

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 projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningsstidspunktet 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 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018. 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.



ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				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.	
018610 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo)																							
Afsat budget			1.000				5.170																6.170
Forventet overførsel fra året før	85%						850				0				0				0				
Budget efter overførsel			1.000				6.020				0				0				0				
Forventet forbrug		0	150				6.020																6.170
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:			Det skønnede forbrug i 2017 har vist sig at blive betydelig mindre end først antaget, da betalingen primært først vil forekomme i 2018, hvormed ca. 0,850 mio. kr. forventes overført til 2018.																				
Bygherreleverancer til servicearealdelen skal Viborg kommune også selv finansiere. Bygherreleverancer er mange forskellige ting, herunder bl.a. kaldeanlæg, inventar, IT- og AV udstyr, inventar til modtagekøkkener, træningsudstyr til træningssal, øvrige bygherreindkøb etc. Der er derfor forskellige tidspunkter/tidsplaner for de forskellige delelementer. Overordnet set følger projektet tidsplanen. Tidsplanen følges nøje i samarbejde med Boligselskabet som er bygherre på projektet.																							

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				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.	
018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter																							
Afsat budget			300				6.540				9.000												15.840

Forventet overførsel fra året før	100%			300	5.840	3.840	3.000
Budget efter overførsel			300	6.840	14.840	3.840	3.000
Forventet forbrug		0		1.000	11.000	840	12.840
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			
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.				Status og aktiviteter mv.:			

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				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.	
488026 Sundhedssatellitter (Karup)																							
Afsat budget						2.563																	2.563
Forventet overførsel fra året før	62%									1.583				1.583					1.583				1.583
Budget efter overførsel						2.563				1.583				1.583					1.583				1.583
Forventet forbrug		29				980																	980
Seneste politiske behandlinger:				Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
BYR. 31. august 2016				Sag nr. 29				Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt				Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt				Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt				Status og aktiviteter mv.:			
Tidsplan og økonomi:				Teknik og Miljø overleverede sundhedssatellitter til Sundhed og Omsorg torsdag den 18. maj 2017. Der var officiel indvielse for sundhedssatellitter i Karup torsdag den 16. juni. Den fulde bevilling bliver ikke forbrugt og restbeløbet kan indgå i medfinansieringen af andre sundhedssatellitter.																			
Der er søgt en anlægsbevilling den 31. august 2016 på 980.000 kr. Tidsplan og forbrug i forhold til anlægsbevilling er overholdt. Den samlede budgetramme på 1.583 mio. kr. ønskes reserveret til etableringen af sundhedssatellitter i Bjerringbro.																							

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				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.	
488027 Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro)																							
Afsat budget						5.184																	5.184
Forventet overførsel fra året før	100%									5.184				0				0					0
Budget efter overførsel						5.184				5.184				0				0					0
Forventet forbrug		0								5.184													5.184
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							

☒ Afkrydsningsfelt**Status og aktiviteter mv.:****Status og aktiviteter mv.:**

År		Til og med 2016	2017				2018				2019				2020				2021				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.	
535010 Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpe-middelservice																							
Afsat budget			4.600																				4.600
Forventet overførsel fra året før	93%						4.300				0				0				0				
Budget efter overførsel			4.600				4.300				0				0				0				
Forventet forbrug		0	300				4.300																4.600
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet 23. november 2016		Sag nr. 24	Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
I forbindelse med udvidelse af Hjælpe-middelservice samt indkøb af vaskerobot blev der afholdt licitation den 4. juli 2017. Resultatet fra licitationen viste sig at være væsentlig dyrere end forudset i budgetoverslaget og dermed kan projektet ikke afholdes indenfor den godkendte anlægsbevilling til projektet. Dette betyder at der skal afholdes fornyet licitation, som tidligst kan gå i gang i november måned. Projektet vil blive forsinket med 6 måneder.			Der kommer ny bevillingssag på Ældre- og Sundhedsudvalget den 26. september 2017 med forslag om hævelse af anlægsbevillingen fra 4,6 til 6,0 mio. kr. Sagen kommer efterfølgende i ØEU den 4. oktober og BYR den 11. oktober.																				