

Bilag 1 - Ændringer i forbindelse med 2. Anlægsoversigt 2023

I tabel 1 er ændringerne i anlægsbudgetterne opdelt i to forskellige kategorier – Afhængighed til forsinkelser i Byggeri København (ByK)/Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og egne periodiseringer.

Tabel 1 – Periodiseringer af anlægsprojekter fordelt på anlægsprojekter med relation til ByK/KEID og Egne periodiseringer, 1.000 kr.

Anlægsprojekt:	2024 p/l						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Afhængighed til forsinkelse i ByK/KEID							
Skolen ved Sundet 1 spor B18	-500	0	0	509	0	0	0
Øresundsvej 131 MONT	-919	-300	934	300	0	0	0
Sk Sydhavnen, 1 spor mv B18	-1.000	1.017	0	0	0	0	0
Damhusegnens Skole B2017	-374	380	0	0	0	0	0
Skolen i Sydhavn Genhusning B19	-2.972	0	3.023	0	0	0	0
Udvidelse af Ringertoften, B19	-1.494	520	1.000	0	0	0	0
Arena Kvarterets Skole	-2.600	1.811	834	0	0	0	0
Hafniaskolen - nye specialpladser	-200	-200	403	0	0	0	0
Heerupskolen - nye specialpladser	-400	407	0	0	0	0	0
BUF St. Møllevej 13 KAP	-400	407	0	0	0	0	0
BUF Øresundsvej 131	-464	472	0	0	0	0	0
Harrestrup Å Skole TDL	-900	915	0	0	0	0	0
Harrestrup Å Fælles Skole	-200	203	0	0	0	0	0
Fensmarkskolen MOD	-600	610	0	0	0	0	0
Sluseholmen Skole MONT	-2.000	0	1.534	500	0	0	0
Skole i Sydhavnen	0	1.400	-1.400	0	0	0	0
Margretheholmsvej 1	0	-400	400	0	0	0	0
Topstykket 8	0	-2.151	0	2.151	0	0	0

Anlægsprojekt:	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kastelsvej 60	0	-1.000	0	1.000	0	0	0
Kærskiftevej, kapacitetsudbygning	0	-446	446	0	0	0	0
Afhængighed til forsinkelse i ByK/KEID, i alt	-15.023	3.644	7.174	4.460	0	0	0
Egne periodiseringer - (Prioriterede Anlægsprojekter)							
Udskiftning af Undervisningsskærme	4.000	-4.068	0	0	0	0	0
Legepladser OFS 20/21	1.900	0	0	-1.932	0	0	0
Bryghusgrunden	198	-202	0	0	0	0	0
Legepladser 2022	3.210	0	0	-3.265	0	0	0
Elevator på Engskolen	923	0	0	-939	0	0	0
Europaskolen, Nøglefærdig Skole	3.953	0	-4.020	0	0	0	0
Overbygningsskole på Skolen på Islands Brygge	986	1.676	-2.040	0	0	0	-638
Udvid. Oehlenschlägersgades Skole	1.000	500	-1.517	0	0	0	0
Daginstitution 10 gr Ørestad Syd B18	150	-153	0	0	0	0	0
Sluseholmen Skole B19	15.924	4.713	-2.713	-7.332	-2.000	214	-9.075
Ny Skole i Kødbyen B19	2.000	4.000	4.000	-4.000	0	0	-6.034
Tandpleje Nørrebro B19	500	-509	0	0	0	0	0
Sup Sluseholm Sk OFS18/19	654	0	0	-665*	0	0	0
Parallelsamfund Tingbjerg, OFS18/19: Pulje til screening af daginstitutioner	2.034	0	0	-2.069	0	0	0
BUF Udsatte boligområder	3.282	754	1.501	-5.594	0	0	0
Dyvekeskolen, afhjælpnde foranstaltninger	500	-508	0	0	0	0	0
Egne periodiseringer - (Udskudte anlægsprojekter)							
Decentral opsparing 2015/16, mindreforbrug	-2.500	-1.500	4.032	0	0	0	0

