

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
301521 Pulje skoler - budget																											
Afsat budget (før overførsler)											4.180				4.330				4.330				4.330				17.170
Forventet overførsel fra året før		#####					0				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			0				0				4.180				4.330				4.330				4.330				
Forventet forbrug							0				4.180				4.330				4.330				4.330				17.170
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. Budgetterne flyttes årligt ud til 'Pulje Skoler 201X'																											

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021						
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.	1.	2.	3.	4.					
301614 Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole																																	
Afsat budget (før overførsler)					5.706				5.580																								11.286
Forventet overførsel fra året før		0%							-3.198				0				0				0				0								
Budget efter overførsel					5.706				2.382				0				0				0				0								
Forventet forbrug			3.144		8.904				2.382																								11.286
Seneste politiske behandlinger:									Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																								
Byrådet 16.12.2015 sag nr. 26									Projektet kører planmæssigt:											☐ Afkrydsningsfelt													
									Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:											☐ Afkrydsningsfelt													
									Kritisk afvigelse:											☐ Afkrydsningsfelt 4													
Tidsplan og økonomi:									Status og aktiviteter mv.:																								
Byggeriet afsluttet i 2016, selvom der var afsat budget i 2017. Det resterende budget forventes ikke overført, men skyldes for stort et afsat budget fra den fælles 'Pulje skoler (helhedsplaner)', hvorfor restbudgettet tilbageføres til denne pulje - og forventes forbrugt i år.									Musiklokalet er taget i brug august 2016. I forbindelse med etablering af P-plads m.v. mangler græssåning i foråret 2017																								

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
301617 Udkolning, samling og personalearb.pladser - Løgstrup Skole																											
Afsat budget (før overførsler)			15.108				8.120																				23.228
Forventet overførsel fra året før	0%						3.709				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			15.108				11.829				0				0				0				0				
Forventet forbrug		347	11.399				11.829																				23.228
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Byrådet 18.05.2016 sag nr. 17			Projektet kører planmæssigt:															☐ Afkrydsningsfelt									
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt									
			Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4									
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.:																
Resten af budgettet forventes forbrugt i 2017.											Byggeriet forventes færdig til august 2017																

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021			
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.	1.	2.	3.	4.				
301618 Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen																														
Afsat budget (før overførsler)			8.275				12.180																				20.455			
Forventet overførsel fra året før		0%					-3.029				0				0				0				0							
Budget efter overførsel			8.275				9.151				0				0				0				0							
Forventet forbrug			325				11.304				9.151																20.455			
Seneste politiske behandlinger:											Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																			
Byrådet 13.04.2016 sag nr. 14			Projektet kører planmæssigt:																☐ Afkrydsningsfelt											
			Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:																☐ Afkrydsningsfelt											
			Kritisk afvigelse:																☐ Afkrydsningsfelt 4											
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.:																			
Resten af budgettet forventes forbrugt i 2017											Byggeriet forventes færdigt august 2017																			

År			Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
301630 Pulje Skoler 2017																												
Afsat budget (før overførsler)								3.900																				3.900
Forventet overførsel fra året før		18%						0				700				0				0				0				
Budget efter overførsel				0				3.900				700				0				0				0				
Forventet forbrug								3.200				700																3.900
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.:																				
En overførsel fra 2017 ville være forventelig, men vil afhænge af hvilke akutte behov der måtte opstå i resten af 2017.								Pulje til uforudste udgifter - derfor ingen tidsplan																				

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
514713 Hammershøj Børnehave																											
Afsat budget (før overførsler)			7.221				3.070																				10.291
Forventet overførsel fra året før	0%						-1.543				0				0				0				0				
Budget efter overførsel			7.221				1.527				0				0				0				0				
Forventet forbrug		700	8.764				1.527																				10.291
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.: Børnehuset er taget i brug.																				

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021	
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.	1.	2.	3.	4.		
514740 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken																												
Afsat budget (før overførsler)															1.020				1.425								2.445	
Forventet overførsel fra året før		#####					0				0				0				0				0					
Budget efter overførsel			0				0				0				1.020				1.425				0					
Forventet forbrug															1.020				1425								2.445	
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.: Ikke igangsat endnu.																		

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard																											
Afsat budget (før overførsler)															3.720				4.430								8.150
Forventet overførsel fra året før		#####					0				0				0				1.720				0				
Budget efter overførsel			0				0				0				3.720				6.150				0				
Forventet forbrug															2.000				6150				0				8.150
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.: Ikke igangsat endnu.																				

Forundersøgelse

Projektering

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021
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.	1.	2.	3.	4.	
514742 Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-																											
Afsat budget (før overførsler)																											3.570
Forventet overførsel fra året før	#####									0				0				0									-1.000
Budget efter overførsel										0				0				0									2.570
Forventet forbrug																		1.000									2570
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.: Ikke igangsat endnu.																				

År		Til og med 2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				Sum 2016-2021	
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.	1.	2.	3.	4.		
514974 Pulje daginstitutioner																												
Afsat budget (før overførsler)														75				3.100				1.020				1.020	5.215	
Forventet overførsel fra året før	#####									0				0				0				1.000				0		
Budget efter overførsel						0				0				75				3.100				2.020				1.020		
Forventet forbrug														75				2.100				2020				1020	5.215	
Seneste politiske behandlinger:										Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																		
Børne & Ungdomsudvalget den 24/1-17										Projektet kører planmæssigt:															☐ Afkrydsningsfelt			
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8/2-2017										Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:															☐ Afkrydsningsfelt			
										Kritisk afvigelse:															☐ Afkrydsningsfelt 4			
Tidsplan og økonomi:										Status og aktiviteter mv.:																		
Beslutning kommer på Byrådsmøde den 22/2-2017										Budget 2018 på 2.925 kr. er søgt fri og forhøjet på sted nr. 514.744																		