

Statusrapport till socialnämnd

Projektnamn Äldreomsorgscenter	Rapportdatum 211130	Rapportnummer 2021-3
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: Förstudiefasen fortsätter och går in i slutfas. Kravfångst, steg 1, från verksamheten har skett och är under behandling av Socialtjänstens chefsgrupp. Vidare har en ytmatrix vuxit fram som kommer ligga till grund för fortsatt prioritering och skissarbete. En volymstudie kommer att visualiseras genom skisser. Frågan om sk trygghetsboende kan kopplas ihop med ÄOC utreds i projektet, marktillgången bedöms i kombination med eventuella krav på ett eller flera plan för äldreboendet. Även kostfrågan ska ses över utifrån aktuella behov kopplat till ÄOC och kommunens övergripande behov, frågan ägs av Barn och utbildnings nämnden.</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. Projektet löper på enligt utsatt tidsplan med avslutning av fas 1 och beslut om fas 2 i feb-22 .</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"/>
<p>Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: Inga avvikelser, projektet är i tidig fas. 330 000 kr exkl moms (412 000 kr inkl moms) är förbrukat till och med 21-11-16.</p> <p>Preliminär budget för fas 1 är 1,5 Mkr, ej troligt att budgeten förbrukas utan snarare landar på 1,0 Mkr ex moms.</p> <p>Preliminär total budget för projektet är ca 160 Mkr inkl investeringsbidrag exkl moms. Beräknat 2020, reservation om indexering och framtida material kostnader.</p> <p>Kostnad för fastighetsförvärv tillkommer.</p>		

5. Status - Resultat	Ja	Nej
Avviker bedömda resultat mot senast fastställda projektmål?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: Arbetet löper på enligt utsatt plan, utkast till skisser på volymer beräknas färdiga så att en första redovisning kan ske till Socialnämnden i december 2021.</p>		

6. Status - Riskläget	Rött	Gult	Grönt
Projektledarens samlade bedömning av riskläget vid detta rapporteringstillfälle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: Tidsrisker finns inom detaljplanskedet, kommunens planenhet har avsatt resurser för detaljplanarbetet men risk för överklagan föreligger.</p>			

7. Status - Resursläget	Rött	Gult	Grönt
Projektledarens samlade bedömning av resursläget vid detta rapporteringstillfälle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar till och konsekvenser av avvikelsen: Inget att rapportera.			

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)

Volymskisser baserade på framtagna ytmatis.

10. Förväntade framsteg till nästa rapport (övergripande)

Upphandling arkitekt pågår.

Kravfångsten blir klar samt paketerad i tydlig beskrivning.

Dagvattenutredning är genomförd

Skisser över marknyttjandet och storlek finns framtagna och är godkända..

Arbetet med samrådshandling för detaljplanen pågår.