Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

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 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 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 2020-2023.

De anvendte smileys:
De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet 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 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020.
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 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						0				8.075				8.075				8.075				8.075	32.300
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				8.075				8.075				8.075				8.075	
Forventet forbrug		0								8.075				8.075				8075				8075	32.300
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:												☐ Afkrydsningsfelt				
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:												☑ Afkrydsningsfelt				
							Kritisk afvigelse:												☐ Afkrydsningsfelt 4				
Tidsplan og økonomi:							**Status og aktiviteter mv.:**																
							Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver. Derfor ingen samlet tidsplan.																
							Ligger på driften i 2019.																

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						750				8.710				52.135				24.429				0	86.024
Forventet overførsel fra året før	**87%**					0				650				4.710				25.313				17.202	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						750				9.360				56.845				49.742				17.202	
Forventet forbrug		0				100				4.650				31.532				32.540				17202	86.024

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
	Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:
Udfordringer ift. blandt andet lokaplan mv., samt planlæglgning hos E&E. har forsinket projektet.

Status og aktiviteter mv.:
Samling af anlægsprojekterne er godkendt på BYR den 30-01-2019.
Foreløbig tidsplan:
EU-udbud for totalrådgivning: sommer 2019
Skitsering: forventes ultimo 2019, herefter godkendes i BUU.
Projektering: udbud og licitation: sommer 2020, herefter godkendes i BUU & Byrådet.
Byggeperiode for Børnehuset: frem til sommer 2022.
Byggeperiode for Skole: forventes afsluttet ultimo 2023.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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				505				14.907				13.577				0	28.989
Forventet overførsel fra året før	**######**									0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				505				14.907				13.577				0	
Forventet forbrug		0								505				14.907				13.577					28.989

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
	Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:
Starter efter planen op i 2020

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						0				0				505				6.057				10.100	16.662
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				0				505				6.057				10.100	
Forventet forbrug		0												505				6057				10100	16.662

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
	Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:	**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 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						500				14.516				13.395				18.928					47.339
Forventet overførsel fra året før	**80%**					0				400				374				622				105	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						500				15.021				13.769				19.550				105	
Forventet forbrug		0				100				14.647				13.147				19.445					47.339

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
	Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi: Er på Byrådsmøde i April lagt sammen med projekt for Ny børnehave i Ørum	**Status og aktiviteter mv.:** Foreløbig tidsplan: EU-udbud for totalrådgivning: medio 2019 Lokalplanlægning: medio 2019 Skitsering: ultimo 2019 Projektering: ultimo 2019 - start 2020 Byggeperiode for Børnehus og skole: medio 2020 - medio 2022

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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					23.710				0				0				0						27.633
Forventet overførsel fra året før	**-6%**				3.923				-1.367				-1.414				-1.414				-1.414		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					27.633				-1.367				-1.414				-1.414				-1.414		
Forventet forbrug		17.377			29.000				47														29.047

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
	Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:	**Status og aktiviteter mv.:** Ibrugtagning ca. november 2019. Usikker på overskridelsen.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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					1.067				2.076				6.000										9.143
Forventet overførsel fra året før	**81%**				0				867				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					1.067				2.943				6.000				0				0		
Forventet forbrug		0			200				2.943				6.000										9.143

Seneste politiske behandlinger:	**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):
	Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt
	Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☐ Afkrydsningsfelt
	Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4
Tidsplan og økonomi:	**Status og aktiviteter mv.:** Godkendelse af projektforslag i BBU forventes den 26. november 2019 . Projektering, udbud og licitation frem til marts 2020, herefter godkendelse i BUU & Byråd. Byggeperiode frem til marts 2021.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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 / Lysningen																							
Afsat budget					7.000				8.136				60.642				81.031				58.750		216.204
Forventet overførsel fra året før	**38%**				645				2.645				281				281				312		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					7.645				10.781				60.923				81.312				59.062		
Forventet forbrug		1.355			5.000				10.500				60.642				81.000				59.062		216.204
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:

Tidsplan og budget forrykkes - projekt vedr. hal medtages

Status og aktiviteter mv.:

Den overordnede tidsplan for projektet er følgende:

1. halvår 2019	Arkitektkonkurrence/totalrådgiverudbud
2. halvår 2019	Dispositions- og projektforslag gennem brugerinddragelse
2020	Projektering og licitation (fagentreprise)
2021-2023	Byggeri

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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					0				0				0				0				0		2.583
Forventet overførsel fra året før	**######**				2.583				2.253				1.253				253				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					2.583				2.253				1.253				253				0		
Forventet forbrug		0			330				1.000				1.000				253						2.583
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:

Pulje til nuværende og kommende renoveringsbehov og AT-påbud på Overlund Skole indtil nybyggeri står færdigt. Derfor ingen samlet tidsplan.

