

Bilag 1: Forslag til udmøntning

(i 1000 kr.)	Budget	Note
Forbedringer og ad hoc udbedringer af pædagogisk uderum	5.000	Løser mindre udfordringer i uderummene
Udbedringer af Kildevældskolen uderum	2.000	Kildevældskolen har behov for at få færdiggjort uderummet
Vedligeholdelse af køkkener	6.000	Ved at bidrage til institutionernes egne ønsker til vedligeholdelse, kan disse livsforlænges så en egentlig hovedrenovering/modernisering kan udskydes
Vedligeholdelse af puslerum og toiletrum	5.300	Ved at bidrage til institutionernes egne ønsker til vedligeholdelse, kan disse livsforlænges så en egentlig hovedrenovering/modernisering kan udskydes
Vedligeholdelse af indvendige overflader	3.674	Vedligeholdelse af indvendige overflader (maling af vægge, udskiftning af loft og gulve) er en stor post for enhederne, så store områder samtidig trænger til opgradering
Udskiftning af i industrimaskiner (opvaskemaskiner, ovne, vaskemaskiner mv)	3.000	Det er en stor økonomiske byrde for enhederne, når deres industrimaskiner er udtjente og skal udskiftes.
Etablering af solafskærmning såvel indvendig som udvendig	3.500	Mange enheder oplever gener ved stor solpåvirkning, primært på sydvendte facader. Særligt er det et problem på skoler, hvor det kan være svært, tydeligt at se hvad foregår på Smartboards og PC'er når solen står på.
Forbedring af indeklimaet	6.000	Mange enheder ønsker at opgradere deres indeklima, herunder med bedre akustikregulering og ventilationsforhold, for at forbedre trivslen blandt børn og personale
Supplerende teknisk rådgivning	2.500	Ifm. en række projekter, som enhederne selv står for, er der behov for tekniske rådgivning fra ingeniører og arkitekter, så projekterne kan gennemføres. I nogle tilfælde er den tekniske rådgivning en nødvendig men et væsentligt fordyrende element i det samlede projekt.
Forbedring af hegn på matriklen.	3.000	Enhederne oplever løbende at have behov for at forbedre hegn på og omkring matriklen. Det er i steder, hvor det eksisterende hegn ikke giver den nødvendige tryghed hos pædagoger og forældre. Det kan skyldes begrænset højde på hegnene eller hvor hegnene er

		indrettet, så børnene let kan kravle over hegnene.
Afhjælp vedligeholdelse efterslæbet på udflytterne	4.674	Kvaliteten af de indvendige arealer på udflytterne er at svingende kvalitet. Det er vanskeligt for enhederne selv at løse opgaven på de dårligste vedligeholdte udflyttere. Der er behov for hjælp til at forbedre forholdene.
Ombygning af områdekontoret Amager	200	Der er behov for mindre ombygning af områdekontoret
Journaliseringsprojekt på udvalgte skoler	1.400	Der er behov for finansiering til pilotforsøg om journalisering
4 pct. puljen i alt	46.248	

Bilag 2: Økonomitabeller - Bevillingsmæssige ændringer & frigivelse af anlægsbevillinger

Tabel 1 - Decentral Opsparingspuljer fra før OFS 21/22 - bevillingsmæssige konsekvenser (i kr.)

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevilling	2023 p/l		2024 p/l					Ændringer i alt:
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Decentral Opsparing, OFS 2014/2015	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	12.466.904	-12.466.904
Decentral Opsparing, OFS 2015/2016	BUU	2070 - Anlæg	0	-1.048.887	-6.974.926	0	0	0	0	-8.023.813
Decentral Opsparing Dagtilbud, 2016/2017	BUU	2070 - Anlæg	-95.900	-2.814.043	-3.051.000	0	0	0	0	-5.960.943
Decentral Opsparing Dagtilbud Special 2016/2017	BUU	2070 - Anlæg	0	-257.278	0	0	0	0	0	-257.278
Decentral Opsparing Spec.Undervisning, 2016/17	BUU	2070 - Anlæg	0	-1.906.022	0	0	0	0	0	-1.906.022
Decentral Opsparing Undervisning, 2016/2017	BUU	2070 - Anlæg	0	-2.431.268	-2.034.000	0	0	0	2.068.578	-6.533.846
Decentral Opsparing, 2019/2020	BUU	2070 - Anlæg	-4.366.906	-3.646.884	-3.084.934	0	0	0	0	-11.098.724
		I alt:	-4.462.806	-	-	0	0	0	14.535.482	-46.247.530
Akut uderumsudbedringer & biodiversitet	BUU	2070 - Anlæg	500.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000	5.000.000
Kildevældskolen, renovering af udeareal	BUU	2070 - Anlæg	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Forebyggende investeringer i køkkener	BUU	2070 - Anlæg	100.000	600.000	3.000.000	0	0	0	2.300.000	6.000.000
Forebyggende investeringer i toiletter	BUU	2070 - Anlæg	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.800.000	5.300.000

