

Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i 2018-2022

(Udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018)

Der er medtaget projekter, der dels har afsat rådighedsbeløb i 2018 og dels har en budgetsum på min. 2 mio. kr. i perioden 2018-2022.

Indholdsfortegnelse:

Udvalg	Side
Økonomi- og Erhvervsudvalget	2
Børne- og Ungdomsudvalget	3
Ældre- og Aktivitetsudvalget	10
Social- og Sundhedsudvalget	14
Kultur- og Fritidsudvalget	16
Teknisk Udvalg (skattefinansieret)	20
Teknisk Udvalg (jordforsyning)	30
Klima- og Miljøudvalget (skattefinansieret)	33
Klima- og Miljøudvalget (forsyning)	38
Landdistriktsudvalget	41

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.

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

År			Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				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.	
662077 De 5 Hald'er																								
Afsat budget				4.109																				4.109
Forventet overførsel fra året før		7%		0				300				0				0				0				
Budget efter overførsel				4.109				300				0				0				0				
Forventet forbrug				9				3.809				300												4.109
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: Tidplan følges.								Status og aktiviteter mv.: Vej og parkeringspladser i forbindelse med projektet.																

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

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 farvemærkning.

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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.				
301579 Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver																										
Afsat budget			1.858				4.250				4.250				4.250				4.250				18.858			
Forventet overførsel fra året før		81%	0				1.508				0				0				0							
Budget efter overførsel			1.858				5.758				4.250				4.250				4.250							
Forventet forbrug		0	350				5.758				4.250				4.250				4.250				18.858			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
											Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2															
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2															
											Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4															
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
Budget flyttes normalt fra puljen over til de enkelte projekter, efterhånden som projekterne starter op.							Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver på skolerne. Derfor ingen samlet tidsplan. Der er sag til BUU den 18-09-18 om frigivelse af beløbet til renovering af fysiklokaler på Houlkærskolen og Nordre Skole. Forventes færdig i foråret 2019																			

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
301617 Udskoling, samling og personalearbejdspladser Løgstrup Skole (helhedsplaner)																							
Afsat budget			2.564																				2.564
Forventet overførsel fra året før		-48%	0				-1.230				-1.230				-1.230				-1.230				
Budget efter overførsel			2.564				-1.230				-1.230				-1.230				-1.230				
Forventet forbrug		21.011	3.794				0				0				0				0				3.794
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
						Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2																	
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi: Pga. tømrerkonkurs blev byggeriet først færdigt december 2017. Forventer et merforbrug på ca. 1,2 - 2 mio. kr. pga. konkursen. Advokat Ole Thiel på vegne af Viborg Kommune fører sag mod forsikringselskabet TRYG i forhold til den af TRYG stillede garanti til tømrerfirmaet Ole Grønlund, som i marts 2017 blev erklæret konkurs. Sagen kan derfor ikke afsluttes før tvisten mellem Viborg Kommune og TRYG er afgjort. Sidste udgifter i 2018. Evt. sag mod rådgiverfirma afgøres efter afslutning af sag mod TRYG.			Status og aktiviteter mv.: Byggeri afsluttet, men mangler betaling af faktura.																				

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.	
301628 Søndre Skole (helhedsplan)																								
Afsat budget				19.743				23.710																43.453
Forventet overførsel fra året før		2%		0				438				0				0				0				
Budget efter overførsel				19.743				24.148				0				0				0				
Forventet forbrug			1.557	19.305				24.148																43.453
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
18. april 2018 sag nr. 1			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2																					
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2																					
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.: Opstart maj 2018. Går planmæssigt.																				

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
301634 Ny Overlund Skole									
Afsat budget				2.000	1.919	45.497	58.837	95.700	203.953
Forventet overførsel fra året før	0%			0	0	0	0	0	
Budget efter overførsel				2.000	1.919	45.497	58.837	95.700	
Forventet forbrug			0	2.000	1.919	45.497	58.837	95.700	203.953
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):						
21. februar 2018 - sag nr. 5			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2						
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2						
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4						
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Rådgiverfirmaet kommet med projektbeskrivelse i oktober 2018 og derefter udskrives arkitektkonkurrence på projektet.						

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.	
301635 Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole									
Afsat budget				3.000					3.000
Forventet overførsel fra året før	86%			0	2.583	1.000	0	0	
Budget efter overførsel				3.000	2.583	1.000	0	0	
Forventet forbrug			0	417	1.583	1.000			3.000
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):						
31. marts 2018 - sag nr. 1			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2						
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2						
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4						
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Pulje til nuværende og kommende renoveringsbehov på Overlund Skole indtil nybyggeri står færdigt. Derfor ingen samlet tidsplan. Pt. Ingen nye renoveringsopgaver.						

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.	
301637 Nordre Skole, om- og tilbygning, indskoling og SFO																							
Afsat budget			862				5.437				7.485												13.784
Forventet overførsel fra året før		32%	0				277				0				0				0				
Budget efter overførsel			862				5.714				7.485				0				0				
Forventet forbrug			0				585				5.714				7.485								13.784
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
20. juni 2018 sag nr. 1			Projektet kører planmæssigt:																	☒ Afkrydsningsfelt 2			
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																	☐ Afkrydsningsfelt 2			
			Kritisk afvigelse:																	☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: 30-10-18 forventes disp- og projektforslag at blive behandlet på BUU, herefter projektering af udbudsmateriale og licitation. Godkendelse af licitation i marts/april 2019. Byggeperiode fra maj 2019. Aflevering ca. maj 2020.																

