

## 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 2019-2022 eller hvor der isoleret set i 2018 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2017 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 2019-2022.

**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 afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2018-budgettet, der skønnes overført til 2019.

Hvis der efterfølgende er godkendt andre "interne" tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften "Fremdrift" markeret, om disse følges.

**Visning af tidsforløb:**

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

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



## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

| År                                                                                                       |  | Til og med 2017                                                                                               | 2018  |    |    |    | 2019                                                                                                  |    |    |    | 2020  |    |    |    | 2021  |    |    |    | 2022  |    |    |    | Sum<br>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. |                  |  |  |  |
| 301521 Pulje skoler - budget                                                                             |                                                                                   |                                                                                                               |       |    |    |    |                                                                                                       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
| Afsat budget                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                               | 4.180 |    |    |    | 4.460                                                                                                 |    |    |    | 4.460 |    |    |    | 4.460 |    |    |    | 4.460 |    |    |    | 22.020           |  |  |  |
| Forventet overførsel fra året før                                                                        | 22%                                                                               |                                                                                                               | 0     |    |    |    | 904                                                                                                   |    |    |    | 0     |    |    |    | 0     |    |    |    | 0     |    |    |    |                  |  |  |  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                                                            |                                                                                   |                                                                                                               |       |    |    |    | 0                                                                                                     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
| Budget efter overførsel                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                               | 4.180 |    |    |    | 5.364                                                                                                 |    |    |    | 4.460 |    |    |    | 4.460 |    |    |    | 4.460 |    |    |    |                  |  |  |  |
| Forventet forbrug                                                                                        |                                                                                   | 0                                                                                                             | 3.276 |    |    |    | 5.364                                                                                                 |    |    |    | 4.460 |    |    |    | 4.460 |    |    |    | 4.460 |    |    |    | 22.020           |  |  |  |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                          |                                                                                   |                                                                                                               |       |    |    |    | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                                   | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |       |    |    |    |                                                                                                       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                                   | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |       |    |    |    |                                                                                                       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                                   | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |       |    |    |    |                                                                                                       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
| Tidsplan og økonomi: 20.02.2018 er der bevilget 1.224.2000 kr. til diverse opgaver på skoler og klubber. |                                                                                   |                                                                                                               |       |    |    |    | Status og aktiviteter mv.: Adskilte, uforudsete opgaver i løbet af året derfor ingen samlet tidsplan. |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |



| År                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Til og med 2017 | 2018   |    |    |                                                                                                               | 2019                                              |    |    |    | 2020   |    |    |    | 2021   |    |    |    | 2022   |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| 301617 Udskoling, samling og personalearbejdspladser Løgstrup Skole (hølledeplanel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                 |        |    |    |                                                                                                               |                                                   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                 |        |    |    |                                                                                                               |                                                   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    | 2.564            |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | #####           | 2.564  |    |    |                                                                                                               | -1.186                                            |    |    |    | -1.186 |    |    |    | -1.186 |    |    |    | -1.186 |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |        |    |    |                                                                                                               | 0                                                 |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | 2.564  |    |    |                                                                                                               | -1.186                                            |    |    |    | -1.186 |    |    |    | -1.186 |    |    |    | -1.186 |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 21.011 |    |    |                                                                                                               | 3.750                                             |    |    |    | 0      |    |    |    | 0      |    |    |    | 0      |    |    |    | 3.750            |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |        |    |    |                                                                                                               | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |        |    |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |                                                   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |        |    |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |                                                   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |        |    |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |                                                   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi: Pga. tømrerkonkurs blev byggeriet først færdigt december 2017. Forventer et merforbrug på ca. 2 mio. kr. pga. konkursen. Advokat Ole Thiel på vegne af Viborg Kommune fører sag mod forsikringselskabet TRYG i forhold til den af TRYG stillede garanti til tømrerfirmaet Ole Grønlund, som i marts 2017 blev erklæret konkurs. Sagen kan derfor ikke afsluttes før tvisten mellem Viborg Kommune og TRYG er afgjort. Sidste udgifter i 2018 |                                                                                   |                 |        |    |    |                                                                                                               | Status og aktiviteter mv.: Byggeri afsluttet.     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |                  |

