Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2022-2025 eller hvor der isoleret set i 2021 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2020 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2022-2025.

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 2021-budgettet, der skønnes overført til 2022.

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 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme																							
Afsat budget						1.250				997				549				549				549	3.995
Forventet overførsel fra året før	**84%**					101				1.051				701				350				0	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						1.351				2.048				1.250				899				549	
Forventet forbrug						300				1.347				900				899				549	3.995
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter. Der overføres i alt 1.050.000 kr. fra 2021 som fordeles på 2023-2024.

Status og aktiviteter mv.:
Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i Byrådet i januar 2017.
Planen indeholder kortlægning af hele Viborg Kommune og udpegning af risikoområder. Der er udarbejdet en prioriteringsliste ud fra de udpegede områder.
Delprojekter gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter - Ramme																							
Afsat budget						0				0				0				4.694				0	4.694
Forventet overførsel fra året før										0				0				0				0	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						0				0				0				4.694				0	
Forventet forbrug																		4.694					4.694
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.

Status og aktiviteter mv.:

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

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

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

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2014																							
Afsat budget						0				0				0				0				0	3.589
Forventet overførsel fra året før						3.589				1.039				1.039				1.039				1.039	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						3.589				1.039				1.039				1.039				1.039	
Forventet forbrug		5.963				2.550				0				0				0				0	2.550
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

Skjern Hovedgaard vådområde realisering i år forventet forbrug i 2021 på 1.235.000.
Velds Møllebæk realisering - projektet gøres færdig i år – forventet forbrug i år 200.000 og 0 i årene fremover.
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.

Status og aktiviteter mv.:

2 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 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020																							
Afsat budget						575				6.763				2.488				0				0	10.895
Forventet overførsel fra året før	**50%**					1.069				287				2.918				938				938	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						1.644				7.050				5.406				938				938	
Forventet forbrug		1.027				1.357				4.132				4.468				0				0	9.957
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.

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

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

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021																							
Afsat budget						3.650				8.828				8.096									20.403
Forventet overførsel fra året før	**-6%**					-171				-201				182				0				0	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						3.479				8.627				8.278				0				0	
Forventet forbrug		171				3.680				8.445				8.278									20.403
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.

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

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

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Pulje til mindre anlægsbehov - ramme																							
Afsat budget						975				984				984				959				959	4.861
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						975				984				984				959				959	
Forventet forbrug		0				975				984				984				959				959	4.861
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

På dagsorden til KMU-møde d. 25-03-2021. Det forventes, at bevillingen søges frigivet på byrådsmøde i april 2021. Overført forbrug fra 2020 på i alt: 1.218.000 kr, som alle forbuges i 2021.

Status og aktiviteter mv.:

Kort beskrivelse af status og tidsplan for de enkelte projekter fremgår af notatet, der er vedlagt som bilag 1 til behandling på KMU-møde d. 25-03-2021

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen																							
Afsat budget						2.969				1.470													5.660
Forventet overførsel fra året før	**25%**					1.221				731				0				0				0	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						4.190				2.201				0				0				0	
Forventet forbrug		2.098				3.459				2.201													5.660
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

Projektet er indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter", der har en samlet økonomi på 130 mio.kr. og løber over 8 år fra 2018-2026. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.
Som komplementært projekt til LIFE-IP er igangsat samarbejde med Københavns Universitets arbejde om en Regional Landsskabsstrategi for Nørreådalen. Omfanget af undersøgelser mv. afhænger af ekstern medfinansiering. Landskabsstrategien og forslag til indsatsområder forventes afsluttet i 2021.
Københavns kommune faciliterer et særskilt projekt, hvor der udarbejdes en lokal strategi for en del af området beliggende syd for Ørum og Kvorning. Dette sker i forbindelse med et tilsagn om multifunktionel jordfordeling (MUFJO). Tilsagn for MUFJO er givet 10.november 2020 og skal være afsluttet inden 24.måneder. Der er afsat 3.130.000kr. Den lokale strategi forventes afsluttet med udgangen af maj 2021.
Det forventede forbrug tidligere år blev ikke realiseret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelse af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life-ip. Der arbejdes løbende på at finde eksterne midler i forbindelse med de opståede delprojekter.

Status og aktiviteter mv.:

Projektoplæg 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.
Projektidéer vil løbende blive realiseret og der vil blive søgt frigivelse af midler i takt med behov for medfinansiering.
I forbindelse med multifunktionel jordfordeling, kan der opstå behov for at dække værditab eksempelvis hvis areal tinglyses med ret til adgang og oprettelse af stiforløb. Lavbund: Der er realiseret vådområde ved Heltzen. I forbindelse med videresalg af arealer er der udarbejdet plejeplan for et delområde. Realisering af vådområde Velds Møllebæk i 2020, med tinglysning af mulighed for etablering af stier. Skjern å vådområde realiseres i 2021 og gennemførelse af forprojekt til lavbundsområde Kvorning afsluttes i 2021.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Pulje til initiativer, der sikre bier, bestøvning og biodiversitet																							
Afsat budget						488				493				493				493				493	2.460
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						488				493				493				493				493	
Forventet forbrug						488				493				493				493				493	2.460
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

KMU har i anlægsbudget 2020-2023 afsat 4x 500.000 kr. til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet. 284.000 kr. er overført fra 2020 til 2021.

