

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2021-2024 eller hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2019 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2021-2024.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægnings tidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2020-budgettet, der skønnes overført til 2021.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvis farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.



BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

År				Til og med 2019				2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)					1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
301619 Skals Børnehus og Skole																												
Afsat budget					4.000				32.021				33.044				17.469								87.181			
Forventet overførsel fra året før		63%			647				2.510				20.531				21.715				0							
Overførsel fra 2019 til 2021-																												
Budget efter overførsel					4.647				34.531				53.575				39.184				0							
Forventet forbrug				103	2.137				14.000				31.860				39.184								87.181			
Seneste politiske behandlinger:																												
Tidsplan og økonomi: Vi følger den nuværende tidsplan												Status og aktiviteter mv.: Byggeperiode for Børnehuset: frem til sommer 2022. Byggeperiode for Skole: forventes afsluttet ultimo 2023.																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301621 Vestre Skole (helhedsplaner)																							
Afsat budget							513				6.151				10.257								16.921
Forventet overførsel fra året før	#DIVISION/0!						0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			0				513				6.151				10.257				0				
Forventet forbrug		0					513				6.151				10.257								16.921
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Starter efter planen op i 2021. Pga. tidligere påbud vedr. PLC er dele af helhedsplanen allerede gennemført. Derfor forventet projektet at koste mindre end oprindeligt planlagt, hvilket er indarbejdet i budgettet herover, jf. tekniske ændringer til budget 2020-23																

År			Til og med 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)					1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301622 Ørum Børnehus og Skole																									
Afsat budget					4.516				13.603				29.376												47.962
Forventet overførsel fra året før		82%			467				3.683				9.186				14.162				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																									
Budget efter overførsel					4.983				17.286				38.562				14.162				0				
Forventet forbrug				33	1.300				8.100				24.400				14.162								47.962
Seneste politiske behandlinger:																									
Tidsplan og økonomi:									Status og aktiviteter mv.: Norconcult er antaget som ekstern rådgiver og der bliver i de næste måneder holdt møder i styregruppen og workshop.Foreløbig tidsplan: EU-udbud for totalrådgivning: januar 2020 Skitsering: frem til september 2020 Projektering: frem til december 2020 Byggeperiode for Børnehus og skole: primo 2021 - ultimo 2022																

År			Til og med 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)					1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301632 Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)																									
Afsat budget					5.076				3.093																9.136
Forventet overførsel fra året før		0%			967				0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																									
Budget efter overførsel					6.043				3.093				0				0								
Forventet forbrug				100	6.043				3.093																9.136
Seneste politiske behandlinger:																									
Tidsplan og økonomi:									Status og aktiviteter mv.: Rambøll er antaget som ekstern rådgiver og der bliver i de næste måneder holdt møder i styregruppen.Godkendelse af projektforslag i BBU forventes den 24. marts 2020 . Projektering, udbud og licitation frem til medio 2020, herefter godkendelse i BUU & Byråd. Byggeperiode frem slutningen af 2021. April 2020: Projektet er blevet fremrykket med 3 mio. kr. fra 2021 til 2020 i forbindelse med generel fremrykning af anlægsprojekter under COVID-19. I den forbindelse er antaget at det fremrykkede forbrug anvendes i 2020, i stedet for de 2,1 mio. kr. der var forventet oprindeligt.																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301635 Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole																							
Afsat budget			-1.253				1.016				257												2.262
Forventet overførsel fra året før		1%	2.242				-9				7				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			989				1.007				264				0				0				
Forventet forbrug			758				998				1.000				264								2.262
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Pulje til nuværende og kommende renoveringsbehov og AT-påbud på Overlund Skole indtil nybyggeri står færdigt samt til prøvehandlinger ifm. ny Overlund Skole . Derfor ingen samlet tidsplan.																

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
301641 Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal																							
Afsat budget											4.101												4.101
Forventet overførsel fra året før		#DIVISION/0!					0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			0				0				4.101				0				0				
Forventet forbrug		0									4.101												4.101
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Ingen tidsplan endnu.																

År			Til og med 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024	
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)					1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
308509 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane																										
Afsat budget					19.755																				19.723	
Forventet overførsel fra året før		100%			-32				19.723				69				0				0					
Overførsel fra 2019 til 2021-																										
Budget efter overførsel					19.723				19.723				69				0				0					
Forventet forbrug			42.302										19.654				69								19.723	
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi:									Status og aktiviteter mv.: Udførelse frem til juli/august 2020, herefter ibrugtagning.																	

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard																							
Afsat budget			209				8.398				8.429												17.036
Forventet overførsel fra året før		0%					0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			209				8.398				8.429				0				0				
Forventet forbrug		0	209				8.398				8.429												17.036
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: Projektet er endnu ikke projekteret. Afventer.											Status og aktiviteter mv.: Nybyggeriet kan ikke påbegyndes før efter august 2020, da bygningen pt. rummer de autistiske børn fra Rosenvænget Skole.												

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
514745 Nyt børnehus i Arnbjerg																							
Afsat budget			10.095				11.789																22.187
Forventet overførsel fra året før	0%		303				0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel																							
Forventet forbrug		3.957	10.398				11.789																22.187
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.:												
Projekteringen er iværksat og foreløber som forventet efter tidsplanen											Afl levering primo februar 2021, børnehave opstart primo april 2021.												

År		Til og med 2019	2020				2021				2022				2023				2024				Sum 2020-2024
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
514751 Nyt børnehus i Taphede																							
Afsat budget															3.554				24.000				27.554
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				0				
Overførsel fra 2019 til 2021-																							
Budget efter overførsel			0				0				0				3.554				24.000				
Forventet forbrug			0												3.554				24.000				27.554
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: I budget 2025 afsættes der 7,2 mio. kr. til byggeriet.							Status og aktiviteter mv.:																