Plan 64 DI-grupper B19	-800	814	0	0	0	0	0
Planlægningspuljen 2022	-2.897	500	2.446	0	0	0	0
Tingbjergpuljen	-1.000	1.017	0	0	0	0	0
Ørestad Specialskole TDL	-500	0	509	0	0	0	0
Egne periodiseringer - (Egne forsinkede anlægsprojekter)							
Fælles lagerfaciliteter	-200	0	204	0	0	0	0
Udsatte boligområder II	-1.516	0	1.542	0	0	0	0
Containere & Affaldssortering, plan	-500	509	0	0	0	0	0
Book en plads	-400	407	0	0	0	0	0
Renovering af Legepladser 2023	-2.500	58	2.484	0	0	0	0
Etablering Container løsninger, etape 1	-750	-1.000	1.763	0	0	0	0
Kvalitetsløft af dagtilbud i Nordvest	-1.330	0	1.353	0	0	0	0
Skole Nordøstamager B19	-200	2.203	0	-2.000	0	0	0
Saxtorphsvej 11	-126	128	0	0	0	0	0
Modernisering og faglokaler OFS 21/22	-833	610	237	0	0	0	0
Egne periodiseringer - (Oprydning & regnskabsaflæggelse)							
Diverse Anlægsprojekter	-11.458	-14.930	-18.161	29.439	-2.000	-2.069	18.722
Egne periodiserede midler, i alt	13.704	-4.983	-8.380	2.308	-4.000	-1.855	2.975
Total	-1.319	-1.339	-1.206	6.768	-4.000	-1.855	2.975

Afhængighed til forsinkelse i ByK/KEID: Der er tale om ændringer i budgettetter med direkte afhængighed til forsinkelser i ByK/KEID. De nye periodiseringer er foretaget således at monteringsmidlerne periodiseres rigtigt og svarende til ibrugtagningstidspunkter af anlægget.

Egne periodiseringer: Egne periodiseringer er en overordnet kategori, og er i forbindelse med 2. Anlægsoversigt 2023 blevet opdelt i fire forskellige kategorier:

1. **Egne Periodiseringer - Prioriterede Anlægsprojekter:** Anlægsprojekter indenfor denne kategori karakteriseres ved at være forretningskritiske anlægsprojekter, som forvaltningen har prioriteret og/eller fremrykket. F.eks. "Renovering af Legepladser 2022", hvor forvaltningen har prioriteret anlægsmåltal, eftersom konsekvensen ved, at det ikke bliver gjort, ville være, at børnene ude på institutionernes legepladser vil kunne komme til skade ved ulykker, m.m.
2. **Egne periodiseringer - Udskudte Anlægsprojekter:** Disse anlægsprojekter er vurderet til at være anlægsprojekter, som forvaltningen har vurderet, kan udskydes uden konsekvenser. F.eks. den decentrale opsparing fra Overførselssagen 2015/2016, hvor de decentrale institutioner har mulighed for at anvende midlerne til konkrete forbedringer. I tider med pres på anlægsmåltal, som i 2023, har forvaltningen udskudt denne type projekter. Andre typer af projekter indenfor denne kategori inkluderer puljer til planlægning af daginstitutioner, hvor behovet for daginstitutionspanlægning har vist sig at være mindre end hvad demografiprognosen har vist. Det overskydende budget er derfor blevet periodiseret ud i årene, således, at anlægsmåltallet kan anvendes til mere forretningskritiske anlægsprojekter.
3. **Egne periodiseringer - Egne forsinkede anlægsprojekter:** Anlægsprojekter indenfor denne kategori har samme karakteristika som de forsinkede anlægsprojekter, der har afhængighed til ByK/KEID, men forskellen på disse er, at Børne- og Ungdomsforvaltningen selv er byggherre på projektet. Disse anlægsprojekter er typisk af en størrelsesorden, der er < 20 mio. kr.
4. **Egne periodiseringer - Oprydning & regnskabsafklæggelse:** Projekter indenfor denne kategori er bl.a. afsluttede anlægsprojekter, hvor hhv. mer-/mindreforbrug periodiseres ud i årene med henblik på at de afregnes med enten Kassen og/eller Børne- og Ungdomsforvaltningens overskuds-underskudsmodel (OU-model). Projekter hvor budgettet i nogle år er negativt fordi ByK har bedt om en anden periodisering af anlægsmidler ved sager om bevillingsmæssige ændringer, kan også høre under denne kategori.