

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER								
2011								
Her skal stå en passende titel og kort forklaring på det enkelte overførselsønske		Her må kun stå TEKST som beskriver bevillingstypen f.eks. "Rammebelagt anlæg"	Her må kun stå TEKST og det skal være PRÆCIS den samme tekst som i budgettet.	Her må kun stå tal og punktummer. X.XX.XX.X	Her skrives "I" hvis der er tale om indtægtsbudget og "U" hvis der er tale om udgiftsbudget	Alle beløb skal være i 1.000 kr. Der må IKKE skrives mill., kr. osv.	Præcis henvisning til den BR sag hvor aktiviteten blev besluttet. Der skal angives dato og punkt på dagsordenen.	Her markeres aktiviteter som er igangsat med "X" ellers ingen markering.
Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag. Institutionen bliver på 20 grupper og 3 opsamlingssteder. Hertil kommer tidlig opstart af en del af grupperne i en midlertidig pavillon (BR 23/9 2011).	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-5.330	BR 10/12 2009 pkt. 71	X
Matematisk profilskole på Husum Skole. En del af 2011 budgettet på 1 mio. kr. vil først blive brugt i 2012. På Husum Skole arbejdes der parallelt med iværksættelsen af profilskolen og med anlægssagen. En del af midlerne er brugt til at planlægge en ny legeplads hvor den matematiske-naturfaglige profil er indtænkt. Parallelt med arbejdet i byggeudvalget arbejder skolen med den naturfaglige profil i hverdagen og med profilen som tema.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-500	-	X
Skolemad EAT. En del af de midler der er afsat til forprojektering i 2011 skal overføres til 2012 hvor de indgår i projekter vedr. skolekøkkener/EAT-lounges.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-2.600	Budget 2010	X
Genhusning af dag- og fritidsinstitutioner. De uforbrugte midler skal overføres til 2012 og disponeres sammen med de genhusningsmidler, der er afsat i budget 2012. Genhusningsmidlerne anvendes i takt med, at der opstår behov for genhusning af institutioner. I 2011 blev der bl.a. anvendt midler til genhusning af institutionen Panumhaven i Struensegade (BUU 2/3 2011)	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.841	Budget 2011 og tidligere	X
Pulje til uforudsete udgifter og p/l. Midlerne blev afsat i budget 2011 til bl.a. at dække uforudsete udgifter ifb. med skoleudbygninger. Beløbet udgør den del af puljen, der ikke er disponeret i 2011. Det vil ske i 2012. Overførslen har ingen betydning for, hvornår skoleudbygningerne bliver færdige. Puljen var oprindelig på 28,2 mio. kr. Ifb. med budget 2012 blev der sparet 2,3 mio. kr. på puljen. Restpuljen på 25,9 mio. er disponeret således: Tove Ditlevsen Skole 4,5 mio. kr. Vanløse Skole 1,6 - Kirkebjerg Skole 3,5 - Langelinieskole 8,2 - Frederikssundsvejens Skole 1,5 - Øster Farimagsgades Skole 1,6 - Vibehus Skole 2,0 - Korsager Skole 2,0 - Utterslev Skole 0,9 - Ialt 25,9 -	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-7.228	Budget 2011	X
Tidlig opstart af den kommende daginstitution ved skolen i Sydhavnen, der forventes ibrugtaget i december 2012. Pladserne startes op i en pavillon i Scandiagade. Pavillonen er forsinket 1 måned og forventes i brug i januar 2012. Forsinkelsen skyldes, at udbuddet måtte gå om, da flere af budene var ukonditionsmæssige.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-1.249	BR 22/9 2011 pkt. 28	X
Tidlig opstart af daginstitution i på Nørrebro. Projektet er forsinket 1 måned og forventes i brug i februar 2012. Forsinkelsen skyldes, at der ved behandlingen af anlægsbevillingen i BR d. 22/9 2011 var et politisk ønske om at finde en anden placering i De Gamles By end den oprindelig planlagte.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-2.589	BR 22/9 2011 pkt. 28	X