Status og aktiviteter mv.:

Der er udarbejdet syv forslag på budgetbeløb for 2020 på i alt 500.000 kr.
Fem projekter er udført i 2021 på i alt 205.500 kr. Et borgerprojekt i Spangsbjerg om genopretning af overdrev henlægges og der udarbejdes ny plan. Beløbet afsat i forslag 2020 (200.000kr) indgår i puljen om nye forslag.
Midler for 2021 ansøges frigivet på KMU, sammen med forslag til nye aktiviteter.

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder																							
Afsat budget						488				493				493				454				454	2.382
Forventet overførsel fra året før	**100%**									488				244				0				0	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						488				981				737				454				454	
Forventet forbrug						0				737				737				454				454	2.382
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

KMU har i anlægsbudget 2020-2023 afsat 4x 500.000 kr. til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder.

Status og aktiviteter mv.:

I 2021 undersøges mulighederne for at Viborg Kommune indgår i et skovrejsningsprojekt ved Bjerringbro Fællesvandværk sammen med Naturstyrelsen og evt. projektstart vil være fra 2022. Etablering af et Vandsamarbejde, forventes evt. først på plads i 2022. Derfor overføres alle midler for 2021 til 2022 og 2023

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Løbende spildevandsplanlægning - Ramme																							
Afsat budget						257				259				259				259				259	1.293
Forventet overførsel fra året før	**0%**									0				0				0				0	
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel						257				259				259				259				259	
Forventet forbrug						257				259				259				259				259	1.293
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

Spildevandsplanlægningen er omlagt fra periodevis til løbende planlægning.

Status og aktiviteter mv.:

Der udarbejdes løbende tillæg til spildevandsplanen for konkrete projekter.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

FORSYNINGSVIRKSOMHED:

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Ny affaldsløsning i Midtbyen																							
Afsat budget																							3.626
Forventet overførsel fra året før									0				3.226				0				0		
Overførsel fra 2020 til 2022-									3.626														
Budget efter overførsel						0			3.626				3.226				0				0		
Forventet forbrug		24				0			400				3.226										3.626
Seneste politiske behandlinger: Klima- og miljøudvalget 13. august 2020 (sag nr. 13)																							
Tidsplan og økonomi: KMU har udsat endelig beslutning til ny lovgivning er på plads samt Viborg Kommunes plan for implementering af 10 fraktioner. KMU har den 13. august 2020 fået fremlagt 3 modeller for udrulning af ny affaldsordning i Viborg Midtby. Gennemføres projektet i sin nuværende form vil 1. forslag kræve en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. 2. forslag vil kræve en tillægsbevilling på 530.000 kr., mens 3. forslag kan indeholdes i det nuværende budget. Som følge af de nyeste krav for 10 fraktioner (lovgivning december 2020) skal der findes yderligere løsning og financiering for resterende fraktioner (blød plast, drikke- og fødevarekatoner, pap, farligt affald og tekstiler).							Status og aktiviteter mv.: Der planlægges endelig beslutning i KMU om de 10 fraktioner i august 2021.																

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Opgradering af pladser																							
Afsat budget																							2.209
Forventet overførsel fra året før	**0%**				2.209				0				0				0				0		
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel					2.209				0				0				0				0		
Forventet forbrug		105			2.209																		2.209
Seneste politiske behandlinger: Byrådet 9. oktober 2019																							
Tidsplan og økonomi: Projektering pågår. Pladserne forventes ibrugtaget ultimo 2021.							**Status og aktiviteter mv.:** Projektet afventer landzonetilladelse, samt VVM-afgørelse og endlig godkendelse fra Miljøstyrelsen. Ansøgning om godkendelse fremsendes til Miljøstyrelsen medio marts 2021.																

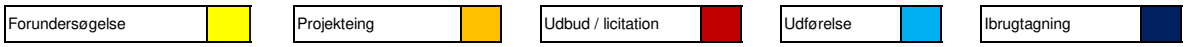
Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Renovering af omlastestation																							
Afsat budget																							2.000
Forventet overførsel fra året før	**0%**					300				0				0				0				0	
Overførsel fra 2020 til 2022-										1.700													
Budget efter overførsel						300				1.700				0				0				0	
Forventet forbrug						300				1.700													2.000

Seneste politiske behandlinger: Byrådet 4. november 2019 (Budget 2020-2023)

Tidsplan og økonomi: Projektet planlægges som en del af den endelige affaldsplan der forventes godkendt i august 2021. I forbindelse med budgetlægning for 2022-2025 tilpasses den økonomiske ramme for projektet.

Status og aktiviteter mv.: Projektet er under revurdering og tilpasning til kommende nye affaldsfraktoner jf. ny lovgivning (december 2020). Projektet forventes igangsat i medio 2022 med en forventet ibrugtagning medio 2023


Forundersøgelse
Projekteing
Udbud / licitation
Udførelse
Ibrugtagning