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.	
301638 Pulje, skoler 2018																								
Afsat budget				4.180																				4.180
Forventet overførsel fra året før		40%		0				1.656				0				0				0				
Budget efter overførsel				4.180				1.656				0				0				0				
Forventet forbrug			0	2.524				1.656												4.180				
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
21. februar 2018 - sag nr. 6			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2																					
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2																					
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.: Pulje til mindre anlægsopgaver på skolerne, derfor ingen samlet tidsplan																				

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
301639 Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen																							
Afsat budget			3.000																				3.000
Forventet overførsel fra året før		-2%	0				-60				-60				-60				-60				
Budget efter overførsel			3.000				-60				-60				-60				-60				
Forventet forbrug			0				3.060																3.060
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
20. marts 2018 - sag nr. 2			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Lille merforbrug på ca 60.000 kr. til inventar																				

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.	
308509 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane																							
Afsat budget			12.830				28.870				19.570												61.270
Forventet overførsel fra året før		4%	0				520				1.224				1.441				0				
Budget efter overførsel			12.830				29.390				20.794				1.441				0				
Forventet forbrug			570				12.310				28.166				19.353				1.441				61.270
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
20. juni 2018 - sag nr. 3			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Byggeriet er startet i august. Erstatningsboldbane-projektet er færdig, budgettet er overført til kultur med 3 mio. kr., og indgår derfor ikke i ovenstående																				

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
514736 Samling af institutionerne i Frederiks																							
Afsat budget			13.352																				13.352
Forventet overførsel fra året før	41%		0				5.454				0				0				0				
Budget efter overførsel			13.352				5.454				0				0				0				
Forventet forbrug		963	7.898				5.454																13.352
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: Der var forudsat byggestart i november 2017, men pga. udfordringer med licitationen er der først opstart af byggeriet i 2. kvartal 2018.																							

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.	
514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals																							
Afsat budget			2.336				0				2.080				15.260								19.676
Forventet overførsel fra året før	97%		0				2.261				2.261				2.261				0				
Budget efter overførsel			2.336				2.261				4.341				17.521				0				
Forventet forbrug		664	75				0				2.080				17.521								19.676
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: Byggeriet er sat i bero på grund af at nuværende grund er solgt og der skal findes ny beliggenhed. Der skal ændres i lokalplanen. Ændring af lokalplan er igangsat.																							

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
514742 Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads																							
Afsat budget			3.570				0				0												3.570
Forventet overførsel fra året før	17%		0				613				0				0				0				
Budget efter overførsel			3.570				613				0				0				0				
Forventet forbrug		0	2.957				613																3.570
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korregerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Forventes at tidsplan og budget overholdes. Licitation den 23. august 2018. Licitation 3.500.000,-							Status og aktiviteter mv.: Projektet forventes at være færdig primo 2019.																

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.

ÆLDRE- OG AKTIVITETSUDVALGET

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.				
018605 Servicearealer, nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo)																											
Afsat budget				36.000				7.200				0				0				0				43.200			
Forventet overførsel fra året før		0%						0				0				0				0							
Budget efter overførsel				36.000				7.200				0				0				0							
Forventet forbrug			0	36.000				7.200																43.200			
Seneste politiske behandlinger: Byrådet den 05.09.18 (sag nr. 27)								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																							
				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																							
				Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt																							
Tidsplan og økonomi: Servicearealerne er nu overtaget af Viborg Kommune. Af hensyn til den statslige anlægsramme fremrykkes betalingen og der udbetales allerede i 2018, 36 mio. kr. til Boligselskabet Sct. Jørgen. Der vil ske en endelig restafregning med Boligselskabet når skema C (regnskabet) foreligger i foråret 2019.				Status og aktiviteter mv.: Servicearealerne er taget i brug af både medarbejdere og beboere. De første beboere flyttede ind 3. september 2018. Der pågår stadig lidt udbedringer på Banebo, som forventes afsluttet ultimo september måned. Der holdes officiel indvielse af Banebo den 21. november 2018.																							

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

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.	
018610 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo)																								
Afsat budget				5.992				0				0				0				0				5.992
Forventet overførsel fra året før		0%						0				0				0				0				
Budget efter overførsel				5.992				0				0				0				0				
Forventet forbrug			365	5.992																				5.992
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																	
Tidsplan og økonomi: I forhold til oprindelige tidsplan er man lidt bagud, men ikke noget der får betydning for indflytning af beboerne i uge 36 og fremefter. Det forventes, at det resterende budget bruges i indeværende budgetår.				Status og aktiviteter mv.: Bygherreleverancer til servicearealdelen skal Viborg Kommune selv finansiere. Bygherreleverancer er mange forskellige ting, herunder bl.a. kaldeanlæg, antenneforstærker (Das-anlæg) inventar, IT og AV-udstyr, inventar i modtagekøkkener, træningsudstyr til træninssal, øvrige bygherreindkøb etc. Der er derfor forskellige tidsplaner/tidspunkter på hvornår de enkelte bygherreleverancer ska være udført/indkøbt.																				

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.		
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter																												
Afsat budget							53				2.450				0				0				0				2.503	
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0				0					
Budget efter overførsel							53				2.450				0				0				0					
Forventet forbrug					230		53				2.450																2.503	
Seneste politiske behandlinger:									Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27. februar 2018		sag nr. 3							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																			
Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27. februar 2018		sag nr. 4							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																			
Byrådet den 21. marts 2018		sag nr. 16							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt																			
Byrådet den 21. marts 2018		sag nr. 17																										
Tidsplan og økonomi: Projektet er todelt. Ovenfor er der afrapporteret på fase 1: nedrivning af to bygninger samt opførsel af en ny boligfløj bestående af 10 plejeboliger og nyt serviceareal. Licitationen viste et resultat, som oversteg projektsummen i skema A. Overskridelsen blev finansieret ved dels en forhandling mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og de tilbudsgivende entreprenører dels ved en udnyttelse af rammebeløbet. Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede derfor på mødet den 27. februar 2018 at indstille til byrådet, at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 450.000 kr. og, at byrådet i forbindelse med behandlingen af skema B godkender en forhøjelse af grundkapitallånet med 71.000 kr. til 1.771.000 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen. På samme møde indstillede Ældre- og Aktivitetsudvalget til Byrådet, at skema B godkendes. Byrådet godkendte indstillingerne fra Ældre- og Aktivitetsudvalget den 21. marts 2018.									Status og aktiviteter mv.: Der blev afholdt 1. spadestik den 9. maj 2018. Håndværkerne bygger nu. Der afholdes rejsegilde 5. oktober 2018. Byggeriet forventes samlet forsinket to måneder. Byggeriet følger den forskudte tidsplan.																			

