

År			Til og med 2017		2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022			
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)				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							36.000				7.200				0				0				0				43.200	
Forventet overførsel fra året før		0%									0				0				0				0					
Budget efter overførsel							36.000				7.200				0				0				0					
Forventet forbrug			0				36.000				7.200																43.200	
Seneste politiske behandlinger: Byrådet den 05.09.18 (sag nr. 27)									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: Servicearealerne er nu overtaget af Viborg Kommune. Af hensyn til den statslige anlægsramme fremrykkes betalingen og der udbetales allerede i 2018, 36 mio. kr. til Boligselskabet Sct. Jørgen. Der vil ske en endelig restafregning med Boligselskabet når skema C (regnskabet) foreligger i foråret 2019.										Status og aktiviteter mv.: Servicearealerne er taget i brug af både medarbejdere og beboere. De første beboere flyttede ind 3. september 2018. Der pågår stadig lidt udbedringer på Banebo, som forventes afsluttet ultimo september måned. Der holdes officiel indvielse af Banebo den 21. november 2018.																		

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022			
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			5.992				0				0				0				0				5.992			
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0							
Budget efter overførsel			5.992				0				0				0				0							
Forventet forbrug		365	5.992																				5.992			
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 4																			
Tidsplan og økonomi: I forhold til oprindelige tidsplan er man lidt bagud, men ikke noget der får betydning for indflytning af beboerne i uge 36 og fremefter. Det forventes, at det resterende budget bruges i indeværende budgetår.							Status og aktiviteter mv.: Bygherreleverancer til servicearealdelen skal Viborg Kommune selv finansiere. Bygherreleverancer er mange forskellige ting, herunder bl.a.: kaldeanlæg, antenneforstærker (Das-anlæg) inventar, IT og AV-udstyr, inventar i modtagekøkkener, træningsudstyr til træningshal, øvrige bygherreindkøb etc. Der er derfor forskellige tidsplaner/tidspunkter på hvornår de enkelte bygherreleverancer skal være udført/indkøbt.																			

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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			53				2.450				0				0				0				2.503
Forventet overførsel fra året før	0%		0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			53				2.450				0				0				0				
Forventet forbrug		230	53				2.450																2.503
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27. februar 2018		sag nr. 3	Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27. februar 2018		sag nr. 4	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
Byrådet den 21. marts 2018		sag nr. 16	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Byrådet den 21. marts 2018		sag nr. 17																					
Tidsplan og økonomi: Projektet er todelt. Ovenfor er der afrapporteret på fase 1: nedrivning af to bygninger samt opførsel af en ny boligfløj bestående af 10 lejeboliger og nyt serviceareal. Licitationen viste et resultat, som oversteg projektsummen i skema A. Overskridelsen blev finansieret ved dels en forhandling mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og de tilbudsgivende entreprenører dels ved en udnyttelse af rammebeløbet. Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede derfor på mødet den 27. februar 2018 at indstille til byrådet, at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 450.000 kr. og, at byrådet i forbindelse med behandlingen af skema B godkender en forhøjelse af grundkapitallånet med 71.000 kr. til 1.771.000 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen. På samme møde indstillede Ældre- og Aktivitetsudvalget til Byrådet, at skema B godkendes. Byrådet godkendte indstillingerne fra Ældre- og Aktivitetsudvalget den 21. marts 2018.			Status og aktiviteter mv.: Der blev afholdt 1. spadestik den 9. maj 2018. Håndværkerne bygger nu. Der afholdes rejsegilde 5. oktober 2018. Byggeriet forventes samlet forsinket to måneder. Byggeriet følger den forskudte tidsplan.																				

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
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																							
Afsat budget			5.069				5.325				3.500												13.894
Forventet overførsel fra året før NB! Gl. sted nr. 532460		90%	0				4.569				894				0				0				
Budget efter overførsel			5.069				9.894				4.394				0				0				
Forventet forbrug		0	500				9.000				4.394												13.894
Seneste politiske behandlinger:							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet 30. august 2017		sag nr. 31	Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																				
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																				
			Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																				
Tidsplan og økonomi: Projektet er todelte. 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, således der ikke genetableres et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter.			Status og aktiviteter mv.: 3/4 kvartal 2018: Afklaring af behov forud for rådgiverudbud. Byggeriet i fase 2 afventer færdiggørelse af fase 1 og er derfor forsinket yderligere ét kvartal.																				

År			Til og med 2017		2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022	
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 / 531100 Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpepemedelservice																										
Afsat budget					5.302																				5.302	
Forventet overførsel fra året før		0%			0				0				0				0				0					
Budget efter overførsel					5.302				0				0				0				0					
Forventet forbrug			698		5.302																				5.302	
Seneste politiske behandlinger:					Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																					
Byrådet 25. oktober 2017		(Sag nr. 23)			Projektet kører planmæssigt: ☒ Afkrydsningsfelt																					
					Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt																					
					Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																					
Tidsplan og økonomi:					Status og aktiviteter mv.: Projektet kører planmæssigt og der forventes indflytning i de nye lokaler i løbet af uge 42 og 43. Det midlertidige lejemål er opsagt med udgangen af oktober måned.																					
Byrådet besluttede på deres møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 23), at forhøje anlægsudgiftsbevillingen med 1,4 mio. kr. til i alt 6 mio. kr. Dette skyldtes en licitation som viste sig væsentlig dyrere end forudset i budgetoverslaget. Projektet er forsinket en måned fra ultimo september til ultimo oktober 2018. Dette skyldes frostvejr umiddelbart efter opstart, hvor arbejdet med sokkel og terrændæk blev forsinket. Forsinkelsen forventes ikke at påvirke økonomien og projektet forventes fortsat at overholde bevillingen.																										