

Etape 1 (E1)				
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var
Mar. 2020	- Afsætning til Etape 1 og bevilling til at igangsætte Etape 1 til og med fase 3 jf. anlægsstyringsreglerne - Tilbudsindhentning Bygherrerådgivning - Planproces A Etape 1 + bydel - Byggeprogram Etape 1 - Udbudsmateriale totalrådgivning Etape 1		1	KMB

Udbygningsplan og Etape 2 (E2) + justeringer (J)						
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var	Rådig- hedsbeløb	Bevilling
Mar. 2020	- Afsætning til at fortsætte med planlægningen af udbygningsplan som etapeplan over 7 år, dvs. fase 1-3.1 jf. tilpasset fasemodel af anlægsstyringsreglerne se bilag. - Udbud af Bygherrerådgivning BH2 - Funktionsprogram, Byggeprogram Etape 2, 3+4+5+6) - Udbudsmateriale totalrådgivning Etape 2 (option på etape 3+4+5+6)		1-3.1	KMB	E1: Forhøjes med 43,7 mio. kr. fra 24,4 – 68,1 mio. kr. E2: 7 mio. kr.	E1: 10,7 mio. kr.
Mar. 2020	- Afsætning til køb af midlertidige pavilloner - Afsætning og bevilling til ombygning af omklædningsrum - Afsætning til ombygning og justering af faglokaler		0-10	KMB	J: 6,8 mio. kr. J: 1,5 mio. kr. J: 7,0 mio. kr.	J: 1,5 mio. kr.

Budgetseminar marts 2020
Opdateret børnetalsprognose marts 2020

Etape 1 (E1)				
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var
Apr. /maj. 2020		- Aftale med Bygherrerådgiver BHR1 - Plangrundlag A Etape 1+bydel - Byggeprogram Etape 1 - Udbudsmateriale totalrådgivning TR 1 Etape 1	2	FVT BHR1

Udbygningsplan (UP) + Etape 2 (E2) + justeringer (J)						
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var	Rådig- hedsbeløb	Bevilling
Apr. /maj. 2020	- Bevilling til at fortsætte med planlægningen af udbygningsplan som etapeplan over 7 år, dvs. fase 1-3.1 jf. tilpasset fasemodel af anlægsstyringsreglerne se bilag. - Udbud af Bygherrerådgivning BH2 - Funktionsprogram, Byggeprogram Etape 2, 3+4+5+6) - Udbudsmateriale totalrådgivning Etape 2 (option på etape 3+4+5+6)		1-3.1	KMB		E2: 5,0 mio. kr.
Apr. / maj. 2020	- Bevilling til køb af midlertidige pavilloner - Bevilling til ombygning og justering af faglokaler		0-10	KMB		J: 6,8 mio. kr. J: 7,0 mio. kr.

Etape 1 (E1)				
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var
2020	• Beslutning om byggeprogram og planlægningsbudget		2	ØK
		• Udbud og kontrahering om totalrådgivning TR1 Etape 1 • Forslag og styrende budget Etape 1	3	BHR1 TR 1
Primo 2021	• Godkende lokalplan Etape 1		3	KMB

Udbygningsplan (UP) + Etape 2 (E2) + justeringer (J)						
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var	Rådgig- hedsbeløb	Bevilling
2020 2021		• Køb af midlertidige pavilloner • Ombygning af omklædningsrum • Mindre ombygninger og justeringer af faglokaler gennem håndværker-rammeaftaler	0-10	FVT BHR1 ENT0		
Apr. / maj 2020		• Udbud og kontrahering bygherrerådgivning BHR2 Etape 2 + udbygningsplan	1-3.1	BHR1		
		• Funktionsprogram – Etape 2+3+4+5+6 • Byggeprogram Etape 2+3+4+5+6 • Udbudsmateriale totalrådgivning TR2 Etape 2 + udbygningsplan	1-3.1	BHR2		
Medio 2020	• Bevilling til resten af fase 1-3.2			KMB		E2: 2 mio. kr.
		• Udbud i 2-faset konkurrence om totalrådgivning Etape 2 & option på 3+4+5+6	1-3.1	BHR2		

