

Bilag 5. – Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER							
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Indtægt/Udgift (13)	Beløb (4)	BR- eller udvalgs henvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)
2011							
Skole i Ørestad City: Midlerne er af sat til inventar, undervisningsmidler mv. Skolen var oprindelig planlagt til at stå færdig i november 2011. Skolen er forsinket til april 2012 og mindreforbruget skal overføres til 2012 til indkøb af inventar mv. Overførslen er en konsekvens af forsinkelsen på 5 måneder.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-20.809	BR 20/5 2010 pkt. 26	Ja
Anlægspuljer 2011: Puljerne, der samlet er på 17,7 mio. kr., er disponeret i 2011. Alle udgifter er dog ikke faktureret i 2011, ligesom alle projekter der finansieres af puljerne ikke er færdiggjort. Mindreforbruget skal derfor overføres til 2012 til færdiggørelsen af puljeprojekterne.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-7.503	Stjernemark eret i Budget 2011	Ja
Etablering af udflytterpladser i Kobbelvænget: Projektet er ibrugtaget i efteråret 2011. Overførslen af mindreforbruget skyldes bl.a. at en række udgifter endnu ikke er afregnet. Det gælder bl.a. interne husleje til Ked. Derudover indeholder projektet bl.a. midler til 3 opsamlingssteder som endnu ikke er etablerede.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	-7.430	BR 2/12 2010 pkt. 19	Ja
Sikker overførsel af data til selvejende institutioner: Projektet kører i 2 spor. A: Kodning af XBRL-grundmodel i et pilotprojekt. En del arbejde udestår, dels implementering af løsning og dels videreudvikling af XBRL løsning til øvrige paraplyer. B: It infrastruktur – sikker dataadgang mellem BUF og paraplyer. Dette projekt gennemføres med eksternt dataleverandør når XBRL grundmodel er færdig. Årsagen til de uforbrugte midler er, at en del af det samlede arbejde udestår, og at der derfor ikke er afregnet med leverandøren.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-1.500	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2012	Ja
Omlægning af IT driftsaftale: Skal delvist ses i sammenhæng med projekt: "Sikker overførsel af data til de selvejende institutioner". Forudsætningen for sikker kommunikation med en selvejende institution er en tilstrækkelig høj sikkerhed. Denne sikkerhed opnås i dag igennem en såkaldt VPN forbindelse. Projektet afventer dels at XBRL-grundmodel pilotprojektet dels en længe ventet udgave af NemID til virksomheder.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-1.000	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2013	Ja
Digitalisering af skolesundhedsdata: BUF er i 2011 påbegyndt projektet skolesundhed.dk, som vil dels digitalisere den proces, hvor forældre ifm. skolestart giver informationer om barnets sundhed til skolesundhedsplejersken, dels stille data om skolesundhed til rådighed for skolesundhedsplejersker samt LIS til brug for ledelse i områderne, ligesom det vi give forældre mulighed for at se skolesundhedsdata om eget barn. Projektet venter på, at pilot projekt afsluttes.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-300	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2014	Ja
Patientjournal UU: Årsagen til de uforbrugte midler er, at arbejdet med at få opgaven i udbud/offentlig licitation er forsinket som følge af, at den tidligere it-leverandør har anmeldt BUF for at handle i strid med konkurrencelovgivningen. Arbejdet forventes igen igangsat inden sommer.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-1.400	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2015	Ja
Digital skoleindskrivning: Forældre i Københavns Kommune skal fra opskrivning til skoleåret 2013-2014 kunne foretage digital skoleindskrivning. Arbejdet foregår i samarbejde med eksternt leverandør og er endnu ikke afsluttet. Forsinkelsen skyldes behovet for en afklaring af de lovmæssige krav til underskrift fra forældre med fælles forældremyndighed.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-1.000	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2016	Ja
Grøn IT: Softwaren implementeres via KS i marts 2012.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-500	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2016	Ja