| År                                                                                                                              |  | Til og med 2017 | 2018 |    |    |    | 2019  |    |    |    | 2020                                              |                                                                                                               |    |    | 2021   |    |    |    | 2022                                                                    |    |    |    | Sum<br>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. |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 301619 Skals Skole (helhedsplaner)                                                                                              |                                                                                   |                 |      |    |    |    |       |    |    |    |                                                   |                                                                                                               |    |    |        |    |    |    |                                                                         |    |    |    |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Afsat budget                                                                                                                    |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    | 1.386 |    |    |    | 22.054                                            |                                                                                                               |    |    | 20.530 |    |    |    | 0                                                                       |    |    |    | 43.970           |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                               |                                                                                   | #####           | 0    |    |    |    | 0     |    |    |    | 636                                               |                                                                                                               |    |    | 5.636  |    |    |    | 2.000                                                                   |    |    |    |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                                                                                   |                                                                                   |                 |      |    |    |    | 0     |    |    |    |                                                   |                                                                                                               |    |    |        |    |    |    |                                                                         |    |    |    |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Budget efter overførsel                                                                                                         |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    | 1.386 |    |    |    | 22.690                                            |                                                                                                               |    |    | 26.166 |    |    |    | 2.000                                                                   |    |    |    |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Forventet forbrug                                                                                                               |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    | 0     |    |    |    | 750                                               |                                                                                                               |    |    | 17.054 |    |    |    | 24.166                                                                  |    |    |    | 2.000            |  |  |  | 43.970 |  |  |  |  |  |  |  |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                                                 |                                                                                   |                 |      |    |    |    |       |    |    |    | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): |                                                                                                               |    |    |        |    |    |    |                                                                         |    |    |    |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                   |                 |      |    |    |    |       |    |    |    |                                                   | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |    |        |    |    |    |                                                                         |    |    |    |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                   |                 |      |    |    |    |       |    |    |    |                                                   | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |    |        |    |    |    |                                                                         |    |    |    |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                   |                 |      |    |    |    |       |    |    |    |                                                   | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |    |        |    |    |    |                                                                         |    |    |    |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Tidsplan og økonomi: Overfører 5 mio. kr. fra 2021 til 2022 - starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen |                                                                                   |                 |      |    |    |    |       |    |    |    |                                                   |                                                                                                               |    |    |        |    |    |    | Status og aktiviteter mv.: Forventet start på byggeriet 2. kvartal 2020 |    |    |    |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

| År                                                                                                                              |  | Til og med 2017 | 2018 |    |    |    | 2019 |    |    |    | 2020                                                                                                          |    |    |    | 2021   |    |    |    | 2022  |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| 301620 Stoholm Skole (helhedsplaner)                                                                                            |                                                                                   |                 |      |    |    |    |      |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                    |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    |      |    |    |    | 1.067                                                                                                         |    |    |    | 19.200 |    |    |    | 0     |    |    |    | 20.267           |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                               |                                                                                   | #####           | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0                                                                                                             |    |    |    | 567    |    |    |    | 5.000 |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                                                                                   |                                                                                   |                 |      |    |    |    | 0    |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                         |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 1.067                                                                                                         |    |    |    | 19.767 |    |    |    | 5.000 |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                               |                                                                                   |                 | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 500                                                                                                           |    |    |    | 14.767 |    |    |    | 5.000 |    |    |    | 20.267           |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                                                 |                                                                                   |                 |      |    |    |    |      |    |    |    | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                             |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                   |                 |      |    |    |    |      |    |    |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                   |                 |      |    |    |    |      |    |    |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                   |                 |      |    |    |    |      |    |    |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi: Overfører 5 mio. kr. fra 2021 til 2022 - starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen |                                                                                   |                 |      |    |    |    |      |    |    |    | Status og aktiviteter mv.: Forventet start på byggeriet 2. kvartal 2021                                       |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |                  |



Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

| År                                                                                                            |  | Til og med 2017 | 2018   |    |    |    | 2019   |    |    |    | 2020    |    |                                                                                                               |    | 2021    |    |    |    | 2022    |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| 301628 Søndre Skole (helhedsplan)                                                                             |                                                                                   |                 |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |                                                                                                               |    |         |    |    |    |         |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                  |                                                                                   |                 | 20.219 |    |    |    | 13.876 |    |    |    |         |    |                                                                                                               |    |         |    |    |    |         |    |    |    | 32.969           |
| Forventet overførsel fra året før                                                                             |                                                                                   | 3%              | -1.126 |    |    |    | 650    |    |    |    | -10.131 |    |                                                                                                               |    | -10.131 |    |    |    | -10.131 |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                                                                 |                                                                                   |                 |        |    |    |    | 0      |    |    |    |         |    |                                                                                                               |    |         |    |    |    |         |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                       |                                                                                   |                 | 19.093 |    |    |    | 14.526 |    |    |    | -10.131 |    |                                                                                                               |    | -10.131 |    |    |    | -10.131 |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                             |                                                                                   |                 | 1.557  |    |    |    | 18.443 |    |    |    | 24.657  |    |                                                                                                               |    |         |    |    |    |         |    |    |    | 43.100           |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                               |                                                                                   |                 |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                             |    |         |    |    |    |         |    |    |    |                  |
|                                                                                                               |                                                                                   |                 |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |         |    |    |    |         |    |    |    |                  |
|                                                                                                               |                                                                                   |                 |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |         |    |    |    |         |    |    |    |                  |
|                                                                                                               |                                                                                   |                 |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |         |    |    |    |         |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:                                                                                          |                                                                                   |                 |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    | Status og aktiviteter mv.: Forventet opstart maj 2018.                                                        |    |         |    |    |    |         |    |    |    |                  |
| Bevillingssag på vej, hvor budget flyttes fra Pulje skoler (helhedsplaner) og Finderuphøj skole (helhedsplan) |                                                                                   |                 |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |                                                                                                               |    |         |    |    |    |         |    |    |    |                  |

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

| År                                |  | Til og med 2017 | 2018  |    |    |    | 2019   |    |    |    | 2020   |    |    |    | 2021   |    |    |    | 2022    |    |    |    | Sum<br>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. |                  |  |  |  |         |  |  |  |
| 301634 Ny Overlund Skole          |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
| Afsat budget                      |                                                                                   |                 | 2.000 |    |    |    | 13.400 |    |    |    | 46.400 |    |    |    | 51.500 |    |    |    | 92.700  |    |    |    | 206.000          |  |  |  |         |  |  |  |
| Forventet overførsel fra året før |                                                                                   | 25%             | 0     |    |    |    | 500    |    |    |    | 10.900 |    |    |    | -2.700 |    |    |    | -21.200 |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-     |                                                                                   |                 |       |    |    |    | 0      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
| Budget efter overførsel           |                                                                                   |                 | 2.000 |    |    |    | 13.900 |    |    |    | 57.300 |    |    |    | 48.800 |    |    |    | 71.500  |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
| Forventet forbrug                 |                                                                                   |                 | 0     |    |    |    | 1.500  |    |    |    | 3.000  |    |    |    | 60.000 |    |    |    | 70.000  |    |    |    | 71.500           |  |  |  | 206.000 |  |  |  |
| Seneste politiske behandlinger:   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
| Tidsplan og økonomi:              |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |
|                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |                  |  |  |  |         |  |  |  |



| År                                                               |  | Til og med 2017 | 2018 |    |    |                                                                                                               | 2019                                                            |    |    |    | 2020   |    |    |    | 2021 |    |    |    | 2022 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| 514729 Ny børnehave i Ørum                                       |                                                                                   |                 |      |    |    |                                                                                                               |                                                                 |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                     |                                                                                   |                 | 0    |    |    |                                                                                                               | 1.600                                                           |    |    |    | 14.380 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 15.980           |
| Forventet overførsel fra året før                                |                                                                                   | #####           | 0    |    |    |                                                                                                               | 0                                                               |    |    |    | 0      |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                    |                                                                                   |                 |      |    |    |                                                                                                               | 0                                                               |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                          |                                                                                   |                 | 0    |    |    |                                                                                                               | 1.600                                                           |    |    |    | 14.380 |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                |                                                                                   |                 | 0    |    |    |                                                                                                               | 1.600                                                           |    |    |    | 14.380 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Seneste politiske behandlinger:                                  |                                                                                   |                 |      |    |    |                                                                                                               | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):               |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                  |                                                                                   |                 |      |    |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |                                                                 |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                  |                                                                                   |                 |      |    |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |                                                                 |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                  |                                                                                   |                 |      |    |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |                                                                 |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi: Forventes at tidsplan og budget overholdes. |                                                                                   |                 |      |    |    |                                                                                                               | Status og aktiviteter mv.: Projektet forventes at starte i 2019 |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                                                                                                                                       |  | Til og med 2017 | 2018   |    |    |    | 2019                                                                                                          |    |    |    | 2020  |    |    |    | 2021 |    |    |    | 2022 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |  |  |  |
| 514736 Samling af institutionerne i Frederiks                                                                                                                            |                                                                                   |                 |        |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
| Afsat budget                                                                                                                                                             |                                                                                   |                 | 10.870 |    |    |    |                                                                                                               |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 10.907           |  |  |  |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                        |                                                                                   | 33%             | 37     |    |    |    | 3.555                                                                                                         |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |  |  |  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                                                                                                                            |                                                                                   |                 |        |    |    |    | 0                                                                                                             |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                  |                                                                                   |                 | 10.907 |    |    |    | 3.555                                                                                                         |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |  |  |  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 963    |    |    |    | 7.352                                                                                                         |    |    |    | 3.555 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 10.907           |  |  |  |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                             |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
| Tidsplan og økonomi: Der var forudsat byggestart i november 2017, men pga. udfordringer med licitationen forventes den først opstartet af byggeriet i marts/april 2018 . |                                                                                   |                 |        |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Forundersøgelse |  |
|-----------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| Projekteing |  |
|-------------|--|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Udbud / licitation |  |
|--------------------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| Udførelse |  |
|-----------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| Ibrugtagning |  |
|--------------|--|