Blommestien, daginstitution med 2 grupper. Projektet er forsinket 3 måneder og pladserne forventes i brug i marts 2013.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.000	Kickstart København	
Udearealer ved Ørestad City Skole. Beløbet burde have været overført til KEjd, jf. indstillingen. Pga. en fejl skete det ikke og beløbet overføres derfor til 2012, hvor det overføres til KEjd. Der er tale om en teknisk overførsel, der ikke har betydning for skolens tidsplan.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-7.650	BR 25/8 2011 pkt. 38	X
Daginstitution med 8 grupper i Eskildsgade. Institutionen er forsinket 3 måneder pga. skybrudsskader. Ibrugtagning forventes i marts 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-2.000	BR 23/9 2010 pkt. 26	X
Daginstitution med 5 grupper på Fengersvej. Forbruget er delvist forskudt til 2012. Overførslen har ingen betydning for ibrugtagningen, der er planlagt til februar 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-1.700	BR 29/4 2010 pkt. 29	X
Renovering af legepladser 2011. 4 af de 10 legepladsprojekter kan først gøres færdige i 2012. Det drejer sig om: Legeplads ved institutionen Stubmøllen i Sydhavnen. Forsinkelsen skyldes, at området stoppede projektet i en periode, da man overvejede rokader blandt institutioner og børnegrupper som kunne få betydning for indretningen af legepladsen ved Stubmøllen. Legepladsplads ved institutionen Amagerbro på Amager. Legepladsprojektet afventer beslutning om der skal bygges nyt på grunden eller om den eksisterende pavillonbygning skal bevares. Legeplads ved institutionen Bifrost på Nørrebro. Projektet etableres i 2012. Legeplads ved Børnegården på Amager. Projektet er delvist udskudt til 2012 pga. manglende afklaring med Kejd i forhold til belægnings.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-1.690	BR 5/5 2011 pkt. 19	X
Daginstitution med 10 grupper på Amerikavej 21. Projektet er forsinket 1 måned til ibrugtagning i januar 2012 pga. mangler ved afleveringen.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.000	BR 4/11 2010 pkt. 18	X
Daginstitution med 18 grupper i Gyldenrisparken på Amagerbrogade. Forbrug delvist forskudt til 2012 bla. pga. en vandskade. 6 af de 18 grupper er taget i brug.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-1.000	BR 10/3 pkt. 31	X
Etablering af køkken i daginstitution på Kobbelvænget. Institutionen er taget i brug i oktober 2011, og overførslen har ikke pladsmæssig betydning. Anlægsbevillingen til køkkenet forventes behandlet af BUU 7/12 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-4.136	Budget 2010	X
Daginstitution med 15 grupper i Ragnhildgade. Projektet er forsinket 6 måneder, pga. manglende byggetilladelser og forventes i brug i marts 2012. 10 af de 15 grupper er startet i en midlertidig pavillon i Rovinggade.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-4.000	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution med 15 grupper på Grøndalsvænge. Projektet er forsinket 6 måneder pga. forsinket byggetilladelse og forventes nu i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-4.500	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution med 10 grupper på Amager Fælledvej. Projektet er forsinket 6 måneder bl.a. pga. langvarig myndighedsbehandling og fordi Kejd ikke kan garantere, at udearealerne kan laves færdige i vinter. Institutionsbygningen kan dog sandsynligvis tages i brug i marts 2012. Dette forudsætter dog, at der findes en midlertid løsning på de manglende udearealer som f.eks. buskørsel.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.030	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution med 10 grupper på Sundholmsvej. Projektet er forsinket 2 måneder og forventes i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-4.500	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2012. Institutionerne forventes som hidtil at kunne tages i brug i juli 2012. Overførslen har ingen betydning for ibrugtagningstidspunktet.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-880	BR 14/4 2011 pkt. 16	X

Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2012. Institutionerne forventes som hidtil at kunne tages i brug i juli 2012. Overførslen har ingen betydning for ibrugtagningstidspunktet.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-880	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2012. Institutionerne forventes som hidtil at kunne tages i brug i juli 2012. Overførslen har ingen betydning for ibrugtagningstidspunktet.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.05.3	U	-2.200	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Mad i daginstitutioner. Forbruget er delvist forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.100	BR 2/12 2010 pkt. 16	X
Køb af ejendom på Carlsberg der skal indrettes til daginstitution med 7 grupper. Uklarhed om udstykningsforhold betyder at købet sandsynligvis først kan gennemføres i 2012. Forsinkelsen har ingen umiddelbar pladmæssig betydning, da grupperne allerede er startet op i en midlertidig pavillon på Vesterfælledvej på Carlsberg. Hvis købet, mod forventning, ikke kan gennemføres, skal der findes en erstatningsinstitution.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-18.047	BR 15/6 2011 pkt. 51	
Tidlig opstart af daginstitution på Vester Fælledvej på Carlsberg. Forbruget er teknisk delvist forskudt til 2012. Institution er taget i brug og overførslen har ingen pladmæssige konsekvenser.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-5.500	Stjernemarkeret i Kbh. i Vækst. BR 26/5 2011 pkt. 9	X
Sum 2011						-94.150		
2012								
Her skal stå en passende titel og kort forklaring på det enkelte overførselsønske		Her må kun stå TEKST som beskriver bevillingstypen f.eks. "Rammebelagt anlæg"	Her må kun stå TEKST og det skal være PRÆCIS den samme tekst som i budgettet.	Her må kun stå tal og punktummer. X.XX.XX.X	Her skrives "I" hvis der er tale om indtægtsbudget og "U" hvis der er tale om udgiftsbudget	Alle beløb skal være i 1.000 kr. Der må IKKE skrives mill., kr. osv.	Præcis henvisning til den BR sag hvor aktiviteten blev besluttet. Der skal angives dato og punkt på dagsordenen.	Her markeres aktiviteter som er igangsat med "X" ellers ingen markering.
Sum 2012								
Overførsel - ØVRIGE (Takstfinansierede områder og finansposter)								
2011								
Her skal stå en passende titel og kort forklaring på det enkelte overførselsønske		Her må kun stå TEKST som beskriver bevillingstypen f.eks. "Rammebelagt anlæg"	Her må kun stå TEKST og det skal være PRÆCIS den samme tekst som i budgettet.	Her må kun stå tal og punktummer. X.XX.XX.X	Her skrives "I" hvis der er tale om indtægtsbudget og "U" hvis der er tale om udgiftsbudget	Alle beløb skal være i 1.000 kr. Der må IKKE skrives mill., kr. osv.	Præcis henvisning til den BR sag hvor aktiviteten blev besluttet. Der skal angives dato og punkt på dagsordenen.	Her markeres aktiviteter som er igangsat med "X" ellers ingen markering.
Sum 2011								
2012								
Her skal stå en passende titel og kort forklaring på det enkelte overførselsønske		Her må kun stå TEKST som beskriver bevillingstypen f.eks. "Rammebelagt anlæg"	Her må kun stå TEKST og det skal være PRÆCIS den samme tekst som i budgettet.	Her må kun stå tal og punktummer. X.XX.XX.X	Her skrives "I" hvis der er tale om indtægtsbudget og "U" hvis der er tale om udgiftsbudget	Alle beløb skal være i 1.000 kr. Der må IKKE skrives mill., kr. osv.	Præcis henvisning til den BR sag hvor aktiviteten blev besluttet. Der skal angives dato og punkt på dagsordenen.	Her markeres aktiviteter som er igangsat med "X" ellers ingen markering.
Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag. Institutionen bliver på 20 grupper og 3 opsamlingssteder. Hertil kommer tidlig opstart af en del af grupperne i en midlertidig pavillon (BR 23/9 2011).	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	5.330	BR 10/12 2009 pkt. 71	X

Matematisk profilskole på Husum Skole. En del af 2011 budgettet på 1 mio. kr. vil først blive brugt i 2012. På Husum Skole arbejdes der parallelt med iværksættelsen af profilskolen og med anlægssagen. En del af midlerne er brugt til at planlægge en ny legeplads hvor den matematiske-naturfaglige profil er indtænkt. Parallelt med arbejdet i byggeudvalget arbejder skolen med den naturfaglige profil i hverdagen og med profilen som tema.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	500	-	X
Skolemad EAT. En del af de midler der er afsat til forprojektering i 2011 skal overføres til 2012 hvor de indgår i projekter vedr. skolekøkkener/EAT-lounges.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	2.600	Budget 2010	X
Genhusning af dag- og fritidsinstitutioner. De uforbrugte midler skal overføres til 2012 og disponeres sammen med de genhusningsmidler, der er afsat i budget 2012. Genhusningsmidlerne anvendes i takt med, at der opstår behov for genhusning af institutioner. I 2011 blev der bl.a. anvendt midler til genhusning af institutionen Panumhaven i Struensegade (BUU 2/3 2011)	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.841	Budget 2011 og tidligere	X
Pulje til uforudsete udgifter og p/l. Midlerne blev afsat i budget 2011 til bl.a. at dække uforudsete udgifter ifb. med skoleudbygninger. Beløbet udgør den del af puljen, der ikke er disponeret i 2011. Det vil ske i 2012. Overførslen har ingen betydning for, hvornår skoleudbygningerne bliver færdige. Puljen var oprindelig på 28,2 mio. kr. Ifb. med budget 2012 blev der sparet 2,3 mio. kr. på puljen. Restpuljen på 25,9 mio. er disponeret således: Tove Ditlevsen Skole 4,5 mio. kr. Vanløse Skole 1,6 - Kirkebjerg Skole 3,5 - Langelinieskole 8,2 - Frederikssundsvejens Skole 1,5 - Øster Farimagsgades Skole 1,6 - Vibehus Skole 2,0 - Korsager Skole 2,0 - Utterslev Skole 0,9 - Ialt 25,9 -	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	7.228	Budget 2011	X
Tidlig opstart af den kommende daginstitution ved skolen i Sydhavnen, der forventes ibrugtaget i december 2012. Pladserne startes op i en pavillon i Scandiagade. Pavillonen er forsinket 1 måned og forventes i brug i januar 2012. Forsinkelsen skyldes, at udbuddet måtte gå om, da flere af budene var ukonditionsmæssige.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	1.249	BR 23/9 2011 pkt. 28	X
Tidlig opstart af daginstitution i på Nørrebro. Projektet er forsinket 1 måned og forventes i brug i februar 2012. Forsinkelsen skyldes, at der ved behandlingen af anlægsbevillingen i BR d. 22/9 2011 var et politisk ønske om at finde en anden placering i De Gamles By end den oprindelig planlagte.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	2.589	BR 23/9 2011 pkt. 28	X
Blommestien, daginstitution med 2 grupper. Projektet er forsinket 3 måneder og pladserne forventes i brug i marts 2013.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.000	Kickstart København	
Udearealer ved Ørestad City Skole. Beløbet burde have været overført til KEjd, jf. indstillingen. Pga. en fejl skete det ikke og beløbet overføres derfor til 2012, hvor det overføres til KEjd. Der er tale om en teknisk overførsel, der ikke har betydning for skolens tidsplan.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	7.650	BR 25/8 2011 pkt. 38	X
Daginstitution med 8 grupper i Eskildsgade. Institutionen er forsinket 3 måneder pga. skybrudsskader. Ibrugtagning forventes i marts 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	2.000	BR 23/9 2010 pkt. 26	X
Daginstitution med 5 grupper på Fengersvej. Forbruget er delvist forskudt til 2012. Overførslen har ingen betydning for ibrugtagningen, der er planlagt til februar 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	1.700	BR 29/4 2010 pkt. 29	X

