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 2021-2024 eller hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2019 på disse projekter.
Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2021-2024.

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 2020-budgettet, der skønnes overført til 2021.

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.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
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.	
488027 Sundhedssattelit i Bjerringbro																							
Afsat budget																							5.679
Forventet overførsel fra året før						5.679				0				0				0				0	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						5.679				0				0				0				0	
Forventet forbrug		0				5.679																	5.679
Seneste politiske behandlinger:																							

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:
Der afventes endelig regning fra Boligselskabet Sct. Jørgen.

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
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						3.060																	4.321
Forventet overførsel fra året før	**109%**					1.261				3.321				0				0				0	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						4.321				3.321				0				0				0	
Forventet forbrug		7.187				1.000				3.321													4.321
Seneste politiske behandlinger:																							

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

Tidsplan og økonomi:	Status og aktiviteter mv.:
Det er forventningen at ombygningen tidligst kan iværksættes efter sommerferien.	Der er givet en betinget godkendelse af salget fra byrådet. Der afventes fortsat svar fra Boligselskabet Sct. Jørgen i forhold til, at Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden kan tage positiv stillingtagen til frasalget. Først når dette er sket, kan projektering igangsættes.