

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 budgetlægnings tidspunktet 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 farvemærkning.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



ÆLDRE- OG AKTIVITETSUDVALGET

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.	
018612 Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven																							
Afsat budget						3.661																	3.743
Forventet overførsel fra året før	55%					82				2.000				0				0				0	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						3.743				2.000				0				0				0	
Forventet forbrug		21				1.743				2.000													3.743
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: Tidsplanen afhænger af, hvornår SKAT kan vurdere salgsprisen.							Byrådet frigav den 9. oktober 2019 1.000.000 kr. til antagelse af ekstern rådgiver. Projekteringen påbegyndes i 2. kvartal 2020. Viborg Kommune skal købe et areal af Boligselskabet Viborg, som servicearealet skal etableres på. SKAT skal vurdere salgsprisen, inden byrådet som tilsynsmyndighed kan godkende salget af arealet fra Boligselskabet Viborg til Viborg Kommune. Der afventes pt. vurdering fra SKAT.																

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.	
018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer)																							
Afsat budget														422				12.568					12.990
Forventet overførsel fra året før										0				0				0				0	
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel						0				0				422				12.568				0	

Forventet forbrug	0			422	12.568		12.990
Seneste politiske behandlinger:							
Tidsplan og økonomi: Tidsplanen følges. Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede den 30. april 2019, at forvaltningen i løbet af 2019 og 2020 afdækker økonomien forbundet med følgende scenarier: 1) Konvertering af de ældreboliger, der ligger i tilknytning til Kildedalscenteret, til plejeboliger 2) Etablering af nyt plejecenter på eksisterende matrikel, idet fokus skal være på en kombination af plejecenter og fleksboliger/boliger for livet 3) Etablering af nyt plejecenter et andet sted i Skals, idet fokus skal være på en kombination af plejecenter og fleksboliger/boliger for livet. ÆAU besluttede på sit møde den 28. jan. 2020 at sagen genoptages på et senere møde i Ældre- og Aktivitetsudvalget, idet der ikke arbejdes videre med scenarie 1.				Status og aktiviteter mv.: Sagen blev drøftet på et statusmøde med boligselskaberne den 15. september 2015. Projektet er ikke endeligt besluttet, og der er ikke søgt bevilling. Ved budgetforliget for 2019 blev projektet udskudt et år på anlægsoversigten.			

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.	
527602 Renovering af Sjørup Ældrecenter (etape 2)																							
Afsat budget			3.578																				13.352
Forventet overførsel fra året før	0%		9.774				0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			13.352				0				0				0				0				
Forventet forbrug		620	13.352																				13.352
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Etape 2 vedrører nedrivning af én bygning samt overetagen på en anden bygning og renovering af facader mv. i samme bygning. Der er gennemført licitation, og renoveringen kan påbegyndes i 2. kvartal 2020.							Byrådet godkendte den 27. februar 2019, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio kr. til antagelse af ekstern rådgiver. Der er indgået aftale med rådgiver. Der er gennemført en licitation. På denne baggrund har Social- og Sundhedsudvalget den 25. februar 2020 indstillet til byrådet, at projektet gennemføres iht. de fremlagte skitseforslag, og at de resterende anlægsmidler frigives.																

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.	
527610 Brandsikring af plejecentre herunder Møllehuset																							
Afsat budget			3.200																				3.200
Forventet overførsel fra året før	0%						0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			3.200				0				0				0				0				
Forventet forbrug		0	3.200																				3.200
Seneste politiske behandlinger: Byrådet 26.02.2020			(sag nr. 14)																				
Tidsplan og økonomi: I forbindelse med budget 2020-2023 blev der afsat 3,2 mio. kr. til Brandsikring af plejecentre, herunder Møllehuset.							Status og aktiviteter mv.: Udbedring af brandsikkerheden er enten allerede udbedret eller under udbedring de pågældende steder, hvor der var behov for udbedring. Byrådet godkendte på deres møde den 26. februar 2020 bevillingssagen og pengene fordeles nu ud fra oversigten i sagsfremstillingen til de respektive konti.																