

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo)																											
Afsat budget (før overførsler)															41.930												41.930
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			0				0				0				41.930				0				0				
Forventet forbrug															41.930												41.930
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Byrådet den 18. maj 2016		Sag nr. 27					Projektet kører planmæssigt:																			☒ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																			☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:																			☐ Afkrydsningsfelt	
Tidsplan og økonomi:							Der har været første spadestik den 13. juni 2016, og den 26. april 2017 afholdes der rejsegilde.																				
I forbindelse med budgetlægningen fra 2017-2020 blev budgetbeløbet til servicearealer til plejecenter Banebo flyttet fra 2017 til 2019. Dette skyldes at tidsplanen for ibrugtagning af plejecentret er rykket til medium 2018 og at det endelige regnskab for plejecentret først foreligger i 2019 og dermed afregning af den kommunale anlægsudgift til servicearealer. Projektet følger indtil videre den forudsatte tidsplan. Tidsplanen følges nøje i samarbejde med Boligselskabet som er byggherre på projektet.																											

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021				
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.	1.	2.	3.	4.					
018610 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo)																															
Afsat budget (før overførsler)							1.000				5.170																				6.170
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0				0								
Budget efter overførsel			0				1.000				5.170				0				0				0								
Forventet forbrug							1.000				5.170																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:																															
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 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
018611 Renov. og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealer)																											
Afsat budget (før overførsler)			300								8.540				7.000												15.840
Forventet overførsel fra året før							300				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			300				300				8.540				7.000				0				0				
Forventet forbrug		204					300				8.540				7.000												15.840
Seneste politiske behandlinger:						Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																					
Byrådet den 31. august 2016		Sag nr. 30				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 1, som består af nedrivning af to bygninger samt opførsel af en ny boligfløj, herunder opførsel af 10 plejeboliger og nyt serviceareal. Forvaltningen vurderer, at fase 1 forlænges ca. 6 måneder, idet man afventer godkendelse af projektet fra Ministeriet. Projektering udføres nu, så udbuddet kan gennemføres, når godkendelsen foreligger. Der følges regelmæssigt op på tidsplanen med Boligselskabet, som er bygherre på projektet. Fase 2 omfatter nedrivning af en bygning samt første etage af en anden bygning og opførsel af et dagcenter. Tidsplanen for fase 2 forventes at være følgende: Projektering igangsættes 1. kvartal 2018. Der afholdes udbud i 2. kvartal 2018, så byggeriet kan igangsættes 3. kvartal 2018. Byggeriet afsluttes i 2. kvartal 2019.																											
Status og aktiviteter mv.:																											

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
018612 Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven																											
Afsat budget (før overførsler)															100				3.520								3.620
Forventet overførsel fra året før							0				0				0												
Budget efter overførsel			0				0				0				100				3.520				0				
Forventet forbrug															100				3.520								3.620
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																				
Ældre- og Sundhedsudvalget den 27. januar 2015		Sag nr. 2					Projektet kører planmæssigt:																	☒ Afkrydsningsfelt			
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																	☐ Afkrydsningsfelt			
							Kritisk afvigelse:																	☐ Afkrydsningsfelt			
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																				
Tidsplanen følges.							Kildehaven er ejet af Boligselskabet Viborg, der skal stå for opførslen af levebo-miljøerne, hvorefter Viborg Kommune køber arealerne boligselskabet. Projektet er ikke endeligt besluttet og der der er ikke søgt bevilling. Senest har det været overvejet at gennemføre projektet indenfor den statslige pulje til ombygning af plejecenterkøkkener. Det vurderes dog ikke at projektet er omfattet af puljen.																				

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021	
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.	1.	2.	3.	4.		
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)																												
Afsat budget (før overførsler)															200				200				24.000					24.400
Forventet overførsel fra året før										0				0				0										
Budget efter overførsel										0				0				200				24.000				0		
Forventet forbrug														200				200				24.000				0	24.400	
Seneste politiske behandlinger:										Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																		
29. september 2015		Lukket sag				Projektet kører planmæssigt:															☒ Afkrydsningsfelt							
						Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt							
						Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt							
Tidsplan og økonomi:										Status og aktiviteter mv.:																		
Tidsplanen følges.										Sagen blev drøftet på et statusmøde med boligselskaberne den 15. september 2015. Ældre- og Sundhedsudvalget har i flere omgange besluttet at udskyde et planlagt opfølgingsmøde. Aktuelt planlægges mødet afholdt i maj 2017. Projektet er ikke endeligt besluttet og der er ikke søgt bevilling.																		

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

☒ Afkrydsningsfelt

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021	
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.	1.	2.	3.	4.	
535010 Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpepjemiddelservice																												
Afsat budget (før overførsler)								4.600																				4.600
Forventet overførsel fra året før		0%						0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel				0				4.600				0				0				0				0				
Forventet forbrug								4.600																				4.600
Seneste politiske behandlinger:														Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):														
Byrådet den 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.:														
Tidsplanen følges.																												