

Bilag 5. Kultur, - Fritids- og Borgerserviceforvaltningens KEJD-projekter med periodisering med 2. anlægsoversigt

Nedenstående tabel er en oversigt over de periodiseringer, som er foretaget i 2. anlægsoversigt på udgiftsbudgettet.

Tabellen angiver ligeledes status på overdisponering før og efter periodiseringen i 2. anlægsoversigt på udgiftsbudgettet.

Der er ingen ændringer på indtægtsbudgettet i 2. anlægsoversigt.

PSP-element	Navn	2026 i kr.	2027 i kr.	2028 i kr.	2029 i kr.	2030 i kr.
XA-4270000021	53133 Administrationsbidrag	-2.379.480	859.100	621.359	563.017	336.004
XA-4270000023	53251 Administrationsbidrag kostægte	-4.224.757	5.155.888	-46.939	0	-884.193
XA-4319000025	53251 Administrationsbidrag kostægte	0	-0	0	0	0
XA-5175000178	53145 Ny styringsmodel	7.743.807	-7.743.807	0	0	0
XA-5175000181	53153 Planlægning klimasikring af ejen.	-8.000.000	8.000.000	0	0	0
XA-5175000902	Overbooking 3170	42.328.675	0	0	0	-42.328.675
XA-5175000903	Overbooking 3172	23.563.419	0	0	0	-23.563.419
XA-5175006036	#K 53156 Synligt vedligehold i Købbyen	2.331.352	0	0	0	-2.331.352
XA-5175006216	#K 53145 Vesterbro Svømmehal, Beton/tag	-370.000	370.000	0	0	0
XA-5175006270	#K 53145 Udskiftning af CTS, Server 963	-1.500.000	1.500.000	0	0	0
XA-5175006277	#K 53218 Bernstorffsgade 17, Indeklima	-19.268.011	19.268.011	0	0	0
XA-5175006280	#K 53221 Vesterbro Svømmehal, Omklædning	-200.000	200.000	0	0	0
XA-5175006283	#K 53145 Sct. Joseph, Asbestsanering	400.000	-400.000	0	0	0
XA-5175006322	#K 53238 Cathrinebergvej 5, Elevatortårn	-2.933.728	2.933.728	0	0	0
XA-5175006328	#K 53244 Belysning, Udskiftning	-11.827.105	11.827.105	0	0	0
XA-5175006382	#K 53270 Nærumgård, Modernisering mv.	-70.124	70.124	0	0	0
XA-5175006395	#K 53175 Slagtehusgade 7-9 Fundering	-5.807.739	5.807.739	0	0	0
XA-5175006410	#K 53145 Njalsgade 13-17, Teknik	-3.000.000	3.000.000	0	0	0
XA-5175006417	#K 53145 Rymarksvej 1-3, Teknik og tag	3.513.692	-532.270	-2.981.422	0	0
XA-5175006428	#K 53294 Rådmandsgade Skole, Samling	-17.000.000	17.000.000	0	0	0
XA-5175006438	#K 53302 Slagtehusgade 18, Lovliggørelse	-2.800.000	2.800.000	0	0	0
XA-5175006439	#K 53156 Købbyen, Smedejernsvinduer	-500.000	500.000	0	0	0
	Flyt i alt	0	70.615.619	-2.407.002	563.017	-68.771.635

Udgiftsbudget på anlægsbevilling 2026 før periodiseringer i 2. anlægsoversigt	553.480.627
Heraf 'Overdisponering'	-194.353.496

Udgiftsbudget på anlægsbevillingen 2026 efter periodiseringer i 2. anlægsoversigt	553.480.627
Heraf 'Overdisponering'	-128.461.402

KFF – Anlæg KEJD	
T.kr., 2026 p/l	Budget 2026
Københavns Ejendomme, ekskl. Grundkøbspuljen	540.000
Heraf "Salg af Ejendomme" (ØKF)	2.785
Heraf "Ejendomsjura (ØKF)*1"	2.603
Opdeling af primo måltal KEJD	534.612
1. Sag om bevillingsmæssige ændringer	9.565
2. Sag om bevillingsmæssige ændringer	-938
OFS 25/26 Nye initiativer	10.242
Måltal som følger KEJD til KFF	553.481