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.				
527602 Renovering af Sjørup ældrecenter																											
Afsat budget				5.069				5.325				3.500												13.894			
Forventet overførsel fra året før NB! Gl. sted nr. 532460		90%		0				4.569				894				0				0							
Budget efter overførsel				5.069				9.894				4.394				0				0							
Forventet forbrug				0				500				9.000				4.394								13.894			
Seneste politiske behandlinger:												Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
Byrådet 30. august 2017		sag nr. 31						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																			
								Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																			
								Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt																			
Tidsplan og økonomi: Projektet er todelt. Ovenfor er der afrapporteret på fase 2. Fase 2 omfatter nedrivning af en bygning samt første etage af en anden bygning og renovering af administrationsbygningen jævnfør beslutningen på Byrådets møde d. 30. august 2017, således der ikke genetableres et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter.								Status og aktiviteter mv.: 3/4 kvartal 2018: Afklaring af behov forud for rådgiverudbud. Byggeriet i fase 2 afventer færdiggørelse af fase 1 og er derfor forsinket yderligere ét kvartal.																			

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.	
535010 / 531100 Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice																								
Afsat budget				5.302																				5.302
Forventet overførsel fra året før		0%		0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel				5.302				0				0				0				0				
Forventet forbrug			698	5.302																				5.302
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet 25. oktober 2017		(Sag nr. 23)					Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt																	
Tidsplan og økonomi:																		Status og aktiviteter mv.: Projektet kører planmæssigt og der forventes indflytning i de nye lokaler i løbet af uge 42 og 43. Det midlertidige lejemål er opsagt med udgangen af oktober måned.						
Byrådet besluttede på deres møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 23), at forhøje anlægsudgiftsbevillingen med 1,4 mio. kr. til i alt 6 mio. kr. Dette skyldtes en licitation som viste sig væsentlig dyrere end forudset i budgetoverslaget. Projektet er forsinket en måned fra ultimo september til ultimo oktober 2018. Dette skyldes frostvejr umiddelbart efter opstart, hvor arbejdet med sokkel og terrændæk blev forsinket. Forsinkelsen forventes ikke at påvirke økonomien og projektet forventes fortsat at overholde bevillingen.																								

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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 farvemarkerung.

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

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.																								
529600 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften																																															
Afsat budget				4.396																				4.396																							
Forventet overførsel fra året før		93%						4.096				0				0				0																											
Budget efter overførsel				4.396				4.096				0				0				0																											
Forventet forbrug			7.112	300				4.096																4.396																							
Seneste politiske behandlinger: 26. april 2018 i Social- og Sundhedsudvalget				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																																											
Sagen kan ses her:			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 endnu ikke modtaget svar fra boligselskabet vedrørende deres henvendelse til SKAT om prissætning af grundstykket.																								Der er ikke kommet en tilbagemelding fra Boligselskabet Sct. Jørgen om, hvad byggeretten i Klostertoften koster. Dette er afgørende for hele projektøkonomien, så der kan ikke igangsættes noget, inden dette er afklaret.																							

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
542112 Vibohøj - fase 2 og 3																							
Afsat budget			1.000				8.797				4.000												13.797
Forventet overførsel fra året før	50%						500				0				0				0				
Budget efter overførsel			1.000				9.297				4.000				0				0				
Forventet forbrug		30	500				9.297				4.000												13.797
Seneste politiske behandlinger: BYR 20/6 2018							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: Afkrydsningsfelt 2																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: Afkrydsningsfelt 2																
							Kritisk afvigelse: Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Der er afholdt rådgiverudbud og frigivet anlægsmidler til fase 2 og 3.							Projekteringsarbejde påbegyndt.																

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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						14								2.900									2.914
Forventet overførsel fra året før	0%					0				0				0					0				
Budget efter overførsel						14				0				2.900					0				
Forventet forbrug		66				14				0				2.900									2.914
Seneste politiske behandlinger: Byr. 180516 sag nr. 11																							
Tidsplan og økonomi: Farvemarkeringsen vedr. forundersøgelse, projektering m.v. er klubbens tidsplan. Budgettet, der er afsat i 2020 er et tilskud.																							

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						7.097																	7.097
Forventet overførsel fra året før	42%					0				3.000				0				0					
Budget efter overførsel						7.097				3.000				0				0					
Forventet forbrug		4.341				4.097				3.000													7.097
Seneste politiske behandlinger: Byr. 210318 sag nr. 7																							
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 løbet af 2018.																							

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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						10.025																	10.025
Forventet overførsel fra året før	0%					0				0				0					0				
Budget efter overførsel						10.025				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 2																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Projekt afsluttes i 2018							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.	
318580 Viborg Gymnastik center, ny idrætshal (Hal 3)																							
Afsat budget						8.150																	8.150
Forventet overførsel fra året før	0%									0				0					0				
Budget efter overførsel						8.150				0				0					0				
Forventet forbrug		0				8.150																	8.150
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 2																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Jf. bevillingssag, byråd april 2018, hvor budgettet er fremrykket fra 2019 til 2018. 8.400 kr i budget 2019 svarer til 8.150 kr. i 2018-priser.							Status og aktiviteter mv.:																

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.				
318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane																										
Afsat budget			1.000								17.000				17.000				26.000				61.000			
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0							
Budget efter overførsel			1.000				0				17.000				17.000				26.000							
Forventet forbrug		0	1.000								17.000				17.000				26.000				61.000			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
											Projektet kører planmæssigt:												☐ Afkrydsningsfelt 2			
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☐ Afkrydsningsfelt 2			
											Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi: Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings-svømmehal med 50 m bane. Der er igangsat analyse.											Status og aktiviteter mv.:															

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 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 farvemarkerung.