Renovering af legepladser 2011. 4 af de 10 legepladsprojekter kan først gøres færdige i 2012. Det drejer sig om: Legeplads ved institutionen Stubmøllen i Sydhavnen. Forsinkelsen skyldes, at området stoppede projektet i en periode, da man overvejede rokader blandt institutioner og børnegrupper som kunne få betydning for indretningen af legepladsen ved Stubmøllen. Legepladsplads ved institutionen Amagerbro på Amager. Legepladsprojektet afventer beslutning om der skal bygges nyt på grunden eller om den eksisterende pavillonbygning skal bevares. Legeplads ved institutionen Bifrost på Nørrebro. Projektet etableres i 2012. Legeplads ved Børnegården på Amager. Projektet er delvist udskudt til 2012 pga. manglende afklaring med Kejd i forhold til belægnings.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	1.690	BR 5/5 2011 pkt. 19	X
Daginstitution med 10 grupper på Amerikavej 21. Projektet er forsinket 1 måned til ibrugtagning i januar 2012 pga. mangler ved afleveringen.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.000	BR 4/11 2010 pkt. 18	X
Daginstitution med 18 grupper i Gyldenrisparken på Amagerbrogade. Forbrug delvist forskudt til 2012 bla. pga. en vandskade. 6 af de 18 grupper er taget i brug.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	1.000	BR 10/3 pkt. 31	X
Etablering af køkken i daginstitution på Kobbelvænget. Institutionen er taget i brug i oktober 2011, og overførslen har ikke pladsmæssig betydning. Anlægsbevillingen til køkkenet forventes behandlet af BUU 7/12 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	4.136	Budget 2010	X
Daginstitution med 15 grupper i Ragnhildgade. Projektet er forsinket 6 måneder, pga. manglende byggetilladelser og forventes i brug i marts 2012. 10 af de 15 grupper er startet i en midlertidig pavillon i Røvsingegade.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	4.000	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution med 15 grupper på Grøndalsvænge. Projektet er forsinket 6 måneder pga. forsinket byggetilladelse og forventes nu i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	4.500	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution med 10 grupper på Amager Fælledvej. Projektet er forsinket 6 måneder bl.a. pga. langvarig myndighedsbehandling og fordi Kejd ikke kan garantere, at udearealerne kan laves færdige i vinter. Institutionsbygningen kan dog sandsynligvis tages i brug i marts 2012. Dette forudsætter dog, at der findes en midlertidig løsning på de manglende udearealer som f.eks. buskørsel.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.030	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution med 10 grupper på Sundholmsvej. Projektet er forsinket 2 måneder og forventes i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	4.500	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2012. Institutionerne forventes som hidtil at kunne tages i brug i juli 2012. Overførslen har ingen betydning for ibrugtagningstidspunktet.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	880	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2012. Institutionerne forventes som hidtil at kunne tages i brug i juli 2012. Overførslen har ingen betydning for ibrugtagningstidspunktet.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	880	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2012. Institutionerne forventes som hidtil at kunne tages i brug i juli 2012. Overførslen har ingen betydning for ibrugtagningstidspunktet.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.05.3	U	2.200	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Mad i daginstitutioner. Forbruget er delvist forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.100	BR 2/12 2010 pkt. 16	X

Køb af ejendom på Carlsberg der skal indrettes til daginstitution med 7 grupper. Uklarhed om udstykningsforhold betyder at købet sandsynligvis først kan gennemføres i 2012. Forsinkelsen har ingen umiddelbar pladsmæssig betydning, da grupperne allerede er startet op i en midlertidig pavillon på Vesterfælledvej på Carlsberg. Hvis købet, mod forventning, ikke kan gennemføres, skal der findes en erstatningsinstitution.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	18.047	BR 15/6 2011 pkt. 51	
Tidlig opstart af daginstitution på Vester Fælledvej på Carlsberg. Forbruget er teknisk delvist forskudt til 2012. Institution er taget i brug og overførslen har ingen pladsmæssige konsekvenser.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	5.500	Stjernemarkeret i Kbh. i Vækst. BR 26/5 2011 pkt. 9	X
Sum 2012						94.150		