

Statusrapport till Timrås koncernforum

Projektnamn Äldreomsorgscenter	Rapportdatum 210921	Rapportnummer 1
Beställare/projektägare Socialnämnden gnm Timråbo	Aktuell fas 1	Författare/projektledare Micael Löfqvist/Peter Koserius Norberg

1. Status - Nuläge	Rött	Gult	Grönt
Projektledarens samlade bedömning av status på nuläget vid detta rapporteringstillfälle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Förklaring/motivering till nulägesbedömningen: Förstudie pågår med kravfångst från brukaren och fastighetsägaren vars resultat kommer att ligga till grund för skissarbete och slutligen politiskt godkännande av FAS 1, som beräknas pågå t.o.m 211231. Projektdirektiv och projektplan har beslutats av styrgruppen den 16 september.</p> <p>Frågan om sk trygghetsboende kan kopplas ihop med ÄOC utreds i projektet, marktillgången bedöms i kombination med eventuella krav på ett eller två plan för äldreboendet.</p>			

2. Status - Prognos	Rött	Gult	Grönt
Projektledarens samlade bedömning av läget framöver, d.v.s. en bedömd prognos för projektet vid detta rapporteringstillfälle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Konsekvenser och påverkan på kalendertid, budget och resultat med förslag på åtgärder: Fortfarande förbrukar projektet mest tid av arbetsgruppen samt konsulttid för PL och skissarbete.</p>			

3. Status - Tid (projektets kalendertid)	Ja	Nej
Avviker bedömd sluttid mot senast fastställda sluttid?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Förklaring till och konsekvenser av avvikelserna samt förslag till åtgärder: Fortfarande gäller tillträde för socialförvaltning q2 2025</p>		



4. Status - Budget	Ja	Nej
Avviker bedömd budget mot senast fastställda budget?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: Inga avvikelser, projektet är i tidig fas. Ca 300 000kr kommer vara förbrukat 210921. Preliminär budget för fas 1 (tom dec 2021) är 1,5 Mkr, ej troligt att budgeten förbrukas. Preliminär total budget för projektet är ca 160 Mkr inkl investeringsbidrag exkl moms. Kostnad för fastighetsförvärv tillkommer.		

5. Status - Resultat	Ja	Nej
Avviker bedömda resultat mot senast fastställda projektmål?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: Utkast gällande rumsfunktionsprogram med ytmatrix är under granskning i arbetsgruppens.		

6. Status - Riskläget	Rött	Gult	Grönt
Projektledarens samlade bedömning av riskläget vid detta rapporteringstillfälle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: Beroende på hur lång tid som behöver läggas på kravfångst och beställarens ambition i projektet finns risk att tidsplanen fördröjs något samt kommunens resurser gällande framtagande av ny detaljplan för ÄOC. Upphandlingsresurs gällande tekniska konsulter och arkitekt då ramavtal saknas för närvarande.			

7. Status - Resursläget	Rött	Gult	Grönt
Projektledarens samlade bedömning av resursläget vid detta rapporteringstillfälle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar till och konsekvenser av avvikelsen: Arbetsgruppen fortsätter enligt plan. Upphandlingsresurs gällande tekniska konsulter och arkitekt då ramavtal saknas för närvarande.			



8. Frågor att lyfta till Timrås koncernforum

För projekt som har en egen styrgrupp är det beställaren som lyfter aktuella frågor till Timrås koncernforum.

Säkerställa Timrå kommunkoncerns låneutrymme och att ÄOC finansieringen är säkrad.

9. Framsteg sedan förra rapporten (övergripande)

Studiebesök på Tuna Strand, Matfors. Gav ökad förståelse om viktiga funktioner och hur man planerar och arbetar i en maximalt nyttjad avdelningsstorlek, 15 platser per avdelning.

10. Förväntade framsteg till nästa rapport (övergripande)

Kravfångsten blir klar samt paketerad i tydlig beskrivning.

Ytmatris beslutad.

Skisser över marknyttjandet och storlek finns framtagna.

Detaljplanen är ute på samråd.