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

TEKNISK UDVALG SKATTEFINANSIERET

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.				
015230 Områdefornyelse i Baneby																										
Afsat budget			13.383				9.456				23.081				2.046				730				48.696			
Forventet overførsel fra året før		36%	0				4.810				4.266				10.266				0							
Budget efter overførsel			13.383				14.266				27.347				12.312				730							
Forventet forbrug		339	8.573				10.000				17.081				12.312				730				48.696			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
TU 10/08-2016			Projektet kører planmæssigt:																☒ Afkrydsningsfelt 2							
TU 25/1-2017 + Byråd 22/2-2017			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt							
TU 31/5-2017 + Byråd 21/6-2017			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. I 2019 opstarter anlæg af 1. del af "Den grønne sti".							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. med køb af areal til Banebyparken og rådgivere, der skal projektere projektet. Planchef Karl Johan Legaard Jensen																			

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring																							
Afsat budget			1.987				970				970				970				970				5.867
Forventet overførsel fra året før	100%		0				1.987				0				0				0				
Budget efter overførsel			1.987				2.957				970				970				970				
Forventet forbrug		0	0				2.957				970				970				970				5.867
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												
											Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt												
Byråd d. 21/6-2017 (sag nr. 28)											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt												
Byråd d. 30/8-2017											Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4												
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Når Kommunen modtager tilsagn fra Ministeriet om rammebeløb for byfornyelse og boligforbedring, vil dette, som tidligere år, primært blive anvendt til støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger.							Afventer udmelding fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen for 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.	
222033 Banebroen i Viborg Baneby																							
Afsat budget																							70.761
Forventet overførsel fra året før	7%																						
Overførsel fra 2017 til 2019-																							
Budget efter overførsel																							
Forventet forbrug		13.085																					70.761
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd d. 22/3 - 2017 (sag nr. 17)			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																				
Byråd d. 20/12 - 2017 (sag nr. 37)			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Anlæg/Byggeri																				
Forsinkelse på gymnasium betyder, at anlæg af hærvejstrappe må udskydes til 2019. Samtidig er ibrugtagning af biblioteksbro, passage og hærvejsplads først mulig 2. kvartal 2019. Der pågår samtidig klagenævns sag. Projektet forventes dog realiseret indenfor den økonomiske ramme.			er startet op februar 2018. Banedanmarks godkendelser er modtaget.																				

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.	
222040 Vej i banegraven, Viborg Baneby																							
Afsat budget																							2.875
Forventet overførsel fra året før	20%																						
Budget efter overførsel																							
Forventet forbrug		112.406																					2.800
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd d. 21/12 - 2016 (sag nr. 29)			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.: Entreprenøren arbejder på Heibergs Alle langs Regionshospitalet.																				
Projektet med Banevejen består af 2 delprojekter. Baneprojektet er afsluttet i 2016. Vejprojektet fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej er afsluttet i 2017. Der udestår anlægsarbejdet omkring Regionshospitalet og Midtbyens Gymnasium, der først kan færdiggøres i 2019, når byggerierne er færdige. Der forventes budgetoverholdelse.																							

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

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.	
222048 Baneby - Hærvejsruten																							
Afsat budget			6.652				3.050																9.702
Forventet overførsel fra året før	100%		0				6.652				9.502				3.502				0				
Budget efter overførsel			6.652				9.702				9.502				3.502				0				
Forventet forbrug		2.948	0				200				6.000				3.502								9.702
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd d. 21/6 - 2017 (sag nr. 26)		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Hærvejen syd skal være færdigt sammen med Banebo byggeriet 1. maj 2018 (ændret til 1. juni efter aftale med Banebos byggeledelse). Det forventes på nuværende tidspunkt at dette kan overholdes og tidsplanen dermed følges. Der forventes anvendt 7.600.000 kr. til Hærvejen fordelt på 2017 og 2018. Opstartstidspunkt for Hærvejen nord er pt. ukendt men budgetsat i tidligere budget til 2019-2020. Ift. forventet forbrug afholdes udgifter under områdefornyelse i Baneby i 2018.			Anlægsarbejdet opstartes september 2017.																				
			Ansvarlig chef er Per Christensen																				

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.			
222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej																									
Afsat budget			3.627																				3.627		
Forventet overførsel fra året før	45%		0				1.627				0				0				0						
Budget efter overførsel			3.627				1.627				0				0				0						
Forventet forbrug		7.373	2.000				1.627																3.627		
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																		
Byråd d. 21/6 - 2017 (sag nr. 26)						Projektet kører planmæssigt:																☒ Afkrydsningsfelt			
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt			
						Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																						
Ny Absalonsvej forventes færdig omkring 1. juni-1. august 2018. Det forventes på nuværende tidspunkt at tidsplanen følges. Der forventes forbrugt 5.850.000 kr. i 2018. Derudover forbruges der 4.000.000 kr. på vejen som dog føres under byfornyelse. Der vil udestå færdiggørelsesarbejder til 2019-2020.			Anlægsarbejdet opstartes september 2017.																						
			Ansvarlig chef er Per Christensen																						

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
222073 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event																							
Afsat budget						3.227																	3.227
Forventet overførsel fra året før	9%					0				302				302					-516				-516
Budget efter overførsel						3.227				302				302					-516				-516
Forventet forbrug		573				2.925				0				818									3.743
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byråd d. 20/12 - 2017 (sag nr. 41)							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:			Tingvej forventes færdig				Status og aktiviteter mv.:																
(vejen forlagt samt pladsarealet på vestsiden af Tingvej er omdannet) omkring 1. juni-1. august. Det forventes på nuværende tidspunkt at tidsplanen følges men forlægningen af vejen skal nøje koordineres med Tinghallens udvidelse. Der forventes forbrugt 3.750.000 kr. ekskl. pladsarealer på østsiden i 2018 og ekskl. inventar og belysning.							Anlægsarbejdet er udbudt til entreprenører i off. Lic. Anlægsopstart marts 2017.																
							Chef for Trafik og Veje, Per Christensen																