| År                                                                                                                     |  | Til og med 2017 | 2018  |    |    |                                                                                                               | 2019                                              |    |    |    | 2020  |    |    |    | 2021  |    |    |    | 2022 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| 514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals                                                                      |                                                                                   |                 |       |    |    |                                                                                                               |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                           |                                                                                   |                 | 0     |    |    |                                                                                                               | 2.080                                             |    |    |    | 5.260 |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    | 9.676            |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                      |                                                                                   | #####           | 2.336 |    |    |                                                                                                               | 2.165                                             |    |    |    | 0     |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                                                                          |                                                                                   |                 |       |    |    |                                                                                                               | 0                                                 |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                |                                                                                   |                 | 2.336 |    |    |                                                                                                               | 4.245                                             |    |    |    | 5.260 |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                      |                                                                                   |                 | 664   |    |    |                                                                                                               | 171                                               |    |    |    | 4.245 |    |    |    | 5.260 |    |    |    |      |    |    |    | 9.676            |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                                        |                                                                                   |                 |       |    |    |                                                                                                               | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner): |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                        |                                                                                   |                 |       |    |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                        |                                                                                   |                 |       |    |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                        |                                                                                   |                 |       |    |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |                                                   |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi: Byggeriet er sat i bero på grund af at nuværende grund er solgt og der skal findes ny beliggenhed |                                                                                   |                 |       |    |    |                                                                                                               | Status og aktiviteter mv.:                        |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                                                                  |  | Til og med 2017                                                                                                                        | 2018  |    |    |    | 2019                                                                                               |    |    |    | 2020  |    |    |    | 2021  |    |    |    | 2022  |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| 514740 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                        |       |    |    |    |                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                        | 2.445 |    |    |    | 0                                                                                                  |    |    |    | 0     |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    | 2.445            |
| Forventet overførsel fra året før                                                                   |                                                                                   | 100%                                                                                                                                   | 0     |    |    |    | 2.445                                                                                              |    |    |    | 2.445 |    |    |    | 2.445 |    |    |    | 2.445 |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                        |       |    |    |    | 0                                                                                                  |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                        | 2.445 |    |    |    | 2.445                                                                                              |    |    |    | 2.445 |    |    |    | 2.445 |    |    |    | 2.445 |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        | 0     |    |    |    | 0                                                                                                  |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    | 0                |
| Seneste politiske behandlinger:                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                        |       |    |    |    |                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |
|                                                                                                     |                                                                                   | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):<br><div>Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt</div> |       |    |    |    |                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |
|                                                                                                     |                                                                                   | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                          |       |    |    |    |                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |
|                                                                                                     |                                                                                   | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                                         |       |    |    |    |                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi: Er sat i bero, budget bliver brugt på "Samling af institutionerne i Frederiks" |                                                                                   |                                                                                                                                        |       |    |    |    | Status og aktiviteter mv.: Projektet medtages i prioriteringen til budgetlægningen for 2019 - 2022 |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |

