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 2019-2022 eller hvor der isoleret set i 2018 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2017 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 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 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 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.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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.	
031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event																							
					20.000				42.050														64.985
Forventet overførsel fra året før	**28%**				2.935				5.520				10.050				0				0		
Overførsel fra 2017 til 2019-									0														
Budget efter overførsel					22.935				47.570				10.050				0				0		
Forventet forbrug		5.450			17.415				37.520				10.050										64.985

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: Bevillingssag til byrådet i april 2018: 5.520 kr. ønskes flyttet fra 2018 til 2019 samt 10.050 kr. fra 2019 til 2020		**Status og aktiviteter mv.:**	

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.	
031540 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup																							
Afsat budget						0							2.900										2.914
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**					14				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						14				0			2.900				0					0	
Forventet forbrug		66				14				0			2.900										2.914
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 starten 2018, herunder 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.:

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.	
318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej																							
Afsat budget						1.030																	7.097
Forventet overførsel fra året før	**0%**					6.067				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						7.097				0				0				0				0	
Forventet forbrug		4.341				7.097																	7.097
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 2018. Uafklaret om der kan skaffes fondsfinansiering til realisering af resten af helhedsplanen for området. Ventes afklaret i 2018.

Status og aktiviteter mv.:
Se punktet "Tidsplan og økonomi".

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.	
318568 Game - Streetcenter i Baneby																							
Afsat budget						6.120																	10.025
Forventet overførsel fra året før	**0%**					3.905				0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Budget efter overførsel			10.025	0	0	0	0	
Forventet forbrug		18.795	10.025					10.025
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: Projekt afsluttes i 2018				**Status og aktiviteter mv.:**				

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.	
318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner																							
Afsat budget						0				1.050				1.050				1.050					3.150
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**									0				0				0				0	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						0				1.050				1.050				1.050				0	
Forventet forbrug		0				0				1.050				1.050				1050					3.150
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 tale om en pulje. Flere projekter**																				

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.	
318580 Viborg Gymnastik center, ny idrætshal (Hal 3)																							
Afsat budget										8.400													8.400
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**									-8.150				250				250				250	
Overførsel fra 2017 til 2019-										0													
Budget efter overførsel						0				250				250				250				250	
Forventet forbrug		0				8.150				0													8.150
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: Jf. bevillingssag, byråd aril 2018, hvor budgettet ønskes fremrykket fra 2019 til 2018. 8.400 kr i budget 2019 svarer til 8.150 kr. i 2018-priser.			**Status og aktiviteter mv.:**																				

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.	
318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal																							
Afsat budget											10.400												10.400
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**						0				0				0				0				
Overførsel fra 2017 til 2019-							0																
Budget efter overførsel						0	0				10.400				0				0				
Forventet forbrug		0									10.400												10.400
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 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.	
318585 Renovering af Overlundhallen																							
Afsat budget											5.110				6.130								11.240
Forventet overførsel fra året før	**#DIVISION/0!**						0				0				0				0				
Overførsel fra 2017 til 2019-							0																
Budget efter overførsel						0	0				5.110				6.130				0				
Forventet forbrug		0									5.110				6130								11.240
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.:**																				