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.	
222094 Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø																							
Afsat budget						2.582																	2.582
Forventet overførsel fra året før	26%					0				682				682					682				682
Budget efter overførsel						2.582				682				682					682				682
Forventet forbrug		211				1.900																	1.900
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byråd d. 21/6 -2017 (sag nr. 31)							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:			Anlægsarbejdet er næsten				Status og aktiviteter mv.:																
færdigt. Der mangler noget afrapportering og berigtigelse af sekl m.m. Økonomien holder fint. Såfremt der er penge i overskud, kan der evt. besluttes en forlængelse ind gennem Gammelstrup.																							

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
222101 Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder																							
Afsat budget			2.041																				2.041
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			2.041								0				0				0				
Forventet forbrug		344	2.041																				2.041
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.	
222102 Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 1.41																											
Afsat budget							2.000																				2.000
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel							2.000				0				0				0				0				
Forventet forbrug			0				2.000																				2.000
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
							Projektet kører planmæssigt:																			☒ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																			☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:																			☐ Afkrydsningsfelt 4	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																				
Projektet er udarbejdet og tilbud indhentes primo september 2018. Anlægsarbejdet igangsættes primo oktober 2018. Ingen ændringer til økonomien.							Tilbudsindhentning september 2018. Anlægsperiode oktober - december 2018																				

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
222104 Cykelstier 2018																							
Afsat budget						1.200				0													1.200
Forventet overførsel fra året før	0%					0				0				0					0				0
Budget efter overførsel						1.200				0				0					0				0
Forventet forbrug		0				1.200																	1.200
Seneste politiske behandlinger:																							
Teknisk Udvalg 30. maj 2018																							
Tidsplan og økonomi:																							
Projektering er igangsat. Anlæg i 2019.																							

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.	
222502 Parkeringspladser ved Mercantec																							
Afsat budget						8.062				6.771													14.833
Forventet overførsel fra året før	19%					0				1.562				0				0					0
Budget efter overførsel						8.062				8.333				0				0					0
Forventet forbrug		11.138				6.500				8.333													14.833
Seneste politiske behandlinger:																							
Byråd d. 13/4 - 2016 (sag nr. 22)																							
Byråd d. 22/3 - 2017 (sag nr. 17)																							
Tidsplan og økonomi:																							
Gymnasiebyggeriet er forsinket med ca. 6-9 måneder. Dette vil få afsmittende virkning på ibrugtagningstidspunkt for parkeringsetagen. Derimod vil konsekvensen for forventet forbrug ikke være særlig påvirket.																							

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.				
223055 Arbejder afledt af Trafikplan																										
Afsat budget			740				1.000				3.000				3.000				3.000				10.740			
Forventet overførsel fra året før		51%	0				377				0				0				0							
Budget efter overførsel			740				1.377				3.000				3.000				3.000							
Forventet forbrug		686	363				1.377				3.000				3.000				3.000				10.740			
Seneste politiske behandlinger:						Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd d. 24/1 - 2018 (sag nr. 19)						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
Byråd d. 21/2 - 2018 (sag nr. 12)						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
Byråd d. 21/3 - 2018 (sag nr. 12)						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:						Status og aktiviteter mv.: De afsatte midler vil i løbet af 2018 blive anvendt til etablering af trafikikkerhedsprojekter som besluttet på mødet i Byrådet 24/1-18 og Byrådet 21/3-18																				

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.	
223091 Fornyelse af Kompagnistræde / Sct. Mathias Gade																							
Afsat budget			4.518																				4.518
Forventet overførsel fra året før		34%	0				1.518				0				0				0				
Budget efter overførsel			4.518				1.518				0				0				0				
Forventet forbrug		91	3.000				1.518																4.518
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byråd d. 21/2 - 2018 (sag nr. 18)							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Der har været afholdt licitation, og det forventes at opstarte efter sommerferien. Fugerne kan først udføres i 2019. Det forventes at alle penge bruges.																							

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
223092 Trafiksikkerhedsarbejder 2018																							
Afsat budget			5.295																				5.295
Forventet overførsel fra året før		15%	0				815				0				0				0				
Budget efter overførsel			5.295				815				0				0				0				
Forventet forbrug			0				4.480				815												5.295
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.:																
Tidsplanen følges. Der forventes forbrugt 4.480.000 i 2018 og resten i 2019, idet enkelte rundkørselsarbejder er udskudt.							Projekteringen er igangsat og forventet anlægsopstart august 2018.																
							Chef for Trafik og Veje, Per Christensen																

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.	
223103 Sct. Mathias Port																							
Afsat budget			3.627				8.150																11.777
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				-1.200				-1.700				-1.700				
Budget efter overførsel			3.627				8.150				-1.200				-1.700				-1.700				
Forventet forbrug		342	3.627				9.350				500												13.477
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byråd d. 22/11 - 2017 (sag nr. 13)							Projektet kører planmæssigt:																☒ Afkrydsningsfelt
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt
							Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Tidsplanen følges. Der forventes forbrugt 3.627.000 kr. i 2018 og resten i 2019 med undtagelse af slutfugning i 2020, hvor til der planlægges anvendt 500.000 kr. til formålet.			Projekteringen er igangsat og forventet anlægsopstart august 2018.																				
			Chef for Trafik og Veje, Per Christensen																				

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
223124 Færdiggørelse af Storegade, belægninger																							
Afsat budget						300				2.106													2.406
Forventet overførsel fra året før	33%					0				100			0			0					0		
Budget efter overførsel						300				2.206			0			0					0		
Forventet forbrug		0				200				2.206													2.406
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byråd d. 21/6 - 2017 (sag nr. 30)							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Byrådet har besluttet at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag m.m. i 2017 med henblik på udførelse i 2018. Projektudarbejdelse og anlægsarbejdet er forsinket med ét år og forventes således først udført i 2019.							Udarbejdelse af projektforslag til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen er igangsat i 2018 og forventes godkendt omkring årsskiftet. Detailprojektering og udbud udføres i 1. halvår 2019, således at anlægsarbejdet kan udføres i 2. halvår 2019. Projektet udføres i dialog med Bjerringbro Byforum.																