Tidlig opstart af daginstitutioner. I Kbh. i Vækst blev der afsat 10 mio. kr. i 2011 til tidlig opstart af daginstitutioner. 5,5 mio. kr. er anvendt til en tidlig opstart på Vesterfælledvej. Restbeløbet skal overføres til 2012 til finansiering af yderligere tidlige opstarter af daginstitutioner til brug til overholdelse af pasningsgarantien.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	-4.500	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2011	Ja

Inklusion: I Kbh. i Vækst aftalen fra blev der afsat 6,3 mio. kr. til at gøre folkeskoler inklusionsparate. I forbindelse med 3. og 4. fejebakkesag i 2011 blev der overført 7,3 mio. kr. fra drift således, at der i alt er anlægsmidler på 13,6 mio. kr. til rådighed. Efterfølgende blev 6 mio. kr. periodiseret til 2012 og 3,5 mio. kr. blev anvendt til finansiering af anlægsbevillingen "Inklusionsparat indretning" (BR 26/1 2012). Restbeløbet på 4,1 mio. kr. skal overføres til 2012.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-600	Kbh. i Vækst 2011, BR 26/1 2012	Ja
Monteringsudgifter til daginstitutionspladser: Midlerne anvendes til monterings- og mindre ombygningsudgifter i forbindelse med opnormering af daginstitutioner. På den måde etableres der nye pladser, der anlægsmæssigt er billige. Midlerne disponeres efterhånden, som der opstår nye opnormeringsmuligheder. Midlerne skal overføres til 2012 til brug til sikring af pasningsgarantien.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	-3.289	BR 16/6 2010 pkt. 36	Ja
Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen: Projektet omfatter sammenlægning af Langelinieskolen og Skolen på Kastelsvej samt udvidelse fra 2 til 5 spor. Mindreforbruget skyldes at udgifter er forskudt fra 2011 til 2012. Overførelsen har ingen betydning for ibrugtagningen, der som planlagt forventes i december 2013.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-4.034	BR 15/6 2011 pkt. 47	Ja
Skole i Ørestad City: Midlerne er af sat til inventar, undervisningsmidler mv. Skolen var oprindeligt planlagt til at stå færdig i november 2011. Skolen er forsinket til april 2012 og mindreforbruget skal overføres til 2012 til indkøb af inventar mv. Overførelsen er en konsekvens af forsinkelsen på 5 måneder.	Anlæg	Anlæg	03.22.05.3	U	-1.684	BR 20/5 2010 pkt. 26	Ja
Tove Ditlevsen Skole: Midler er afsat til indledende arbejder i forbindelse med at Tove Ditlevsen Skole udvides fra 3 til 4 spor. Mindreforbruget skyldes, at udgifter er forskudt fra 2011 til 2012. Overførelsen har ingen betydning for tidsplanen. Det nye spor ventes klar i august 2013, hvilket er 4 måneder tidligere end den oprindelige tidsplan.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	-1.242	BR 16/12 2010 pkt. 43	Ja
Renovering af 0-6 års legepladser 2011: Midlerne anvendes til renovering af legepladser på dag- og fritidsinstitutioner. I 2011 var der afsat 5 mio. kr. til formålet. 1,7 mio. blev overført til 2012 i den tidlige overførelsessag. Mindreforbruget i 2011 på 1,1 mio. kr. skal overføres til 2012 til dækning af endnu ikke fakturerede udgifter på gennemførte projekter.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	-1.110	BR 5/5 2011 pkt. 19	Ja
Byudvikling Børn & Unge (BY X): By X midlerne er politisk blevet tildelt til udvikling af projektenheden By X, som et aktivt viden- og kompetencecenter for reel demokratisk inddragelse af børn og unge i Københavns bæredygtige byudvikling (20% mere medborgerskab). Baggrunden for mindreforbruget 2011 skyldes dels, at By X først reelt blev etableret august 2011 og dels en planlagt udviklingsestimering der skal strække frem til 2013. Midlerne ønskes overført til 2012 til dækning af koncept- og metodeudvikling, udstyr, rekvisitter og lønomkostninger af 3 ansatte personer, der skal udføre en lang afsluttet By X aktiviteter i samarbejde med TMF, skoler, institutioner og andre involverede aktører.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	-1.000	BR 11/12 2008 pkt. 4	Ja
Skole i Ørestad City: Midlerne er af sat til inventar, undervisningsmidler mv. Skolen var oprindeligt planlagt til at stå færdig i november 2011. Skolen er forsinket til april 2012 og mindreforbruget skal overføres til 2012 til indkøb af inventar mv. Overførelsen er en konsekvens af forsinkelsen på 5 måneder.	Anlæg	Anlæg	05.25.16.3	U	-904	BR 20/5 2010 pkt. 26	Ja
Diverse mindreforbrug	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	-620	-	Ja
SUM 2011					-60.425		
