



Rettelsesblad

Til Borgerrepræsentationen

Rettelsesblad til sagen "Aflæggelse af anlægsregnskaber 2024"

Børne- og Ungdomsforvaltningen har rettelser til sagen "Aflæggelse af anlægsregnskaber 2024", der skal behandles på Borgerrepræsentationens møde d. 26. juni 2025. Rettelserne er foretaget efter Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning d. 14. maj 2025 og Økonomiudvalgets beslutning d. 17. juni 2025.

23-06-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 14008

Dokumentnummer i F2
8345262

Rettelse 1

Det konstateres, at der fremgik beløb i 2.-4. at-punkt i løbende p/l fremfor 2025 p/l. Derfor er der foretaget følgende rettelser:

2-4. at-punkt er ændret **fra:**

" 2. at mindreforbrug på i alt 9,8 mio. kr. afregnes med Kassen,
3. at mindreforbrug på i alt 7,9 mio. kr. afregnes med udvalgets
overskuds-/underskudsmodel,
4. at mindreforbrug på 7,4 mio. kr. videreføres til fortsættende
anlægspuljer,

til:

" 2. at mindreforbrug på i alt **9,5 mio. kr.** afregnes med Kassen,
3. at mindreforbrug på i alt **9,9 mio. kr.** afregnes med udvalgets
overskuds-/underskudsmodel,
4. at mindreforbrug på **7,3 mio. kr.** videreføres til fortsættende
anlægspuljer,

Rettelse 2

Kolonnen *løbende p/l* udgår fra tabellerne 2.1-2.3 i bilag 2, hertil udgår 2024 og der er tilføjet en note under tabel 2.2 i bilag 2.

Tabellerne 2.1-2.3 i bilag 2 er ændret **fra:**

Tabel 2.1 – Bevillingsmæssige ændringer ved afregninger med Kassen (i 1.000 kr.)

At pkt.	Projektdefinition	Anlægsprojektsnavn	Udvalg	Bevilling	i 1.000 kr. (2025 p/l)						løbende p/l
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Beløb i alt
2	XA-4630000005	Vandsparecase 4	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	56	0	57
2	XA-4630000006	Legepladser OFS 20/21	BUU	2070 - Anlæg	197	0	0	0	0	0	197
2	XA-4630000010	Legepladser 2022	BUU	2070 - Anlæg	392	0	0	0	230	0	629
2	XA-4630000014	Elevator på Engskolen	BUU	2070 - Anlæg	0	-28	0	0	174	0	150
2	XA-4632000038	Tidlig opstart: Skoler & Fritid, B2015	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-1.388	0	-1.423
2	XA-4632000050	Tidligt ops skoler Budget 2016 Pulje	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-6.668	0	-6.835
2	XA-4632000233	FF Kirsebærhavens Sk	BUU	2070 - Anlæg	2.090	-3.055	0	0	0	0	-1.041
2	XA-4632000239	Geislergade 32 - OFS 18/19	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-192	0	-197
2	XA-4632000279	Tandklinik i Pilegården i Brønshøj	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-1.322	0	-1.355
Afregninger med Kassen i alt:			ØU	KASSEN	-2.679	3.083	0	0	9.110	0	9.818

Tabel 2.2 – Bevillingsmæssige ændringer ved afregninger med Børne- og Ungdomsforvaltningens O/U-model (i 1.000 kr.)