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.	
223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)																							
Afsat budget						10.500				20.100				11.626									42.226
Forventet overførsel fra året før	14%					0				1.500			0			0					0		
Budget efter overførsel						10.500				21.600				11.626			0				0		
Forventet forbrug		36.290				9.000				21.600				11.626									42.226
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byråd d. 3/9 - 2014 (sag nr. 36)							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2																
							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.																

Tilbage til indholdsfortegnelsen

JORDFORSYNING

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.	
002622 Kokholmvej, Viborg, III etape lokalplan 231 (Palleshøje 5-33)																							
Afsat budget			2.016																				2.016
Forventet overførsel fra året før	60%		0				1.216				0				0				0				
Budget efter overførsel			2.016				1.216				0				0				0				
Forventet forbrug		2.235	800				1.216																2.016
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd d. 20/12 -2017 (sag nr. 39)		Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Udbud forventes gennemført i september.			Der er korrespondance med privat bygherre omkring dennes planer for tæt-lav område i umiddelbar forlængelse af ny boligvej.																				
Udførelse forventes oktober 2018 -januar 2019																							

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.	
002639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 (status 887639)																							
Afsat budget			7.235																				7.235
Forventet overførsel fra året før	65%		0				4.735				4.735				4.735				4.735				
Budget efter overførsel			7.235				4.735				4.735				4.735				4.735				
Forventet forbrug		18.294	2.500				0																2.500
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byråd d. 20/12 - 2017 (sag nr. 40)		Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																					
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																					
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Der arbejdes i 2018 fortsat med afslutning af 1. deletape af lokalplan 421. Derudover er der udstykket nye grunde i vestlige del af Skabermøllevej.			Udstykning af 18 grunde i den vestlige del af Skabermøllevej er afsluttet. Eksisterende boliger nord for Skovhøjen 13 er nedrevet. Der pågår forhandlinger med ejere af areal øst for Skabermøllevej til brug for regnvandssbassin og boliggrunde. Regnvandsbassin er nødvendigt for etablering af østlige grunde på Skabermøllevej. Projektering og udbud af østlige del forventes gennemført i 2. halvdel af 2018.																				
Køb af areal for regnvandsbassin: forventes afsluttes ultimo 2018																							
Projektering og udbud: oktober-december 2018.																							
Udførelse: 2019																							

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.				
002658 Arnbjerg, 2. etape, lokalplan 477																										
Afsat budget			42.650																				42.650			
Forventet overførsel fra året før	24%		0				10.150				0				0				0							
Budget efter overførsel			42.650				10.150				0				0				0							
Forventet forbrug		0	32.500				10.150																42.650			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
Byråd d. 20/12 -2017 (sag nr. 40)											Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt															
											Vesentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt															
											Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4															
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
Arkæologiske frigravning forventes afsluttet ultimo september 2018. Delområder Ia, Ib, Ic, Id og Ig har været i udbud og entreprenør fundet. Anlægsarbejdet pågår løbende fra april til november.							Viborg Museum er er i gang med frigravning af arkæologiske fund. Anlægsarbejde for Ib, Ic, Id og Ig samt stamvej pågår, opstart af boligområde Ia afventer afslutning af arkæologisk frigivelse.																			

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.		
003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby - lokalplan nr. 143																										
Afsat budget					6.500				3.018																9.518	
Forventet overførsel fra året før		85%			0				5.500				0				0				0					
Budget efter overførsel					6.500				8.518				0				0				0					
Forventet forbrug			8.712		1.000				8.518																9.518	
Seneste politiske behandlinger:									Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																	
Byråd d. 24/2 - 2016 (sag nr. 17)					Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																					
Byråd 13/4 - 2016 (sag nr. 22)					Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																					
Byråd d. 25/1 - 2017 (sag nr. 25)					Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.:																					
Den egentlige byggemodning af Gymnasium er afsluttet 3. juli 2017 - knap 2 måneder før planlagt, hvilket gav et tidsmæssigt råderum til erhvervsgymnasium og parkering. Dette tidsmæssige råderum har dog imidlertid forvandlet sig til en forsinkelse på gymnasiet på 6-9 måneder. Dette medvirker, at de afsluttende anlægsarbejder finansieret af byggemodningskontoen først kan udføres i 2019.					Projektering af pulje 2 arbejder.																					

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.

KLIMA- OG MILJØUDVALGET SKATTEFINANSIERET

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.	
050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø																								
Afsat budget				1.961				207				0												2.168
Forventet overførsel fra året før		100%		0				1.961				500				0				0				
Budget efter overførsel				1.961				2.168				500				0				0				
Forventet forbrug				229				0				1.668				500								2.168
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:								Status og aktiviteter mv.:																
Supplerende forundersøgelse afsluttes i efteråret 2018 med kortlægning af, om myndighedstilladelser til restaurering kan forventes opnået samt for beregning af et budgetoverslag for anlægsudgifter. Sideløbende er det aftalt, at godset undersøger om de har mulighed for at (med)finansiere fjernelse af slam fra søen. Godsets stillingtagen endnu ikke modtaget. Fjernes slammet vil der efterfølgende skulle gennemføres en supplerende kemisk behandling af søvandet med tilskud fra staten.								Staten har ultimo 2016 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse.																
								Restaureringsindsats forventes igangsat i 2019 forudsat opnåelse af tilskud fra staten (sedimentfjernelse).																

