



Bilag 1 – Budget, måltals- & økonomitabeller

Baggrund

Bilaget indeholder **2** tabeller:

Tabel 1 – Tabel over anlægsbudget- & måltal, mulige reperiodiseringer & makrokorrektionsbehov i 2024

Tabel 2 – Tabel over bevillingsmæssige ændringer ved foreslåede udskydelser & reperiodiseringer

Tabel 1 viser, hvad forvaltningen kan finde af ledigt anlægsmåltal, hvis foreslåede ændringer på anlægsprojekterne i tabel 2 godkendes. Tabellen viser også størrelsen på den nødvendige makrokorrektion.

Godkendelse af foreslåede bevillingsmæssige ændringer på anlægsprojekterne jf. tabel 2 og makrokorrektionen i tabel 1 vil ligeledes betyde, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan overholde anlægsmåltallet i 2024.

Tabel 2 viser de bevillingsmæssige konsekvenser ved forvaltningens forslag på anlægsprojektsniveau. De bevillingsmæssige konsekvenser og makrokorrektionen jf. tabel 1 vil ligeledes betyde, at forvaltningen og udvalget kan gå ind i 2024 og overholde anlægsmåltallet.

De bevillingsmæssige ændringer indarbejdes ved 1. anlægsoversigt 2024.

6. december 2023

Sagsnummer i F2:
2023-18860

Ansvarlig:
Bard Emurlahi

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Administrativ
Ressourcecenter

Økonomi
Kontor for Budget

Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativ Ressourcecenter – ARC

Tabel 1 – Tabel over anlægsbudget- & måltal i 2024, mulige reperiodiseringer
& makrokorrektionsbehov

i 1.000 kr. (2024 priser)	
Beskrivelse	2024
Anlægsmåltal efter 4. AO 2023*	199.000
Anlægsbudget efter 4. AO 2023	275.120
Manglende anlægsmåltal i 2024:	-76.120
Håndtering	
Makrokorrektio n af budget	-37.960
Udskydelse af projekter til 2025**	-39.124
Fremrykning af pulje til 2024	1.000
Reduktion af anlægsbudget	-76.120

* Anlægsmåltallet er lig med forvaltningens anlægsmåltal jf. ØU 24-10-2023, pkt. 3

**De konkrete projekter, som udskydes, uddybes i tabel 2 på næste side. Dertil fremgår puljen, som fremrykkes til 2024.

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativ Ressourcecenter - ARC

Tabel 2 - Tabel over bevillingsmæssige ændringer ved foreslåede udskydelser & reperiodiseringer

Klassifikation			i 1.000. kr. (2024 p/l)					
Anlægsprojekt	Bevilling	Type	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Puljer								
Puljer til Renovering af Legepladser	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-5.000	4.000	1.000	0	0	0
Etablering af Affaldsløsninger & Containere	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-5.000	4.000	1.000	0	0	0
Kapacitetsafhjælpende Foranstaltninger	2070 - Anlæg	Kapacitet	-9.900	9.900	0	0	0	0
Projekter								
Sup anlæg Damhusengens Skole	2070 - Anlæg	Kapacitet	-2.000	1.500	500	0	0	0
Margretheholmsvej 1	2070 - Anlæg	Kapacitet	-691	0	691	0	0	0
Heerupskolen - nye specialpladser	2070 - Anlæg	Kapacitet	-46	0	0	46	0	0
Tingbjergpuljen	2070 - Anlæg	Kapacitet	1.000	-1.000	0	0	0	0
Forbedring af Toiletforhold på Skoler	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-5.000	4.000	1.000	0	0	0
Uderumsudbedringer & Biodiversitet	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.400	700	700	0	0	0
Forebyggende Investeringer i Køkkener	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-420	420	0	0	0	0
Forebyggende Investeringer i Toiletter	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-700	500	200	0	0	0
Forbedringer af Indvendige Overflader	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.190	300	890	0	0	0
Anskaffelser af Industrimaskiner	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.400	300	600	500	0	0
Investering i Solafskærmningsløsninger	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-700	500	200	0	0	0
Investeringer i Indeklima	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.750	1.000	750	0	0	0
Supplerende Byggeteknisk Rådgivning	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-210	0	210	0	0	0
Forbedringer af Hegn & Sikkerhed	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-353	0	353	0	0	0
Kvalitetsløft af Udflyttere	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-350	250	100	0	0	0
Forenkling af arbejdstidsstyring	2070 - Anlæg	IT	-2.059	2.059	0	0	0	0
AULA	2070 - Anlæg	IT	-400	0	0	0	0	400
Book en plads	2070 - Anlæg	IT	-555	555	0	0	0	0
Bevillingsmæssige ændringer i alt:			-38.124	28.984	8.194	546	0	400