



Bilag 2 - Økonomitabeller

Til Børne- og Ungdomsudvalget 15. november

Baggrund

I dette bilag præsenteres der for i alt følgende 5 økonomitabeller:

Tabel 1 - Afregninger med Kassen

Tabel 2 - Afregninger med Børne- og Ungdomsforvaltningens OU-model

Tabel 3 - Afregninger med fortsættende anlægsprojekter

Tabel 4 - Afregninger med fortsættende anlægsprojekt med henblik på senere afregning med finansposter ved Overførselssagen 2022/2023

Tabel 5 - Slutafregninger på anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Økonomitabellerne 1-4 viser de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser af sagen om anlægsregnskaber, der præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget d. 15. november 2023, og for Borgerrepræsentationen den 14. december 2023 med Økonomiudvalget som mellem trin.

Tabel 5 viser de afregninger af mer-/mindreforbrug på anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som vedlægges årsregnskabet for 2023, men som er nødvendig at afregne inden 2023 er over, og som skal se gennem en sag, hvor der gives politisk godkendelse.

Kopi sendt til:

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

15. november 2023

Sagsnummer i F2:
2023-16014

Dokumentnummer i F2:
3963529

Sagsnummer eDoc:
2023-0383750

Ansvarlig:
Bard Emurlahi

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Administrativ
Ressourcecenter

Økonomi
Kontor for Budget

Gyldenløvesgade 15,
6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Børne- og Ungdomsforvaltningen

ARC - Administrativ Ressourcecenter

Tabel 1 - Afregninger med Kassen (i 1.000 kr.)

At pkt.	Projektdefinition	Projektdefinitionsnavn	Udvalg	Bevilling	2023 p/1	i 1.000 kr. (2024 p/1)						Beløb i alt
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
3	XA-4632000006	Katrinedals Skole	BUU	2070 - Anlæg	-24	0	0	0	0	0	1.940	1.916
3	XA-4632000013	Ålekistevej 212, daginstitution, 10 gr.	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-10	-10
3	XA-4632000026	Udvid. Christianshavns Skole	BUU	2070 - Anlæg	248	0	0	0	0	0	404	652
3	XA-4632000029	FSR lærerarbejdspladser	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-1.424	-1.424
3	XA-4632000042	Genhus. 2 inst. Solvangcentret	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-48	-48
3	XA-4632000048	Flyt og udvid Gasværksvejens Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
3	XA-4632000056	Urbanpl parkeringspladser	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
3	XA-4632000058	Urbanpl 35 specialpladser	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
3	XA-4632000059	Urbanplanen Genhus Jokeren	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-42	-42
3	XA-4632000062	Decentral opsparing 2015/16	BUU	2070 - Anlæg	0	10	-171	0	0	0	0	-161
3	XA-4632000093	Decen ops Dagtilbud 2016/17	BUU	2070 - Anlæg	0	-42	-45	0	0	0	0	-87
3	XA-4632000094	Decen ops Dagtilbud special 2016/17	BUU	2070 - Anlæg	0	-4	0	0	0	0	0	-4
3	XA-4632000095	Decen ops Specialundervis 2016/17	BUU	2070 - Anlæg	0	-28	0	0	0	0	0	-28
3	XA-4632000096	Decen ops Undervisning 2016/17	BUU	2070 - Anlæg	0	-35	-30	0	0	0	-31	-96
3	XA-4632000194	Europaskolen, pavillioner	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
3	XA-4632000200	Bedste adm m2 B19 #AN301B-AP	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-48	-48
3	XA-4632000246	Leje pav Charlottesvej OFS18/19	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-1.871	-1.871
3	XA-4632000281	Dec. Opsparing over 4 pct. 2019/20	BUU	2070 - Anlæg	52	-54	-45	0	0	0	0	-47
3	XA-4632000320	Decentral opsparing (OFS 2014-15)	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-184	-184
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					276	-153	-291	0	0	0	-1.314	-1.482
3	Kassen		ØU	Kassen	-276	153	291	0	0	0	1.314	1.482
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					-276	153	291	0	0	0	1.314	1.482

Børne- og Ungdomsforvaltningen

ARC - Administrativ Ressourcecenter

Tabel 2 - Afregninger med Børne- og Ungdomsforvaltningens OU-model (Overskuds-Underskudsmodel) (i 1.000 kr.)

