

Ændringer ifm. 2. anlægsbudget

	2021	2022	2023	2024	2025
Afhængighed til forsinkelse i ByK					
Fremtidens Fritidstilbud fra Budget 2014, Pulje		-10.140.000	0	10.140.000	0
Dagtilbudsgrupper, budget 2016		-20.280.000	20.280.000	0	0
Fremtidens Fritidstilbud, 15 skoler, budget 2017		-12.168.000	0	12.168.000	0
Afhængighed til forsinkelse i ByK, i alt		-42.588.000	20.280.000	22.308.000	0
Egne reperiodiseringer					
Special - Klubpladser, puljebeløb		-22.308.000	0	0	22.308.000
Udvidelse af Christianshavns Skole	861.900	-873.967	0	0	0
Overbygningenafdeling til Skolen på Islands Brygge	350.000	-354.900	0	0	0
Nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen	-3.070.198	3.113.181	0	0	0
Udvidelse af Lergravsparkens Skole		-4.056.000	2.028.000	2.028.000	0
Køb af 68 nøglefærdige daginstgrupper, budget 2018		-6.084.000	0	6.084.000	0
Genhusning af Oehlenschægersgades Skole	400.000	-405.600	0	0	0
Tandpleje Nørrebro fra budget 2019	1.966.612	-1.994.145	0	0	0
Fremtidens Fritidstilbud på Lykkebo Skole		-11.525.049	0	0	11.525.049
Dyvekeskolen-afhjælpende foranstaltninger	166.840	-67.670	-67.670	-33.835	0
Fensmarkskolen - kapacitetsudvidelse	364.000	-17.035	-352.061	0	0
Hafniaskolen - nye specialpladser	1.500.000	0	-1.521.000	0	0
Anlægspulje til 12 nøglefærdige daginstitutionergrupper	500.000	0	-507.000	0	0
Køb af 4 nøglefærdige daginstitutionergrupper	100.000	0	0	0	-101.400
Egne midler reperiodiseret, i alt	3.139.154	-44.573.185	-419.731	8.078.165	33.731.649
Total	3.139.154	-87.161.185	19.860.269	30.386.165	33.731.649

Note: 2021 er opgjort i 2021-p/l. De øvrige år er i 2022-p/l

Ændringerne i anlægsbudgettet kan opdeles i to overordnede kategorier. Afhængighed til forsinkelser i ByK og egne reperiodiseringer.

Afhængighed til forsinkelser ByK: Der er tale om ændringer i budgetter med direkte afhængig til forsinkelser i ByK. De nye periodiseringer vedr. Fremtidens Fritidstilbud er foretaget, så monteringsmidlerne svarer til gældende ibrugtagningstidspunkter af fritidskapacitet. Derudover er der foretaget en ny periodisering af en pulje vedr. dagtilbudsgrupper, der forventes at skulle finansiere en del af en daginstitution på Topstykket.

Egne reperiodiseringer: Langt de fleste "egne reperiodiseringer" vedrører tilpasning af monteringsmidler ift. behov. Når fx ny skolekapacitet tages i brug, går der adskillige år, hvor nye årgange "vokser op", og monteringsmidlerne til bl.a. inventar og undervisningsmaterialer anvendes derfor gradvist efter behov. Ændringen vedr. klubpladser på specialområder er foretaget, da det præcise behov skal afklares, og da der ikke er besluttet konkrete udvidelser af klubkapaciteten på specialområdet, som skal finansieres af puljen. Periodiseringen af Fremtidens Fritidstilbud på Lykkebo Skole vedrører midler til anlægssagen i ByK.