



Notat

Til Børne - og Ungdomsudvalget

2. anlægsoversigt

Af notatet redegøres for status på anlægsbudgettet for 2024 i BUF. Overordnet viser oversigten, at forvaltningen har et tilstrækkeligt stort anlægsmåltal til at flere projekter kan fremskyndes og reperiodiseres til 2024 for at sikre en hurtigere eksekvering.

Anlægsbudgettet er inden 2. anlægsoversigt på 172,3 mio. kr., mens forvaltningen er tildelt 207,9 mio. kr. i anlægsmåltal. Derfor har forvaltningen reperiodiseret projekter svarende til 35,6 mio. kr.

Anlægsmåltallet bliver primært prioriteret til montering og indretning af nye byggerier, planlægning af fremtidig daginstitutionskapacitet og etablering af fritidstilbud. Der er ikke prioriteret ekstra anlægsmåltal til renovering af skoletoiletter i 2024, da projekterne stadig er under planlægning, og det forventes ikke, at eksekveringstaksten kan øges yderligere. En fuld oversigt over projekter fremgår på side 4.

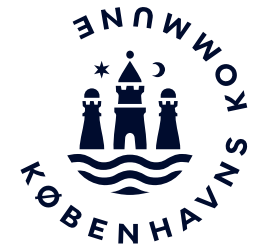
Anlægsbudgettet er steget med 16,5 mio. kr. siden 1. anlægsoversigt fra december 2023. Det skyldes nye tildelinger i Overførselssagen 2023/2024.

23-04-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 8152

Dokumentnummer i F2
5306845

Sagsnummer i eDoc
2024-0141718



Til Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag 1

Budget, måltals- & økonomitabeller

Tabel 1 viser status på Børne- og Ungdomsforvaltningens nuværende anlægsmåltal i 2024. Tabellen viser, hvad forvaltningens anlægsmåltal oprindeligt var ved 1. anlægsoversigt 2024 og hvilke politiske sager, der efterfølgende har opjusteret eller nedjusteret forvaltningens anlægsmåltal.

Tabel 1 - Udviklingen i Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsmåltal i 2024

i 1.000 kr. (2024 priser)	
Beskrivelse	2024
Anlægsmåltal efter 1. anlægsoversigt 2024	191.400
Overførselssagen 2023/2024 - Nye Initiativer	+10.492
Overførselssagen 2023/2024 - Investeringer	+7.245
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024	-(1.273)
Nuværende anlægsmåltal:	207.864

Tabel 2 viser saldoen på anlægsmåltallet for 2024 før udarbejdelsen af 2. anlægsoversigt 2024.

Tabel 2 - Anlægsbudget og balance på anlægsmåltal i 2024 ved 2. Anlægsoversigt 2024

i 1.000 kr. (2024 priser)	
Beskrivelse	2024
Nuværende anlægsmåltal	207.864
Nuværende anlægsudgiftsbudget i 2024	172.276
Nuværende balance på anlægsmåltal:	+35.588

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativ Ressourcecenter - ARC

Tabel 3 viser hvilke sager, der har ændret på forvaltningens samlede anlægsbudget siden 1. anlægsoversigt 2024.

Tabel 3 - Budgetmæssige bevægelser siden 1. anlægsoversigt 2024

<i>i 1.000 kr. (2024 priser)</i>	
Beskrivelse	2024
Anlægsbudget ved 1. AO 2024	191.400
Overførselssagen 2023/2024 - Nye initiativer	+10.492
Overførselssagen 2023/2024 - Nye Investeringer	+7.245
Første fejebakkesag 2024*	+201
Overførselssagen 2023/2024: Tekniske Overførsler (Mer-/Mindreforbrug fra regnskab 2023) *	-(37.062)
Subtotal:	172.276

*Følgende bevægelse øger eller reducerer hverken forvaltningens anlægsmåltal

Tabel 4 viser hvilke anlægsprojekter, Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, der er behov at prioritere anlægsbudget med tilhørende anlægsmåltal til i 2024. Overordnet bliver anlægsmåltallet prioriteret til montering og indretning af nye, ibrugtagne byggerier, planlægning af fremtidig daginstitutionskapacitet og til diverse opstartede anlægsprojekter fra 2023, der er relateret til etablering af fritidstilbud.