At pkt.	Projektdefinition	Anlægsprojektsnavn	Udvalg	Bevilling	i 1.000 kr. (2025 p/l)						løbende p/l
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	Beløb i alt
3	XA-1724000002	Ryparken til Frederiksgård Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	2.491	0	0	0	0	2.491
3	XA-1942000001	Midl afd Frejask- Anlæg	BUU	2070 - Anlæg	0	-1	0	0	0	0	-1
3	XA-2001000003	Udvidelse af Brønshøj Skole, montering	BUU	2070 - Anlæg	2.323	0	0	0	0	0	2.323
3	XA-4632000005	Skole i Sydhavnen	BUU	2070 - Anlæg	0	254	-620	0	0	-5.038	-5.545
3	XA-4632000019	Etablering af Europaskolen	BUU	2070 - Anlæg	0	-6.240	0	0	0	-457	-6.708
3	XA-4632000035	Udvid. Oehlenschlägergades Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	-4.171	-4.275
3	XA-4632000044	Ryparken til Frederiksgård Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	8.317	0	0	0	-6.153	2.010
3	XA-4632000057	Urbanpl Flytning af 2 fritidshjem	BUU	2070 - Anlæg	0	-121	0	0	0	1.320	1.232
3	XA-4632000099	Nøglefær daginst Sassnitsgade	BUU	2070 - Anlæg	0	-14	0	0	0	-162	-180
3	XA-4632000175	FF Brønshøj Skole, 2017	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	-784	-804

3	XA-4632000193	Midl afd Frejask	BUU	2070 - Anlæg	0	72	0	0	0	2.109	2.233
3	XA-4632000221	Di Lybækgade 12 gr B19	BUU	2070 - Anlæg	0	255	0	0	0	455	721
3	XA-4632000236	DI Enghave Brygge ØF	BUU	2070 - Anlæg	0	-105	0	0	0	-810	-935
3	XA-4632000278	BUF Genhus. Kildevældskolen	BUU	2070 - Anlæg	0	9	0	0	0	-155	-149
3	XA-6099000001	Lybækgade/Grejsvej mont	BUU	2070 - Anlæg	0	-439	0	0	0	44	-393
3	XA-4631000001	OU-Model, teknisk projekt	BUU	2070 - Anlæg	-2.323	-4.478	620	0	0	13.802	7.980

Tabel 2.3 - Bevillingsmæssige ændringer ved afregninger med fortsættende anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

At pkt.	Projektdefinition	Anlægsprojektsnavn	Udvalg	Bevilling	i 1.000 kr. (2025 p/l)						løbende p/l
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Beløb i alt
4	XA-4632000054	Budget 2016 daginsti. Planlægg	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-2.939	0	-3.013
4	XA-4632000216	Plan 64 DI-grupper B19	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-4.336	0	-4.444
4	XA-4632000326	Planlægningspuljen 2022	BUU	2070 - Anlæg	-916	0	0	0	0	0	-916
4	XA-4632000396	Planlægningspuljen 2024	BUU	2070 - Anlæg	916	0	0	0	7.275	0	8.373
4	XA-4632000327	Afhjælpende foranstaltninger 2022	BUU	2070 - Anlæg	914	0	0	0	11	0	925
4	XA-4632000417	Afhjælpende foranstaltninger 2025	BUU	2070 - Anlæg	-914	0	0	0	-11	0	-925

Til:

Tabel 2.1 – Bevillingsmæssige ændringer ved afregninger med Kassen (i 1.000 kr.)

At pkt.	Projektdefinition	Anlægsprojektsnavn	Udvalg	Bevilling	i 1.000 kr. (2025 p/l)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	XA-4630000005	Vandsparecase 4	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	56	0
2	XA-4630000006	Legepladser OFS 20/21	BUU	2070 - Anlæg	197	0	0	0	0	0
2	XA-4630000010	Legepladser 2022	BUU	2070 - Anlæg	392	0	0	0	230	0
2	XA-4630000014	Elevator på Engskolen	BUU	2070 - Anlæg	0	-28	0	0	174	0
2	XA-4632000038	Tidlig opstart: Skoler & Fritid, B2015	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-1.388	0
2	XA-4632000050	Tidligt ops skoler Budget 2016 Pulje	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-6.668	0
2	XA-4632000233	FF Kirsebærhavens Sk	BUU	2070 - Anlæg	2.090	-3.055	0	0	0	0
2	XA-4632000239	Geislergade 32 - OFS 18/19	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-192	0
2	XA-4632000279	Tandklinik i Pilegården i Brønshøj	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-1.322	0
Afregninger med Kassen i alt:			ØU	KASSEN	-2.679	3.083	0	0	9.110	0

Tabel 2.2 – Bevillingsmæssige ændringer ved afregninger med Børne- og Ungdomsforvaltningens O/U-model (i 1.000 kr.)

