

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 2018 og hvor der samtidig i perioden 2018-2022 sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet.

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 2019-2022.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægnings tidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2018-budgettet, der skønnes overført til 2019.

Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

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

LANDDISTRIKTSUDVALGET

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022			
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			3.203				726																3.929			
Forventet overførsel fra året før		53%	0				1.703				0				0				0							
Budget efter overførsel			3.203				2.429				0				0				0							
Forventet forbrug			4.549				1.500				2.429												3.929			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
											Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt															
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt															
Byrådet den 15/6-2016											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.											Status og aktiviteter mv.: Programmet er godkendt af Byrådet januar 2015. Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornyelsen skal være afsluttet senest januar 2020. Der er valgt rådgiver og gennemført projektering samt udbud. Størstedelen af delprojekterne er afsluttet. De resterende delprojekter gennemføres i løbet af 2018 og 19. Der er visse uforudsete udfordringer i forbindelse med det arbejde der var forventet afsluttet i 2018, og som derfor må udskydes til 2019. Planchef Karl Johan Legaard Jensen															

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022			
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			3.578				2.084				2.084				417								8.163			
Forventet overførsel fra året før		50%	0				1.778				200				0				0							
Budget efter overførsel			3.578				3.862				2.284				417				0							
Forventet forbrug			502				1.800				3.662				2.284				417				8.163			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																							
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																							
<u>Byrådet 17/5-2017</u>			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																							
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																							
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.			Programmet er godkendt af Byrådet 22/2 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2017 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Delprojektet trafikaleforanstaltninger udførelse foråret 2019 . Delprojektet formidling er færdigjort. Delprojektet Æbleskoven opstart september 2018 og Sydbyen udføres efterår 2018. Der er valgt rådgiver til hovedprojektet. Planchef Karl Johan Legaard Jensen																							

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År			Til og med 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum 2018-2022
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				2.555	1.576	1.067	519		5.717
Forventet overførsel fra året før	41%			0	1.055	500	0	0	
Budget efter overførsel				2.555	2.631	1.567	519	0	
Forventet forbrug			1	1.500	2.131	1.567	519		5.717
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):					
				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydningsfelt					
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt					
Byrådet 21/6-17				Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4					
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:					
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.				Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i april 2017. Delprojektet Hundeskoven er indviet maj 2018, delprojekterne trafikaleforanstaltninger og P-lommen er gennemført forår 2018. Delprojekterne Kirkebakken opstart efterår 2018 og Købmandspladsen udførelse opstart september 2018. Der er valgt rådgiver på hovedprojektet. Planchef Karl Johan Legaard Jensen					

År			Til og med 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum 2018-2022
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 Fjordklyngen									
Afsat budget				872	1.365	2.137	2189	2240	8.803
Forventet overførsel fra året før	43%			0	372	0	0	0	
Budget efter overførsel				872	1.737	2.137	2.189	2.240	
Forventet forbrug			428	500	1.737	2.137	2189	2240	8.803
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):					
				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydningsfelt					
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydningsfelt					
				Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4					
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:					
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.				Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2018. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i April 2018. Projektering af delprojekterne aktivitetsområdet Ulbjerg og Landsbyparken Skringstrup påbegyndes efterår 2018. Delprojektet Kulturværestedet opstarter proces til udførelse af helhedsplan. Delprojektet formidlingsstrategi opstarter efterår 2018 og vil løbe over de kommende 4 år.					

År			Til og med 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum 2018-2022
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.	
015358 - 015361 Pulje til landsbyfornyelse (2017-2020)									
Afsat budget				3.966	2.000	2.000			7.966
Forventet overførsel fra året før	51%			0	2.019	0	0	0	
Budget efter overførsel				3.966	4.019	2.000	0	0	

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

Forventet forbrug	0	1.947	4.019	2.000		7.966
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):			
			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt			
<u>Byråd 19/4-2017</u>			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt			
<u>Byråd 17/5-2017</u>			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi: Staten har tildelt et årligt rammebeløb frem til og med 2020.			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. De ansøgninger der er imødekommet i henhold til 2017-puljen er under udførelse, afsluttes inden marts 2019. Der er politisk vedtaget kriterier for 2018-puljen, denne pulje har ansøgningsfrist 31. august 2018. Planchef Karl Johan Legaard Jensen			

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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			2.192																				2.192
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			2.192				0				0				0				0				
Forventet forbrug		202	2.192																				2.192
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
Byråd 21/12-2016							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
Byråd 19/4-2017							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
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.							Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. De ansøgninger der er imødekommet i henhold til puljen er under udførelse, afsluttes inden oktober 2018. Planchef Karl Johan Legaard Jensen																

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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			2.019				3.500				3.000				5.330				5.245				19.094
Forventet overførsel fra året før		100%	0				2.019				1.200				695				695				
Budget efter overførsel			2.019				5.519				4.200				6.025				5.940				
Forventet forbrug			0				0				3.505				5.330				5.940				19.094
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:				☒ Afkrydsningsfelt												
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:				☐ Afkrydsningsfelt												
Byråd 16/5-2018							Kritisk afvigelse:				☐ Afkrydsningsfelt 4												
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Landdistriktsudvalget drøfter årligt indledningsvis puljens anvendelse. Dette efterfølges af et dagsordenspunkt hvor fordeling af puljebudgettet til pulje og nye områdefornyelser vedtages og der søges bevilling ved Byrådet.							Landdistriktsudvalget har taget stilling til hvilke beløb der i 2018 skal anvendes til puljer. Beløbene er frigivet af Byrådet på møde d. 16. maj 2018.																
							Det resterende beløb er udisponeret, og overføres for at sikre finansiering af kommende års områdefornyelser.																

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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.	
035107 Byforskønnelse mindre byer 2018																							
Afsat budget			3.000																				3.000
Forventet overførsel fra året før	7%		0				200				0				0				0				
Budget efter overførsel			3.000				200				0				0				0				
Forventet forbrug		0	2.800				200																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:												Status og aktiviteter mv.:											
Ud fra de vedtagne politisk vedtagne principper for tildeling af støtte fra puljen, bliver borgerforeninger m.v. orientert om mulighed for at søge puljen inden en fastsat ansøgningsfrist. Herefter tager Landdistriktsudvalget endelig stilling til hvilke ansøgninger der skal imødekommes.												Der er ansøgningfrist til puljen 10. august 2018. Landdistriktsudvalget tager stilling til ansøgningerne på mødet d. 18. september 2018.											
												Der overføres et mindre beløb til projekter som først forventes gennemført i 2019.											