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

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.	
050026 Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej																								
Afsat budget				2.512																				2.512
Forventet overførsel fra året før		-3%		0				-75				-75				-75				-75				
Budget efter overførsel				2.512				-75				-75				-75				-75				
Forventet forbrug			455	2.587																				2.587
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:								Status og aktiviteter mv.:																
Tidsplanen følges nu planmæssigt - efter tidligere forsinkelser af realisering.								Realiseringen er ved at være færdig ved entreprenør, og der planlægges indvielse den 31/5.																

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.					
050037 Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal																											
Afsat budget			4.508				1.066				1.067				1.067								7.708				
Forventet overførsel fra året før	56%		0				2.508				0				0				0								
Budget efter overførsel			4.508				3.574				1.067				1.067				0								
Forventet forbrug			57				2.000				3.574				1.067				1067								7.708
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:							Status og aktiviteter mv.:																				
Projektet planlægges 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.							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.																				
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug tidligere år blev ikke realieret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådal delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor har afventet LIFE-IP projektets opstart.							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 tilskud til realisering af 2 lavbundsprojekter, hvor vi netop har modtaget afslag. Der planlægges ansøgt om yderligere 1-3 nye forundersøgelsesprojekter og 1-3 realiseringer i 2018-2020.																				

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
050116	Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne																						
Afsat budget						250				0				1.780									2.030
Forventet overførsel fra året før	0%					0				0				0									
Budget efter overførsel						250				0				1.780									
Forventet forbrug		0				250				0				1.780									2.030
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet		21-02-2018					Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Kører planmæssigt							Forundersøgelse igangsættes, mens eventuel indsats forventes gennemført i 2019.																

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.	
051101 Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)																							
Afsat budget			4.000				910																4.910
Forventet overførsel fra året før		14%	0				569				0				0				0				
Budget efter overførsel			4.000				1.479				0				0				0				
Forventet forbrug			1.705				3.431				1.479												4.910
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:						Status og aktiviteter mv.:																	
Der blev frigivet bevilling på 7.081.000 i 2015 (051101) hvoraf der pt. er fordelt ca 5,1 mio.kr, og hvor nye vandplanprojekter i 2017 kan finansieres.						En lang række projekter er i proces.																	
Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.						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 

☐ Afkrydsningsfelt 4

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.	
051122 Vandplanprojekter 2014																							
Afsat budget			1.500				0				2.800												4.300
Forventet overførsel fra året før	56%		0				847				347				0				0				
Budget efter overførsel			1.500				847				3.147				0				0				
Forventet forbrug		3.391	653				500				3.147												4.300
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: Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.			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. projektudførelse. • Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.																				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

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.	
070003 Forberedelse af regulativrevision																							
Afsat budget			1.028				1.050				550												2.628
Forventet overførsel fra året før		0%	0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			1.028				1.050				550				0				0				
Forventet forbrug		2.102	1.028				1.050				550												2.628
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Klima- og Miljøudvalget		01-03-2018				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
Byrådet		25-01-2017				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter – samt de politiske beslutninger i KMU og BYR. KMU har 1/3-18 besluttet at sætte regulativ-arbejdet på pause, dog arbejdes der videre på teknisk plan. 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.			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.																				
			Forvaltningen fremlagde for KMU den 23. marts 2017 en oversigt over vandløb, der kan omklassificeres. Der er i 2018 gennemført opmåling af Borup Søgrøft, Kvosted Bæk og Gørup Enge, og der forventes yderligere opmålinger i efterår 2018.																				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

FORSYNINGSVIRKSOMHED

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.	
161203 Nye dagrenovationsbeholdere m/tags																								
Afsat budget							14.572																	14.572
Forventet overførsel fra året før	-20%						0				-2.895			-2.895				-2.895					-2.895	
Budget efter overførsel							14.572				-2.895			-2.895				-2.895					-2.895	
Forventet forbrug			428				17.467																	17.467
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
KMU 29 .september 2016 (sag nr. 6)								Projektet kører planmæssigt:								☒ Afkrydsningsfelt								
KMU 26. januar 2017 (sag nr. 4)								Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:								☐ Afkrydsningsfelt								
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)								Kritisk afvigelse:								☐ Afkrydsningsfelt 4								
Tidsplan og økonomi: Projektet skal ses sammen med projekt 161205 Ressourcepande. Der udarbejdes ansøgning om tillægsbevilling for det samlede projekt på 800.000 kr.								Status og aktiviteter mv.: Spande med tags til indsamling af restaffald og madaffald er kørt ud til alle borgere i Viborg Kommune. Der har været udfordringer med adresser i området omkring gågaderne i Viborg, som besigtiges særskilt og derudfra leveres den aftalte løsning																

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.	
161204 Obligatorisk kommunal dagrenovation																								
Afsat budget							3.000																	3.000
Forventet overførsel fra året før	0%						0				0			-640				-640					-640	
Budget efter overførsel							3.000				0			-640				-640					-640	
Forventet forbrug			0				3.000				640													3.640
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
KMU 29 .september 2016 (sag nr. 6)								Projektet kører planmæssigt:								☒ Afkrydsningsfelt								
KMU 26. januar 2017 (sag nr. 4)								Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:								☐ Afkrydsningsfelt								
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)								Kritisk afvigelse:								☐ Afkrydsningsfelt 4								
Tidsplan og økonomi: Der forventes en budgetoverskridelse på det samlede budget med afslutning i 2019, hvorfor der udarbejds indstilling til ansøgning om tillægsbevilling på 640.000 kr. i 2019								Status og aktiviteter mv.: Det forventes at der er sker overdragelse fra private vognmænd pr. 1. marts 2019.																