2012							
Skole i Ørestad City: Midlerne er af sat til inventar, undervisningsmidler mv. Skolen var oprindeligt planlagt til at stå færdig i november 2011. Skolen er forsinket til april 2012 og mindreforbruget skal overføres til 2012 til indkøb af inventar mv. Overførelsen er en konsekvens af forsinkelsen på 5 måneder.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	20.809	BR 20/5 2010 pkt. 26	Ja
Anlægspuljer 2011: Puljerne, der samlet er på 17,7 mio. kr., er disponeret i 2011. Alle udgifter er dog ikke faktureret i 2011, ligesom alle projekter der finansieres af puljerne ikke er færdiggjort. Mindreforbruget skal derfor overføres til 2012 til færdiggørelsen af puljeprojekterne.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	7.503	Stjernemark eret i Budget 2011	Ja
Etablering af udflytterpladser i Kobbelvænget: Projektet er ibrugtaget i efteråret 2011. Overførelsen af mindreforbruget skyldes bl.a. at en række udgifter endnu ikke er afregnet. Det gælder bl.a. interne husleje til Ked. Derudover indeholder projektet bl.a. midler til 3 opsamlingssteder som endnu ikke er etablerede.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	7.430	BR 2/12 2010 pkt. 19	Ja

Sikker overførsel af data til selvejende institutioner: Projektet kører i 2 spor. A: Kodning af XBRL-grundmodel i et pilotprojekt. En del arbejde udestår, dels implementering af løsning og dels videreudvikling af XBRL løsning til øvrige paraplyer. B: It infrastruktur – sikker dataadgang mellem BUF og paraplyer. Dette projekt gennemføres med ekstern dataleverandør når XBRL grundmodel er færdig. Årsagen til de uforbrugte midler er, at en del af det samlede arbejde udestår, og at der derfor ikke er afregnet med leverandøren.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	1.500	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2012	Ja
Omlægning af IT driftsaftale: Skal delvist ses i sammenhæng med projekt: "Sikker overførsel af data til de selvejende institutioner". Forudsætningen for sikker kommunikation med en selvejende institution er en tilstrækkelig høj sikkerhed. Denne sikkerhed opnås i dag igennem en såkaldt VPN forbindelse. Projektet afventer dels at XBRL-grundmodel pilotprojektet dels en længe ventet udgave af NemID til virksomheder.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	1.000	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2013	Ja
Digitalisering af skolesundhedsdata: BUF er i 2011 påbegyndt projektet skolesundhed.dk, som vil dels digitalisere den proces, hvor forældre ifm. skolestart giver informationer om barnets sundhed til skolesundhedsplejersken, dels stille data om skolesundhed til rådighed for skolesundhedsplejersker samt LIS til brug for ledelse i områderne, ligesom det vi give forældre mulighed for at se skolesundhedsdata om eget barn. Projektet venter på, at pilot projekt afsluttes.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	300	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2014	Ja
Patientjournal UU: Årsagen til de uforbrugte midler er, at arbejdet med at få opgaven i udbud/offentlig licitation er forsinket som følge af, at den tidligere it-leverandør har anmeldt BUF for at handle i strid med konkurrencelovgivningen. Arbejdet forventes igen igangsat inden sommer.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	1.400	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2015	Ja
Digital skoleindskrivning: Forældre i Københavns Kommune skal fra opskrivning til skoleåret 2013-2014 kunne foretage digital skoleindskrivning. Arbejdet foregår i samarbejde med ekstern leverandør og er endnu ikke afsluttet. Forsinkelsen skyldes behovet for en afklaring af de lovmæssige krav til underskrift fra forældre med fælles forældremyndighed.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	1.000	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2016	Ja
Grøn IT: Softwaren implementeres via KS i marts 2012.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	500	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2016	Ja
Tidlig opstart af daginstitutioner. I Kbh. i Vækst blev der afsat 10 mio. kr. i 2011 til tidlig opstart af daginstitutioner. 5,5 mio. kr. er anvendt til en tidlig opstart på Vesterfælledvej. Restbeløbet skal overføres til 2012 til finansiering af yderligere tidlige opstarter af daginstitutioner til brug til overholdelse af pasningsgarantien.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	4.500	Stjernemark eret i Kbh. i Vækst i 2011	Ja
