførsel fra året før	**96%**									7.820				7.820				7.820				7.820	
Budget efter overførsel						8.120				15.820				11.820				11.820				11.820	
Forventet forbrug		0				300				8.000				4.000				4000				4000	20.300
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		26-10-2016					Projektet kører planmæssigt:												☑ Afkrydsningsfelt				
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt				
							Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4				

Tidsplan og økonomi:
Der blev frigivet 8,12 mio.kr. i 2016 (051103) hvor der først fra ultimo 2017 fordeles til særskilte delprojekter. Fra 2018 og frem forventes forbrug reduceret til 4 mio. kr. årligt.

Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

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

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

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
051122 Vandplanprojekter 2014																							
Afsat budget						7.300																	7.300
Forventet overførsel fra året før	**78%**									5.662				3.662				-528				-528	
Budget efter overførsel						7.300				5.662				3.662				-528				-528	
Forventet forbrug		2.754				1.638				2.000				4.190									7.828

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
Byrådet 26-03-2014	Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☑ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Der er udfordringer med lodsejerforhandling i flere delprojekter, som gør realisering og tidsplan usikker.

Status og aktiviteter mv.:

En lang række projekter er i proces.
Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter:

- Ansøgninger om tilskud.
- Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud)
- Evt. projektudførsel.
- Evt. betalinger af regninger.

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

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
070003 Forberedelse af regulativrevision																							
Afsat budget						789				1.020				1020									2.829
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Budget efter overførsel						789				1.020				1.020				0				0	
Forventet forbrug		1.211				789				1.020				1.020									2.829

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
Klima- og Miljøudvalget	23-03-2017	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
Byrådet	25-01-2017	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter – samt de politiske beslutninger i KMU og BYR. Et mindre overforbrug i 2016 søges kompenseret ved mindre forbrug i 2017. Det bemærkes dog at stigende udbudspriser på opmåling af vandløb udfordrer budgettet.
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:

Skabelon for regulativer er godkendt i Klima- og Miljøudvalget 26. januar 2017, og har forinden endelig vedtagelse været forelagt følgegruppen for bemærkninger.

Forvaltningen har sammen med Landboforeningen afholdt et stormøde den 16. januar 2017, hvor lodsejere blev orienteret omkring planen for regulativrevision og skabelonen. Repræsentanter for DN og lystfiskerne deltog også.
Interessentinddragelse vil ske løbende i forbindelse med regulativrevision for de enkelte vandløb.

Vorning Å: Er opmålt.
Skals Å: Er opmålt. Regulativudkast forventes udarbejdet i løbet af 2017.
Nørreåen: Er opmålt. Regulativudkast forventes udarbejdet i løbet af 2017.
Gudenåen: Forarbejder til udarbejdelse af regulativet for Gudenåen er i gang og er forelagt den politiske styregruppe. BYR besluttede den 25. januar 2017 at der arbejdes videre med regulativ efter scenarie 2.

Forvaltningen fremlagde for KMU den 23. marts en oversigt over vandløb, der kan omklassificeres.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

FORSYNINGSVIRKSOMHED

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
161203 Nye dagrenovationsbeholdere m/tags																							
Afsat budget						500			14.161														14.661
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel						500			14.161				0				0				0		
Forventet forbrug		339				500			14.161														14.661
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:
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 er der overført 14.161.000 kr. til 2018

Status og aktiviteter mv.:
Jf. beslutning på KMU den 29. september 2016 (sag nr. 6) blev udbud af indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald aflyst som følge af Folketingets forslag til ny forsyningsstrategi. På KMU den 26. januar 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet, at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald i et 2-strenget indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse primo 2018.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
161204 Obligatorisk kommunal dagrenovation																							
Afsat budget						500			2.500														3.000
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel						500			2.500				0				0				0		
Forventet forbrug		0				500			2.500														3.000
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: Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 der er overført 2.500.000 kr. til 2018

Status og aktiviteter mv.:
Jf. beslutning på KMU den 29. september 2016 (sag nr. 6) blev udbud af indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald aflyst som følge af Folketingets forslag til ny forsyningsstrategi. På KMU den 26. januar 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet, at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald i et 2-strenget indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse primo 2018.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
161205 Ressourcespande																							
Afsat budget						763			17.000														17.763
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel						763			17.000				0				0				0		
Forventet forbrug		0				763			17.000														17.763

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
	Projektet kører planmæssigt:	☑ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 der er overført 17.000.000 kr. til 2018

Status og aktiviteter mv.:
Jf. beslutning på KMU den 29. september 2016 (sag nr. 6) blev udbud af indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald aflyst som følge af Folketingets forslag til ny forsyningsstrategi. På KMU den 26. januar 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet, at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og indsamling af husholdningsaffald i et 2-strenget indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse primo 2018.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
161216 Ny affaldsløsning i Midtbyen																							
Afsat budget						2.000			1.650														3.650
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel						2.000			1.650				0				0				0		
Forventet forbrug		0				2.000			1.650														3.650

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:
Den samlede budgetramme er frigivet i byrådet den 22. februar 2017 (sag nr. 10).

Status og aktiviteter mv.:
Afklaring af endelige placeringsmuligheder og gebyrfastsættelse pågår. Borgerinddragelse forventes afsluttet i 3. kvartal 2017.

☐ **Afkrydsningsfelt** 4

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer																							
Afsat budget					1.780				910				910										3.600
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0					0	
Budget efter overførsel					1.780				910				910				0					0	
Forventet forbrug		0			1.780				910				910										3.600
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☑ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til byggeaffald med miljøfremmede stoffer.

Status og aktiviteter mv.:
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til byggeaffald med miljøfremmede stoffer. Pladsen udvides løbende efter behov.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
166545 Plads til nye fraktioner																							
Afsat budget					4.635																		4.635
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0					0	
Budget efter overførsel					4.635				0				0				0					0	
Forventet forbrug		165			4.635																		4.635
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☑ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til nye fraktioner.

Status og aktiviteter mv.:
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til nye fraktioner.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
166611 Komprimator ved omlastestation																							
Afsat budget					2.500																		2.500
Forventet overførsel fra året før	**0%**								0				0				0				0		
Budget efter overførsel					2.500				0				0				0				0		
Forventet forbrug		0			2.500																		2.500
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☑ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Der er igangsat projektering af placering af ny omlastestation/plads.

Status og aktiviteter mv.:
Der er igangsat projektering af placering af ny omlastestation/plads.

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2017-2021
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
166620 Maskiner m.v.																							
Afsat budget					3.344																		3.344
Forventet overførsel fra året før	**30%**								999				999				999				999		
Budget efter overførsel					3.344				999				999				999				999		
Forventet forbrug		3.706			2.345																		2.345
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:
Der er oprindeligt afsat 2.550.000 kr. til indkøb af maskiner i 2017. Der er overført 794.000 kr. fra 2016.
Jf. budgetopfølgning marts 2017 overføres 795.000 kr. til Bjerringbro Genbrugsstation. Overførslen er godkendt i Byrådet den 17. maj 2017 (sag nr. 2).
Jf. budgetopfølgning i maj 2017 opgøres forventet forbrug i 2017 til 1.550.000 kr. Der overføres dermed 999.000 kr. til kassebeholdningen.

Status og aktiviteter mv.:
Markedet undersøges og der indhentes tilbud på ny feje- vaskemaskine til affaldscenteret.