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
161205 Ressourcespande																							
Afsat budget			17.763																				17.763
Forventet overførsel fra året før	12%		0				2.105				2.105				2.105				2.105				
Budget efter overførsel			17.763				2.105				2.105				2.105				2.105				
Forventet forbrug		0	15.658																				15.658
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet 17/5 2017 (sag nr. 2)							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																
KMU 31. august 2017 (sag nr. 10) bevillingssag							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)							Kritisk afvigelse: ☒ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi: Projektet skal ses sammen med projekt 161203 Nye dagrenovationsbeholdere m/tags. Der udarbejdes ansøgning om tillægsbevilling for det samlede projekt på 800.000 kr.							Status og aktiviteter mv.: Spande til indsamling af ressourcer er kørt ud til alle borgere i Viborg Kommune. Der har været udfordringer med adresser i området omkring gågaderne i Viborg, som besigtiges særskilt og derudfra leveres den aftalte																

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.	
161216 Ny affaldsløsning i midtbyen																							
Afsat budget			3.649																				3.649
Forventet overførsel fra året før	100%		0				3.649				0				0				0				
Budget efter overførsel			3.649				3.649				0				0				0				
Forventet forbrug		1	0				3.649																3.649
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 er sat i bero indtil der er foretaget yderligere borgerinddragelse og revurdirng af projektet ultimo 2018																

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.	
166545 Plads til nye fraktioner																							
Afsat budget			2.300				0																2.300
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			2.300				0				0				0				0				
Forventet forbrug		169	2.300																				2.300
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet den 19. april 2017 (sag nr. 2)						Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																	
Byrådet den 18. april 2018 (sag nr. 8)						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																	
						Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																	
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Der er overført 2.300.000 mio. kr. fra budget 2017 til budget 2018. Projektet følger tidsplanen							De overførte midler anvendes til etablering af plads til nye fraktioner samt til færdiggørelse af arealer omkring nyanlagt omlastestation for restaffald og madaffald.																

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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 farvemærkning.

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	69%		0				2.203				0				0				0				
Budget efter overførsel			3.203				2.929				0				0				0				
Forventet forbrug		4.549	1.000				2.929																3.929
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):												
											Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2												
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korigerende 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. Størtstedelen af delprojekterne er afsluttet. De resterende delprojekter gennemføres i løbet af 2018 og 19. Der er visse uforudsete udfordringer i forbindelse med det arbejder der var forventet afsluttet i 2018, og som derfor må udskydes til 2019. Planchef Karl Johan Legaard Jensen												

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.				
015225 Områdefornyelse i Stoholm																										
Afsat budget			6.204				1.088																7.292			
Forventet overførsel fra året før		76%	0				4.704				0				0				0							
Budget efter overførsel			6.204				5.792				0				0				0							
Forventet forbrug		1.193	1.500				5.792																7.292			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):															
											Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2															
											Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt															
Byrådet den 15/6-2016											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 december 2014. Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har i marts 2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornyelsen skal være afsluttet december 2019. Der er udført 2 mindre delprojekter, Gyngemosen og Anlægget. Hovedprojektet har været i udbud og gennemføres sammen med Energi Viborgs kloakfornyelse, som igangsættes i juni 2018. Anlægsarbejdet regi af områdefornyelsen gennemføres i takt med at kloakfornyelsen afsluttes. Et delprojekt, forlægning af Odinevej, afventer gennemførelse af en ekspropriationsforretning.							
																			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 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: ☒ Afkrydsningsfelt 2																			
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																			
Byrådet 21/6-17							Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																			
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																							
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.			Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2017. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i april 2017. Delprojektet Hundeskoven er indviet maj 2018, delprojekterne trafikaleforanstaltninger og P-lommen er gennemført forår 2018. Delprojekterne Kirkebakken 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				8.803				
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
																		Projektet kører planmæssigt:						☒ Afkrydsningsfelt 2			
																		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:						☐ Afkrydsningsfelt			
																		Kritisk afvigelse:						☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																								
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år.			Programmet er godkendt af Byrådet i marts 2018. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i April 2018. Projektering af delprojekterne aktivitetsområdet Ulbjerg og Landsbyparken Skringstrup påbegyndes efterår 2018. Delprojektet Kulturværstedet opstarter proces til udførelse af helhedsplan. Delprojektet formidlingsstrategi opstarter efterår 2018 og vil løbe over de kommende 4 år.																								

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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		50%	0				1.966				0				0				0							
Budget efter overførsel			3.966				3.966				2.000				0				0							
Forventet forbrug		0	2.000				3.966				2.000												7.966			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2																							
Byråd 19/4-2017			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																							
Byråd 17/5-2017			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
Staten har tildelt et årligt rammebeløb frem til og med 2020.							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.	
015362Pulje 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 2																	
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																	

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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			1.219				3.500				3.000				5.330				5.245				18.294							
Forventet overførsel fra året før		100%	0				1.219				400				-105				-105											
Budget efter overførsel			1.219				4.719				3.400				5.225				5.140											
Forventet forbrug			0				0				4.319				3.505				5.330				5.140				18.294			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																							
			Projektet kører planmæssigt:																☒ Afkrydsningsfelt 2											
			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.																											

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 Byforsknelse mindre byer 2018																								
Afsat budget				3.000																				3.000
Forventet overførsel fra året før		13%		0				400				0				0				0				
Budget efter overførsel				3.000				400				0				0				0				
Forventet forbrug			0	2.600				400																3.000
Seneste politiske behandlinger:								Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt 2																	
							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.																

Tilbage til indholdsfortegnelsen

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.				
364545 Forsamlingshuse - anlægspulje herunder Bruunshåb, Karup og Knuden																										
Afsat budget			420				0				3.100				2.050								5.570			
Forventet overførsel fra året før		100%	0				420				0				0				0							
Budget efter overførsel			420				420				3.100				2.050				0							
Forventet forbrug			0				0				420				3.100				2.050				5.570			
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
		Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt 2																								
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																								
		Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																								
Tidsplan og økonomi: Budgettet på 420.000 i 2018 skal overføres til 2019							Status og aktiviteter mv.: Bemærk at der er tale om en pulje med flere projekter.																			

Tilbage til indholdsfortegnelsen