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,som overholder begge følgende kriterier:

1. Der skal være afsat beløb i 2021-budgettet
2. budget i 2021 og budgetforslag 2022-2025 skal sammenlagt udgøre min. 2 mio. kr.

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet i 2021 fortsat er retvisende og om rådighedsbeløb på budgetforslag 2022-2025 er placeret rigtigt på de enkelte år.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2021-budgettet, der skønnes overført til 2022.

Visning af tidsforløb:

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

Budgetforslag 2022-2025:

De anførte beløb er inkl. de tekniske korrektioner, der behandles af fagudvalgene på juni-møderne



Klima- og Miljøudvalget

SKATTEFINANSIERET:

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme																							
Afsat budget						1.250				296				900				899				549	3.995
Forventet overførsel fra året før	**84%**					101				1.051				0				0				0	
Budget efter overførsel						1.351				1.347				900				899				549	
Forventet forbrug						300				1.347				900				899				549	3.995
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

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

Status og aktiviteter mv.:

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

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2014																							
Afsat budget						0				0				0				0				0	3.589
Forventet overførsel fra året før						3.589				1.329				1.279				1.279				1.279	
Budget efter overførsel						3.589				1.329				1.279				1.279				1.279	
Forventet forbrug		5.963				2.260				50													2.310

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Seneste politiske behandlinger:		
Tidsplan og økonomi: Velds Møllebæk realisering - projektet gøres færdig i år – forventet forbrug i år 200.000 og 0 i årene fremover. Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.		**Status og aktiviteter mv.:** 2 projekter er i proces. Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: • Ansøgninger om tilskud. • Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) • Evt. projektudførsel. • Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020																							
Afsat budget					1.644				3.845				4.468				0				0		9.957
Forventet overførsel fra året før	**51%**								840				20				0				0		
Budget efter overførsel					1.644				4.685				4.488				0				0		
Forventet forbrug		1.027			804				4.665				4.488				0				0		9.957
Seneste politiske behandlinger:																							

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

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

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

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021																							
Afsat budget					3.479				8.646				8.278										20.403
Forventet overførsel fra året før	**-24%**								-829				-667				0				0		
Budget efter overførsel					3.479				7.817				7.611				0				0		
Forventet forbrug		171			4.308				8.484				7.611										20.403
Seneste politiske behandlinger:																							

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

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

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

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen																							
Afsat budget					4.190				1.470														5.660
Forventet overførsel fra året før	**15%**								620				0				0				0		
Budget efter overførsel					4.190				2.090				0				0				0		
Forventet forbrug		2.098			3.570				2.090														5.660
Seneste politiske behandlinger:																							

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Tidsplan og økonomi:

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

Status og aktiviteter mv.:

Projektoplæg behandlet i KMU d. 1. september 2016 og budgetbeløb for 2016 på 1,5 mio.kr. blev frigivet i byrådet den 21. september 2016. Viborg kommunes medfinansiering til LIFE-projektet blev behandlet i KMU d. 2. marts 2017 og budgetbeløb for 2018 på 1,58 mio. kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 2017.
Projektidéer vil løbende blive realiseret og der vil blive søgt frigivelse af midler i takt med behov for medfinansiering.
I forbindelse med multifunktionel jordfordeling, kan der opstå behov for at dække værditab eksempelvis hvis areal tinglyses med ret til adgang og oprettelse af stiforløb. Lavbund: Der er realiseret vådområde ved Heltzen. I forbindelse med videresalg af arealer er der udarbejdet plejeplan for et delområde. Realisering af vådområde Velds Møllebæk i 2020, med tinglysning af mulighed for etablering af stier. Skjern å vådområde realiseres i 2021 og realisering af klima-lavbundsområde Kvorning igangsættes maj 2021..

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder																							
Afsat budget						488				249				737				454				454	2.382
Forventet overførsel fra året før	**100%**									488				337				492				246	
Budget efter overførsel						488				737				1.074				946				700	
Forventet forbrug						0				400				582				700				700	2.382
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

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

Status og aktiviteter mv.:

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

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

FORSYNINGSVIRKSOMHED:

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Ny affaldsløsning i Midtbyen																							
Afsat budget					375				4.971														5.346
Forventet overførsel fra året før									0				0				0				0		
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel					375				4.971				0				0				0		
Forventet forbrug		24			375				4.971														5.346
Seneste politiske behandlinger: Klima- og miljøudvalget 29. april 2021 (sag nr. 17)																							
Tidsplan og økonomi: Der er bevilget tillægsbevilling på 907.000 kr. til imødegåelse af moms, samt en forhøjelse af budgetrammen på 813.000 kr. solm følge af valg af model C med 10 placeringer af nedgravede affaldsløsninger i Viborg Midtby							Status og aktiviteter mv.: Projektering igangsættes sommeren 2021.																	

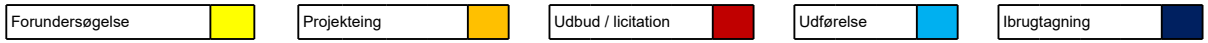
År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Opgradering af pladser																							
Afsat budget																							2.209
Forventet overførsel fra året før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

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Renovering af omlastestation																							
Afsat budget									1.700														2.000
Forventet overførsel fra året før	**0%**				300				0			0				0					0		
Budget efter overførsel					300				1.700			0				0					0		
Forventet forbrug					300				1.700														2.000
Seneste politiske behandlinger: KMU den 22. april (temadag)																							

Tidsplan og økonomi: Projektet planlægges som en del af den endelige affaldsplan inkl. de 10 fraktioner, der forventes godkendt i august 2021. I forbindelse med budgetlægning for 2022-2025 tilpasses den økonomiske ramme for projektet. Beløb og tidsramme er betinget af at projektet udvides jf. anlægsbudget for omlasterfaciliteter i budget 2022-2025. Projektet vil ikke blive gennemført i sin nuværende bevilling.

Status og aktiviteter mv.: Projektet er revurderet og KMU er forelagt nyt forslag til løsning af opgaven (nye omlasterfaciliteter, drøftet på temadag den 22. april 2021)


Forundersøgelse
Projekteing
Udbud / licitation
Udførelse
Ibrugtagning