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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.	
301637 Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO																							
Afsat budget						5.437				7.556													13.430
Forventet overførsel fra året før	**-41%**					437				-2.206				50				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						5.874				5.350				50				0				0	
Forventet forbrug		425				8.080				5.300				50									13.430

Seneste politiske behandlinger:

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
Kritisk afvigelse:	☐ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi:

Status og aktiviteter mv.:

Udførelse frem til maj 2020, herefter ibrugtagning.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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					28.870				19.755														48.543
Forventet overførsel fra året før	**-17%**				-82				-5.012				0				0				0		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					28.788				14.743				0				0				0		
Forventet forbrug		13.481			33.800				14.743														48.543
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	
Tidsplan og økonomi:							**Status og aktiviteter mv.:** Anlægsbyggeriet skrider hurtigere frem end først antaget.																

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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					0				0				0										5.221
Forventet overførsel fra året før	**######**				5.221				-108				-122				-122				-122		
Overførsel fra 2018 til 2020-									0														
Budget efter overførsel					5.221				-108				-122				-122				-122		
Forventet forbrug		9.094			5.329				14														5.343
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4	
Tidsplan og økonomi: Forventes klar til ibrugtagening 2. kvartal 2019.							**Status og aktiviteter mv.:** Der er blevet lavet produktionskøkken, som ikke var med i udbud.																

Forundersøgelse		Projekteing		Udbud / licitation		Udførelse		Ibrugtagning	

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						0				209				8.270									8.479
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				209				8.270				0				0	
Forventet forbrug		0								209				8.270									8.479
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Projektet er endnu ikke projekteret. Afventer.

Status og aktiviteter mv.:
Renoveringen kan ikke påbegyndes før efter august 2020, da bygningen pt. rummer de autistiske børn fra Rosenvænget Skole.

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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						4.260				10.095				11.609									25.939
Forventet overførsel fra året før	**56%**					-25				2.379				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						4.235				12.474				11.609				0				0	
Forventet forbrug		25				1.856				12.474				11.609									25.939
Seneste politiske behandlinger:							**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):																
							Projektet kører planmæssigt:															Afkrydsningsfelt	
							Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															Afkrydsningsfelt	
							Kritisk afvigelse:															Afkrydsningsfelt 4	

Tidsplan og økonomi:
Projekteringen er iværksat og selve byggeriet forventes startet sidst på året.

Status og aktiviteter mv.:
Licitation ultimo august 2019. Pengene er endnu ikke frigivet. Forvaltningen forventer følgende tidsplan: Byggestart primo oktober 2019, aflevering primo februar 2021, børnehave opstart primo april 2021.

Forundersøgelse	Projekteing	Udbud / licitation	Udførelse	Ibrugtagning

År		Til og med 2018	2019				2020				2021				2022				2023				Sum 2019-2023
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				2.100				1.060				1.060				1.060	5.280
Forventet overførsel fra året før	######					0				0				0				0				0	
Overførsel fra 2018 til 2020-										0													
Budget efter overførsel						0				2.100				1.060				1.060				1.060	
Forventet forbrug		0								2.100				1.060				1.060				1.060	5.280

Seneste politiske behandlinger:		**Fremdrift** (set i forhold til seneste tidsplaner):	
		Projektet kører planmæssigt:	☐ Afkrydsningsfelt
		Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:	☐ Afkrydsningsfelt
		Kritisk afvigelse:	☑ Afkrydsningsfelt 4

Tidsplan og økonomi: Midlerne forventes brugt til specifikke projekter.	**Status og aktiviteter mv.:**