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativ Ressourcecenter - ARC

Tabel 4 - Bevillingmæssige ændringer ved prioriterede anlægsprojekter & øvrige reperiodiseringer

Projektdefinition	Anlægsprojektsnavn	Bevilling	Afdeling	i 1.000. kr. (2024 p/l)					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Prioriterede anlægsprojekter</i>				-	-	-	-	-	-
XA-4630000011	Udsatte boligområder II	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	1.500	-1.500	0	0	0	0
XA-4632000073	FF 15 skoler Budget 2017	2070 - Anlæg	Kapacitet	8.711	-5.000	0	0	0	-3.711
XA-4632000099	Nøglefærdig daginstitution Sassnitzgade	2070 - Anlæg	Kapacitet	400	0	0	0	0	-400
XA-4632000137	Tidlig opstart 63 daginstitutioner	2070 - Anlæg	Kapacitet	1.452	0	0	0	0	-1.452
XA-4632000205	Ny 3-sporet skole i Kødbyen	2070 - Anlæg	Kapacitet	13.694	-2.655	-855	-5.063	0	-5.121
XA-4632000216	Plan 64 daginstitutioner B19	2070 - Anlæg	Kapacitet	832	0	0	0	0	-832
XA-4632000219	Udvidelse af Ringertoften B19	2070 - Anlæg	Kapacitet	984	-984	0	0	0	0
XA-4632000262	Sankt Annæ Gymnasium - Kapacitetsudvidelse	2070 - Anlæg	Kapacitet	2.604	0	-83	0	0	-2.521
XA-4632000293	Forlængelse af pavilloner på skoler	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	2.915	3.654	0	0	0	-6.569
XA-4632000386	Peder Lykke Skolen Specialspor	2070 - Anlæg	Kapacitet	200	0	-200	0	0	0
XA-4632000396	Planlægningspuljen 2024	2070 - Anlæg	Kapacitet	6.293	-2.400	-3.893	0	0	0
XA-6325000001	Forbedret systemunderstøttelse	2070 - Anlæg	IT	325	0	0	0	0	-325
<i>Reperiodiseringer grundet tidsforskydninger</i>				-	-	-	-	-	-
XA-4072000002	Europaskole nøglefærdig skole	2070 - Anlæg	Decentral Enhed	-1.800	-1.000	800	2.000	0	0
XA-4630000018	Etablering Container løsninger, etape 1	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	2.000	-2.000	0	0	0	0
XA-4630000019	Modernisering af Faglokaler 2023	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.814	1.000	986	0	0	0
XA-4630000044	Etablering af Affaldsløsninger '24	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-2.543	2.543	0	0	0	0
<i>Reperiodiseringer grundet afsluttede anlægsprojekter</i>				-	-	-	-	-	-
XA-1725000001	UIU Kapacitetsudvidelse AFH	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	2	0	0	0	0	-2
XA-4630000014	Elevator på Engskolen	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	112	0	66	0	0	-178
XA-4630000005	Vandsparecase 4	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-504	0	0	0	0	504
XA-4632000193	Midlertidig afdeling Frejaskolen	2070 - Anlæg	Kapacitet	2.675	-513	0	0	0	-2.162
XA-4632000175	FF Brønshøj Skole, 2017	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	159	0	0	0	0	-159
XA-0165000002	Udvid Lergravsparkens Skole	2070 - Anlæg	Decentral Enhed	311	-54	0	0	0	-257
<i>Reperiodiseringer grundet annullerede anlægsprojekter</i>				-	-	-	-	-	-
XA-4632000294	Udsatte boligområder I	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.357	-473	0	0	0	1.830
XA-4632000294	Udsatte boligområder I	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.563	-1.307	0	0	0	2.870
Bevillingmæssige ændringer i alt:				35.588	-10.689	-3.179	-3.063	0	-18.485