Etape 1 (E1)				
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var
2021	- Beslutning om projektforslag og styrende budget - Bevilling til fase 4-9		3	KMB
		- Forprojekt, myndighedsprojekt, myndighedsbehandling, hovedprojekt E1 - Entrepriseudbud HE1	4-9	TR1

Udbygningsplan (UP) + Etape 2 (E2) + justeringer (J)						
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var	Rådig- hedsbeløb	Bevilling
						E1: 57,4 mio. kr.
Ultimo 2021	- Afsætning til at fortsætte Etape 2. - Bevilling til fase 3.2-3.3 - Beslutning om kontrahering med Totalrådgiver TR2 - Planproces B – Etape 2+3+4+5+6 - Byggeprogram Etape 2+3+4+5+6 - Forslag og styrende budget Etape 2		3.1	KMB	* E2:152,1 mio. kr. – 7,0 mio kr.=145,1.	* E2: 19,9 mio
		- Aftale med totalrådgiver T2 - Plangrundlag – Etape 2+3+4+5+6 - Forslag og styrende budget Etape 2	3.3	BHR2 TR2		

* Ekstra afsætningsbeløb er ikke indeholdt i anlægsprogram i budgetperiode 2021-2024

Etape 1 (E1)				
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var
2022	• Beslutning om kontrahering om entreprise HE1		4-9	ØK
2023		• Kontrahering HE 1 og udførelse	4-9	BHR1 TR1 HE1
2024	• Godkende regnskab		9	KMB

Udbygningsplan (UP) + Etape 2 (E2) + justeringer (J)						
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var	Rådig- hedsbeløb	Bevilling
Ultimo 2022	• Godkende lokalplan Etape 2+3+4+5+6		3.3	KMB		
2023	• Beslutning om projektforslag og styrende budget Etape 2 • Bevilling til fase 4-9		3.3	KMB		E2: 125,2 mio
		• Forprojekt, myndighedsprojekt, myndighedsbehandling, hovedprojekt E2 • Entrepriseudbud HE2	4-9	BHR2 TR2		
2023	• Beslutning om kontrahering om entreprise HE2		4-9	ØK		
Ultimo 2024		• Kontrahering HE2 og udførelse	4-9	BHR2 TR2 HE2		
2025	• Godkende regnskab		7	KMB		

Etape 3+4+5+6 (E3)(E4)(E5)(E6)						
Dato	Beslutning omkring	Udarbejdelse/ Gennemførelse	Fase	Ans- var	Rådig- hedsbeløb	Bevilling
2022 eller 2024 Afhængig af forslag A / B	- Afsætning til at fortsætte Etape 3+4+5+6 jf. anlægsstyringsreglerne. - Bevilling til fase 3.2-3.3 - Beslutning om at fortsætte betinget kontakt med Totalrådgiver TR2 - Forslag og styrende budget Etape 2		3.1	KMB	E3+4+5+6: Afhængig af forslag A / B 133,6 til 187,50 mio. kr.	E3+4+5+6: Afhængig af forslag A / B 23,2-32,8 mio. kr.
		- Fortsættelse af betinget kontrakt med TR2 - Forslag og styrende budget Etape 3+4+5+6	3.3	TR2		
2023- 2025	- Beslutning om projektforslag og styrende budget Etape 3+4+5+6 - Bevilling til fase 4-9		3.3	KMB		E3+4+5+6: Afhængig af forslag A / B 110,4-154,7 mio. kr.
		- Forprojekt, myndighedsprojekt, myndighedsbehandling, hovedprojekt E3+4+5+6 - Entrepriseudbud HE3	4-9	TR2		
2024- 2018	Beslutning om kontrahering om entreprise HE3		4-9	ØK		
2029		Kontrahering HE 3 og udførelse	4-9	HE3		

Lyngby-Taarbæk Kommune – Center for Arealer og Ejendomme

Engelsborgskolen - Permanent kapacitetsudvidelse

Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan – (Forkalkule og estimerede beslutningsterminer) - 20200124

2030	• Godkende regnskab		7	KMB		
------	---------------------	--	---	-----	--	--