Inklusion: I Kbh. i Vækst aftalen fra blev der afsat 6,3 mio. kr. til at gøre folkeskoler inklusionsparate. I forbindelse med 3. og 4. fejbekkesag i 2011 blev der overført 7,3 mio. kr. fra drift således, at der i alt er anlægsmidler på 13,6 mio. kr. til rådighed. Efterfølgende blev 6 mio. kr. periodiseret til 2012 og 3,5 mio. kr. blev anvendt til finansiering af anlægsbevillingen "Inklusionsparat indretning" (BR 26/1 2012). Restbeløbet på 4,1 mio. kr. skal overføres til 2012.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	600	Kbh. i Vækst 2011, BR 26/1 2012	Ja
Monteringsudgifter til daginstitutionspladser: Midlerne anvendes til monterings- og mindre ombygningsudgifter i forbindelse med opnormering af daginstitutionsgrupper. På den måde etableres der nye pladser, der anlægsmæssigt er billige. Midlerne disponeres efterhånden, som der opstår nye opnormeringsmuligheder. Midlerne skal overføres til 2012 til brug til sikring af pasningsgarantien.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	3.289	BR 16/6 2010 pkt. 36	Ja
Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen: Projektet omfatter sammenlægning af Langelinieskolen og Skolen på Kastelsvej samt udvidelse fra 2 til 5 spor. Mindreforbruget skyldes at udgifter er forskudt fra 2011 til 2012. Overførselen har ingen betydning for ibrugtagningen, der som planlagt forventes i december 2013.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	4.034	BR 15/6 2011 pkt. 47	Ja
Skole i Ørestad City: Midlerne er af sat til inventar, undervisningsmidler mv. Skolen var oprindeligt planlagt til at stå færdig i november 2011. Skolen er forsinket til april 2012 og mindreforbruget skal overføres til 2012 til indkøb af inventar mv. Overførselen er en konsekvens af forsinkelsen på 5 måneder.	Anlæg	Anlæg	03.22.05.3	U	1.684	BR 20/5 2010 pkt. 26	Ja
Tove Ditlevsen Skole: Midler er afsat til indledende arbejder i forbindelse med at Tove Ditlevsen Skole udvides fra 3 til 4 spor. Mindreforbruget skyldes, at udgifter er forskudt fra 2011 til 2012. Overførselen har ingen betydning for tidsplanen. Det nye spor ventes klar i august 2013, hvilket er 4 måneder tidligere end den oprindelige tidsplan.	Anlæg	Anlæg	03.22.01.3	U	1.242	BR 16/12 2010 pkt. 43	Ja

Renovering af 0-6 års legepladser 2011: Midlerne anvendes til renovering af legepladser på dag- og fritidsinstitutioner. I 2011 var der afsat 5 mio. kr. til formålet. 1,7 mio. blev overført til 2012 i den tidlige overførselssag. Mindreforbruget i 2011 på 1,1 mio. kr. skal overføres til 2012 til dækning af endnu ikke fakturerede udgifter på gennemførte projekter.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	1.110	BR 5/5 2011 pkt. 19	Ja
Byudvikling Børn & Unge (BY X): By X midlerne er politisk blevet tildelt til udvikling af projektenheden By X, som et aktivt viden- og kompetencecenter for reel demokratisk inddragelse af børn og unge i Københavns bæredygtige byudvikling (20% mere medborgerskab). Baggrunden for mindreforbruget 2011 skyldes dels, at By X først reelt blev etableret august 2011 og dels en planlagt udviklingsestimering der skal strække frem til 2013. Midlerne ønskes overført til 2012 til dækning af koncept- og metodeudvikling, udstyr, rekvisitter og lønomkostninger af 3 ansatte personer, der skal udføre en lang aftalte By X aktiviteter i samarbejde med TMF, skoler, institutioner og andre involverede aktører.	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	1.000	BR 11/12 2008 pkt. 4	Ja
Skole i Ørestad City: Midlerne er af sat til inventar, undervisningsmidler mv. Skolen var oprindeligt planlagt til at stå færdig i november 2011. Skolen er forsinket til april 2012 og mindreforbruget skal overføres til 2012 til indkøb af inventar mv. Overførslen er en konsekvens af forsinkelsen på 5 måneder.	Anlæg	Anlæg	05.25.16.3	U	904	BR 20/5 2010 pkt. 26	Ja
Diverse mindreforbrug	Anlæg	Anlæg	05.25.14.3	U	620	-	Ja
SUM 2012					60.425		

Overførsel - FINANSPOSTER SAMT TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE							
	Bevillingstype (1)	Bevillings navn (2)	IM-Konto (3)	Indtægt/ Udgift (13)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshen- visning (5)	Aktivitet igangsat (6)
2011							
SUM 2011							
2012							
SUM 2012							