

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning



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:							Status og aktiviteter mv.:																			
Den oprindelige tidsplan og økonomi holder . Sagen blev drøftet som et lukket punkt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 25. januar 2018.							Byggeriet af sundhedssattelitten er i den afsluttende fase. Der er indvielse af sundhedssattelitten torsdag den 28. marts 2019. Forventet overtagelse medio marts, hvor købesummen skal lægges.																			

Forundersøgelse	
-----------------	--

Projekteing	
-------------	--

Udbud / licitation	
--------------------	--

Udførelse	
-----------	--

Ibrugtagning

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				4.038																13.493
Forventet overførsel fra året før		72%	0				6.297				1.000				0				0				
Overførsel fra 2018 til 2020-							658																
Budget efter overførsel			8.797				10.993				1.000				0				0				
Forventet forbrug			372				2.500				9.993				1.000								13.493
Seneste politiske behandlinger:			Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Social- og Sundhedsudvalget 31.1.2019			Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydningsfelt																				
(Byrådet 27.2.2019)			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi:			Status og aktiviteter mv.:																				
31.1.2019: Behandling i SSU: godkendt.			Samarbejdet med rådgiver har vist, at der ikke er tilstrækkelige anlægsmidler til det projekt, som var skitseret ifm. frigivelsen af anlægsmidler. Projektet har været sat i bero i en periode, mens der afventedes politisk godkendelse af et revideret projekt. ØEU behandlede det reviderede projekt på mødet den 27.2.2019 og besluttede at sende sagen tilbage til SSU.																				
27.2.2019: Behandling i ØEU: tilbagesendt til SSU.			Forvaltningen er blevet bedt om at beskrive et nyt forslag om ombygning af Vibohøj, som i højere grad imødekommer arbejdsmiljømæssige behov og understøtter Housing First-tilgangen, herunder det afledte øgede behov for anlægsmidler.																				
28.3.2019: Nyt forslag behandlet i SSU.			Projektet er fortsat i bero, mens der afventes afklaring ift. eventuelt anlægssønske.																				
Idet der aktuelt ikke er truffet beslutning om fremsættelse af yderligere anlægssønske, er der aktuelt ikke truffet beslutning om ændring af projektets tidsplan. Projektet må dog forventes væsentligt forsinket.																							
Det kan komme på tale at ændre periodiseringen for projektet, hvilket der forventes større klarhed over til næstkommende opfølgning.																							
Ændret periodisering vil i givet fald medføre udskydelse af projektet.																							

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																							
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.																