At pkt.	Projektdefinition	Anlægsprojektsnavn	Udvalg	Bevilling	i 1.000 kr. (2025 p/l)				
					2025	2026	2027	2028	2029
3	XA-1724000002	Ryparken til Frederiksgård Skole	BUU	2070 - Anlæg	2.491	0	0	0	0
3	XA-1942000001	Midl afd Frejask- Anlæg	BUU	2070 - Anlæg	-1	0	0	0	0
3	XA-2001000003	Udvidelse af Brønshøj Skole, montering	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0
3	XA-4632000005	Skole i Sydhavnen	BUU	2070 - Anlæg	254	-620	0	0	-5.038
3	XA-4632000019	Etablering af Europaskolen	BUU	2070 - Anlæg	-6.240	0	0	0	-457
3	XA-4632000035	Udvid. Oehlenschlägergades Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-4.171
3	XA-4632000044	Ryparken til Frederiksgård Skole	BUU	2070 - Anlæg	8.317	0	0	0	-6.153
3	XA-4632000057	Urbanpl Flytning af 2 fritidshjem	BUU	2070 - Anlæg	-121	0	0	0	1.320
3	XA-4632000099	Nøglefær daginst Sassnitsgade	BUU	2070 - Anlæg	-14	0	0	0	-162

3	XA-4632000175	FF Brønshøj Skole, 2017	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-784
3	XA-4632000193	Midl afd Frejask	BUU	2070 - Anlæg	72	0	0	0	2.109
3	XA-4632000221	Di Lybækgade 12 gr B19	BUU	2070 - Anlæg	255	0	0	0	455
3	XA-4632000236	DI Enghave Brygge ØF	BUU	2070 - Anlæg	-105	0	0	0	-810
3	XA-4632000278	BUF Genhus. Kildevældskolen	BUU	2070 - Anlæg	9	0	0	0	-155
3	XA-6099000001	Lybækgade/Grejsvej mont	BUU	2070 - Anlæg	-439	0	0	0	44
3	XA-4631000001	OU-Model, teknisk projekt	BUU	2070 - Anlæg	-4.478	620	0	0	13.802

*NOTE: Ved en fejl i året 2024 er der udmøntet midler fra O/U-modellen i 2024 til projektet Udvidelse af Brønshøj Skole, montering uden Borgerrepræsentationens godkendelse som på forhånd er overført til aktuelt budget ved nærværende sag.

Tabel 2.3 - Bevillingsmæssige ændringer ved afregninger med fortsættende anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

At pkt.	Projektdefinition	Anlægsprojektsnavn	Udvalg	Bevilling	i 1.000 kr. (2025 p/l)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	XA-4632000054	Budget 2016 daginsti. Planlægg	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-2.939	0
4	XA-4632000216	Plan 64 DI-grupper B19	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	-4.336	0
4	XA-4632000326	Planlægningspuljen 2022	BUU	2070 - Anlæg	-916	0	0	0	0	0
4	XA-4632000396	Planlægningspuljen 2024	BUU	2070 - Anlæg	916	0	0	0	7.275	0
4	XA-4632000327	Afhjælpende foranstaltninger 2022	BUU	2070 - Anlæg	914	0	0	0	11	0
4	XA-4632000417	Afhjælpende foranstaltninger 2025	BUU	2070 - Anlæg	-914	0	0	0	-11	0

Ovenstående rettelser er indarbejdet i indstillingen.