| År                                                                      |  | Til og med 2017 | 2018  |    |    |                                                                                                               | 2019                                                                     |    |    |    | 2020 |    |    |    | 2021 |    |    |    | 2022 |    |    |    | Sum<br>2018-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|
| Projekt / kvartal<br>(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. |                  |
| 514742 Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads |                                                                                   |                 |       |    |    |                                                                                                               |                                                                          |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                            |                                                                                   |                 | 3.570 |    |    |                                                                                                               | 0                                                                        |    |    |    | 0    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 3.570            |
| Forventet overførsel fra året før                                       | 30%                                                                               |                 | 0     |    |    |                                                                                                               | 1.070                                                                    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                           |                                                                                   |                 |       |    |    |                                                                                                               | 0                                                                        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                 |                                                                                   |                 | 3.570 |    |    |                                                                                                               | 1.070                                                                    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                       |                                                                                   | 0               | 2.500 |    |    |                                                                                                               | 1.070                                                                    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 3.570            |
| Seneste politiske behandlinger:                                         |                                                                                   |                 |       |    |    |                                                                                                               | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                         |                                                                                   |                 |       |    |    | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |                                                                          |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                         |                                                                                   |                 |       |    |    | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |                                                                          |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                         |                                                                                   |                 |       |    |    | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |                                                                          |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi: Forventes at tidsplan og budget overholdes.        |                                                                                   |                 |       |    |    |                                                                                                               | Status og aktiviteter mv.: Projektet forventes at være færdig primo 2019 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                               |  | Til og med 2017                                                                                                             | 2018                                                            |    |    |    | 2019  |    |    |    | 2020   |    |    |    | 2021  |    |    |    | 2022 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| 514745 Nyt børnehus i Arnbjerg                                   |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                 |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             | 0                                                               |    |    |    | 1.030 |    |    |    | 18.550 |    |    |    | 6.180 |    |    |    |      |    |    |    | 25.760           |
| Forventet overførsel fra året før                                |                                                                                   | #####                                                                                                                       | 0                                                               |    |    |    | 0     |    |    |    | 0      |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                    |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                 |    |    |    | 0     |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                          |                                                                                   |                                                                                                                             | 0                                                               |    |    |    | 1.030 |    |    |    | 18.550 |    |    |    | 6.180 |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                |                                                                                   |                                                                                                                             | 0                                                               |    |    |    | 1.030 |    |    |    | 18.550 |    |    |    | 6180  |    |    |    |      |    |    |    | 25.760           |
| Seneste politiske behandlinger:                                  |                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                 |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                  |                                                                                   | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):<br>Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |                                                                 |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                  |                                                                                   | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt               |                                                                 |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                  |                                                                                   | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                              |                                                                 |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi: Forventes at tidsplan og budget overholdes. |                                                                                   |                                                                                                                             | Status og aktiviteter mv.: Projektet forventes at starte i 2019 |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                               |  | Til og med 2017 | 2018                                                                                                          |    |    |    | 2019                                                                                                                 |    |    |    | 2020  |    |    |    | 2021  |    |    |    | 2022  |    |    |    | Sum<br>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. |                  |  |  |  |
| 514974 Pulje daginstitutioner                                    |                                                                                   |                 |                                                                                                               |    |    |    |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
| Afsat budget                                                     |                                                                                   |                 | 0                                                                                                             |    |    |    | 2.160                                                                                                                |    |    |    | 2.080 |    |    |    | 1.050 |    |    |    | 1.050 |    |    |    | 6.340            |  |  |  |
| Forventet overførsel fra året før                                |                                                                                   | #####           | 0                                                                                                             |    |    |    | 0                                                                                                                    |    |    |    | 0     |    |    |    | 0     |    |    |    | 0     |    |    |    |                  |  |  |  |
| Overførsel fra 2017 til 2019-                                    |                                                                                   |                 |                                                                                                               |    |    |    | 0                                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
| Budget efter overførsel                                          |                                                                                   |                 | 0                                                                                                             |    |    |    | 2.160                                                                                                                |    |    |    | 2.080 |    |    |    | 1.050 |    |    |    | 1.050 |    |    |    |                  |  |  |  |
| Forventet forbrug                                                |                                                                                   |                 | 0                                                                                                             |    |    |    | 2.160                                                                                                                |    |    |    | 2.080 |    |    |    | 1050  |    |    |    | 1050  |    |    |    | 6.340            |  |  |  |
| Seneste politiske behandlinger:                                  |                                                                                   |                 |                                                                                                               |    |    |    | Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                   |                 | Projektet kører planmæssigt: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt                                        |    |    |    |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                   |                 | Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt |    |    |    |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                   |                 | Kritisk afvigelse: <input type="checkbox"/> Afkrydsningsfelt 4                                                |    |    |    |                                                                                                                      |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |
| Tidsplan og økonomi: Forventes at tidsplan og budget overholdes. |                                                                                   |                 |                                                                                                               |    |    |    | Status og aktiviteter mv.: Mindre projekter forventes at starte i 2019. Adskilte, uforudsete opgaver i løbet af året |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |                  |  |  |  |