| 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 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2018 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 2020-2023.

**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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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.

## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

| År | | Til og med 2018 | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | Sum 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | 6.050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.984 |
| **Forventet overførsel fra året før** | **0%** | | | | -66 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| **Overførsel fra 2018 til 2020-** | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Budget efter overførsel** | | | | | 5.984 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| **Forventet forbrug** | | 66 | | | 5.984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.984 |

| | |
|---|---|
| **Seneste politiske behandlinger: 25. januar 2018** | **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:** Den oprindelige tidsplan og økonomi holder . Sagen blev drøftet som et lukket punkt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 25. januar 2018. | **Status og aktiviteter mv.:** Sundhedssatellitten er taget i brug. Der var indvielse torsdag den 28. marts 2019. |

| År | | Til og med 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sum 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Forundersøgelse | Projekteing | Udbud / licitation | Udførelse | Ibrugtagning |
|---|---|---|---|---|

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.321 |
| **Forventet overførsel fra året før** | **91%** | | | | 2.161 | | | 1.961 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| **Overførsel fra 2018 til 2020-** | | | | | | | | 2.160 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Budget efter overførsel** | | | | | 2.161 | | | 4.121 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| **Forventet forbrug** | | 7.187 | | | 200 | | | 4.121 | | | | | | | | | | | | | | | 4.321 |

| **Seneste politiske behandlinger: 26. april 2018** | **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:**
Vi afventer boligselskabet som afventer svar fra SKAT. Sagen har været drøftet på Social- og Sundhedsudvalget den 26. april 2018. Se sagen her: https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Social-og-Sundhedsudvalget/2018/4/260420182018042612 00#5

**Status og aktiviteter mv.:**
Ovenstående skøn, i forhold til tidsplan og aktiviteter, baserer sig på et svar fra SKAT. Ultimo april afventes der stadig svar fra SKAT. Ved en markant anden prissættelse af grundstykket end forventet vil tidsplanen og økonomi skulle revurderes.

| År | | Til og med 2018 | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | Sum 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | 8.797 | | | 3.038 | | | 1.000 | | | | | | | | | | | | 13.493 |
| **Forventet overførsel fra året før** | **51%** | | | | 0 | | | 4.497 | | | 2.893 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| **Overførsel fra 2018 til 2020-** | | | | | | | | 658 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Budget efter overførsel** | | | | | 8.797 | | | 8.193 | | | 3.893 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| **Forventet forbrug** | | 372 | | | 4.300 | | | 5.300 | | | 3.893 | | | | | | | | | | | | 13.493 |

| **Seneste politiske behandlinger:** | **Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner): | |
|---|---|---|
| Social- og Sundhedsudvalget 28.3.2019 | Projektet kører planmæssigt: | ☐ Afkrydsningsfelt |
| Økonomi- og erhvervsudvalget 9.4.2019 | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: | ☑ Afkrydsningsfelt |
| (Byrådet 23.4.2019) | Kritisk afvigelse: | ☐ Afkrydsningsfelt 4 |

**Tidsplan og økonomi:**
28.3.3019: Revideret projekt godkendt i SSU, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3.
10.4.2019: Revideret projekt godkendt i ØEU, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3.
23.4.2019: Revideret projekt godkendt i BYR, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3, herunder proces vedr. nyopførelse af 14 boliger (fase 2), som kan igangsættes straks.

Periodiseringen afspejler aktuel bevilling, idet udformning og igangsætning af ombygning (fase 3) afventer evt. bevilling af yderligere anlægsmidler ifm. Budget 2020 og overslagsårene.

**Status og aktiviteter mv.:**
Projektet har været sat i bero i en periode, mens der afventedes politisk godkendelse af et revideret projekt og afledt yderligere anlægsønske.

| År | | Til og med 2018 | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | Sum 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | |
| **551410 Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Forundersøgelse | | Projekteing | | Udbud / licitation | | Udførelse | | Ibrugtagning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Afsat budget** | | | 0 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 4.160 |
| **Forventet overførsel fra året før** | **0%** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Overførsel fra 2018 til 2020-** | | | | 0 | | | | |
| **Budget efter overførsel** | | | 0 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | |
| **Forventet forbrug** | | 0 | | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 4.160 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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.:**

Ingen bemærkninger, da der ikke er anlægsmidler i denne pulje i 2019.