Forbedringer af indvendige overflader	BUU	2070 - Anlæg	162.000	1.700.000	1.811.765	0	0	0	0	3.673.765
Anskaffelse af industrimaskiner	BUU	2070 - Anlæg	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Investeringer i solafskærmningsløsninger	BUU	2070 - Anlæg	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	1.000.000	3.500.000
Investeringer i indeklima	BUU	2070 - Anlæg	0	2.500.000	2.000.000	0	0	0	1.500.000	6.000.000
Supplerende byggeteknisk rådgivning	BUU	2070 - Anlæg	0	300.000	1.200.000	0	0	0	1.000.000	2.500.000
Forbedringer af hegn & sikkerhed	BUU	2070 - Anlæg	0	504.382	1.009.330	0	0	0	1.486.288	3.000.000
Kvalitetsløft af udflyttere	BUU	2070 - Anlæg	100.806	500.000	1.123.765	0	0	0	2.949.194	4.673.765
Journaliseringssystem: Nordic Clouds	BUU	2070 - Anlæg	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Ombygning af Områdekontoret Amager	BUU	2070- Anlæg	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
I alt:			4.462.806	12.104.382	15.144.860	0	0	0	14.535.482	46.247.530

Tabel 2 - Frigivelse af anlægsmidler (i 1000 kr.)

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevilling	Anlægsbevilling:	2023	2024 p/1					
				p/1	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Akut uderumsudbedringer & biodiversitet	BUU	2070 - Anlæg	4.754	497	1.892	946	0	0	0	1.419
Akut uderumsudbedringer & biodiversitet, honorar	BUU	2070 - Anlæg	246	3	108	54	0	0	0	81
Kildevældskolen, renovering af udeareal	BUU	2070 - Anlæg	1.892	1.892	0	0	0	0	0	0
Kildevældskolen, renovering af udeareal, honorar	BUU	2070 - Anlæg	108	108	0	0	0	0	0	0
Forebyggende investeringer i køkkener	BUU	2070 - Anlæg	5.677	95	568	2.838	0	0	0	2.176
Forebyggende investeringer i køkkener, honorar	BUU	2070 - Anlæg	323	5	32	162	0	0	0	124
Forebyggende investeringer i toiletter	BUU	2070 - Anlæg	5.014	0	946	1.419	0	0	0	2.649
Forebyggende investeringer i toiletter, honorar	BUU	2070 - Anlæg	286	0	54	81	0	0	0	151
Forbedringer af indvendige overflader	BUU	2070 - Anlæg	3.474	153	1.608	1.713	0	0	0	0
Forbedringer af indvendige overflader, honorar	BUU	2070 - Anlæg	199	9	92	98	0	0	0	0
Anskaffelse af industrimaskiner	BUU	2070 - Anlæg	2.838	0	1.892	946	0	0	0	0
Anskaffelse af industrimaskiner, honorar	BUU	2070 - Anlæg	162	0	108	54	0	0	0	0
Investeringer i solafskærmningsløsninger	BUU	2070 - Anlæg	3.311	0	946	1.419	0	0	0	946
Investeringer i solafskærmningsløsninger, honorar	BUU	2070 - Anlæg	189	0	54	81	0	0	0	54
Investeringer i indeklima	BUU	2070 - Anlæg	5.730	0	2.365	1.946	0	0	0	1.419
Investeringer i indeklima, honorar	BUU	2070 - Anlæg	270	0	135	54	0	0	0	81
Supplerende byggeteknisk rådgivning	BUU	2070 - Anlæg	2.365	0	284	1.135	0	0	0	946
Supplerende byggeteknisk rådgivning, honorar	BUU	2070 - Anlæg	135	0	16	65	0	0	0	54
Forbedringer af hegn & sikkerhed	BUU	2070 - Anlæg	2.838	0	477	955	0	0	0	1.406
Forbedringer af hegn & sikkerhed, honorar	BUU	2070 - Anlæg	162	0	27	55	0	0	0	80
Kvalitetsløft af udflyttere	BUU	2070 - Anlæg	4.421	95	473	1.063	0	0	0	2.790
Kvalitetsløft af udflyttere, honorar	BUU	2070 - Anlæg	253	6	27	61	0	0	0	159

Journaliseringssystem: Nordic Clouds	BUU	2070 - Anlæg	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
Ombygning af Områdekantoret Amager	BUU	2070 - Anlæg	200	200	0	0	0	0	0	0
I alt:			46.247	4.463	12.104	15.145	0	0	0	14.535

Tabel 3 - Frigivelse af anlægsmidler med tilbagevirkende kraft fra tidligere års forbrug (i 1000 kr.)

			2023 p/l
Anlægsprojekt	Udvalg	Bevilling	2023
Decentral Opsparing, OFS 2014/2015	BUU	2070 - Anlæg	4.300
Decentral Opsparing, OFS 2015/2016	BUU	2070 - Anlæg	7.344
Decentral Opsparing Dagtilbud, 2016/2017	BUU	2070 - Anlæg	4.830
Decentral Opsparing Dagtilbud Special 2016/2017	BUU	2070 - Anlæg	1.431
Decentral Opsparing Spec. Undervisning, 2016/17	BUU	2070 - Anlæg	340
Decentral Opsparing Undervisning, 2016/2017	BUU	2070 - Anlæg	4.434
Decentral Opsparing, OFS 2019/2020	BUU	2070 - Anlæg	6.326
I alt:			29.005