At pkt.	Projektdefinition	Projektdefinitionsnavn	Udvalg	Bevilling	2023 p/1	i 1.000 kr. (2024 p/1)						Beløb i alt:	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
3	XA-0173000002	Sundbyøster Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	-110	-110
3	XA-2187000003	Kildevældsskolen - genhusning	BUU	2070 - Anlæg	-32	0	0	0	0	0	0	-94	-126
3	XA-4632000004	Ørestad City Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	-2.888	-2.888
3	XA-4632000007	Udvid. af Vigerslev Allé Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	-1.749	-1.749
3	XA-4632000021	Sundbyøster Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	-2.058	-2.058
3	XA-4632000037	Udvid. Bellahøj Skole	BUU	2070 - Anlæg	-7	0	0	0	0	0	0	-832	-839
3	XA-4632000046	Udvidelse af Peder Lykke Skolen	BUU	2070 - Anlæg	-608	0	0	0	0	0	0	-2.407	-3.015
3	XA-4632000098	Udvid Lergravsparkens Skole	BUU	2070 - Anlæg	-2.605	0	0	0	0	0	0	-71	-2.676
3	XA-4632000101	Udvid Tove Ditlevsens skole	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	-2.131	-2.131
3	XA-4632000177	Udvidelse Vibenshus Skole	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	-557	-557
3	XA-4632000192	Frederiksgård Skolen, 14 spec. pladser	BUU	2070 - Anlæg	1.629	0	0	0	0	0	0	0	1.629
3	XA-4632000210	Frederiksgård Sk, restfinansiering, B19	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	-840	-840
3	XA-4632000220	Daginstitution Skellet, 5 grupper B19	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	89	89
3	XA-4632000225	Klitmøllervej, 8 grp. daginstitution	BUU	2070 - Anlæg	8	0	0	0	0	0	0	63	71
3	XA-4632000332	Kunst på Skolen i Nordøstamager	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	-36	-36
3	XA-6633000001	Nørrebrogade 209 MONT	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	-111	-111
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					-1.615	0	0	0	0	0	0	-13.732	-15.347
3	XA-4631000001	OU-Model, teknisk projekt	BUU	2070 - Anlæg	1.615	0	0	0	0	0	0	13.732	15.347
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					1.615	0	0	0	0	0	0	13.732	15.347

Børne- og Ungdomsforvaltningen

ARC - Administrativ Ressourcecenter

Tabel 3 - Afregning med fortsættende anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

At pkt.	Projektdefinition	Projektdefinitionsnavn	Udvalg	Bevilling	2023	2024 p/1					Beløb i alt:	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
3	XA-4632000259	Pulje til kap. foranstaltninger 2020	BUU	2070 - Anlæg	4.782	0	0	0	0	0	-652	4.130
3	XA-4632000290	Afhjælp. foranstaltninger 2021	BUU	2070 - Anlæg	694	0	0	0	0	0	0	694
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					5.476	0	0	0	0	0	-652	4.824
3	XA-4632000357	Afhjælpende foranstaltninger 2023	BUU	2070 - Anlæg	-694	0	0	0	0	0	0	-694
3	XA-4632000327	Afhjælpende foranstaltninger 2022	BUU	2070 - Anlæg	-4.782	0	0	0	0	0	652	-4.130
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					-5.476	0	0	0	0	0	652	-4.824

Børne- og Ungdomsforvaltningen

ARC - Administrativ Ressourcecenter

Tabel 4 - Afregning med fortsættende projekt med henblik på afregning med finansposter ved Overførelssagen 2023/2024 (1.000 kr.)

					2023 p/1	i 1.000 kr. (2024 p/1)						
At punkt	Projektdefinition	Projektdefinitionsnavn	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Beløb i alt:
3	XA-0161000003	Udskiftning af e-Undervisningsskærme	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	4.483	4.483
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					0	0	0	0	0	0	4.483	4.483
3	XA-4632000314	IT-Infrastruktur & IT-smartboards	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-4.483	-4.483
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					0	0	0	0	0	0	-4.483	-4.483

Børne- og Ungdomsforvaltningen

ARC - Administrativ Ressourcecenter

Tabel 5 - Slutafregninger for anlægsprojekter under 2 mio. kr.

At pkt.	Projektdefinition	Projektdefinitionsnavn	Udvalg	Bevilling	2023	i 1.000 kr. (2024 p/1)						Beløb i alt:
					p/1	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
3	XA-2003000001	Frederiksgård Skolen, 14 spec. pladser	BUU	2070 - Anlæg	-64	0	0	0	0	0	0	-64
3	XA-4632000187	Suppl. anlægsmidler Amager Fælled Skole	BUU	2070 - Anlæg	181	0	-122	-48	0	0	0	11
3	XA-4632000350	Heibergskolen PAV	BUU	2070 - Anlæg	150	0	0	0	0	0	0	150
3	XA-6043000001	Ny Skole Sluseholmen	BUU	2070 - Anlæg	-80	0	0	0	0	0	-206	-286
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					187	0	-122	-48	0	0	-206	-189
3	XA-4631000001	OU-Model, teknisk projekt	BUU	2070 - Anlæg	-187	0	122	48	0	0	206	189
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					-187	0	122	48	0	0	206	189
3	XA-4490000001	Ombygning af Områdekantoret Amager	BUU	2070 - Anlæg	10	0	0	0	0	0	0	10
3	XA-4630000015	Ny Placering af daginstitutionen Vartov	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	-1	0	0	0	-1
3	XA-4632000091	Træer Skoler	BUU	2070 - Anlæg	-45	0	0	0	0	0	-355	-400
3	XA-4632000092	Træer Daginstitutioner	BUU	2070 - Anlæg	-45	0	0	0	0	0	354	309
3	XA-4632000149	Lokalinddrag ny skole Sydhavn	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-52	-52
3	XA-4632000255	Dyvekeskolen-afhjælpende foranstaltninger	BUU	2070 - Anlæg	0	0	0	0	0	0	-72	-72
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					-80	0	0	-1	0	0	-125	-206
3		Kassen	ØU	Kassen	80	0	0	1	0	0	125	206
Bevillingsmæssige ændringer i alt:					80	0	0	1	0	0	125	206