

## Anlægsregnskaber for projekter med bruttobudget/-regnskab under 2 mio. kr.

### Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

| Projektdefinition                                  | Anlægsprojekt navn                              | Bevilling (U) | Bevilling (I) | Forbrug (U)  | Forbrug (I) | Afvigelse (U) | Afvigelse (I) | Forklaring af afvigelse  | Aktiveret (beløb) |
|--|---|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--|-------------------|
| <b>2070 - Anlæg ( i 1.000 kr., løbende priser)</b> |   |               |               |              |             |               |               |  |                   |
| <b>XA-2003000001</b>                               | <b>Frederiksgård Skolen, 14 spec. pladser**</b> | 1.200         | 0             | <b>1.136</b> | 0           | 64            | 0             | Mindreforbrug skyldes indeksering af monteringsbrev, der blev udmeldt med tilbagevirkende kraft.           | 0                 |
| <b>XA-4490000001</b>                               | <b>Ombygning af Områdekantoret Amager*</b>      | 200           | 0             | <b>210</b>   | 0           | -10           | 0             | Installation af glasvæg i forbundelse med ombygningen skabte merudgifter grundet behov for ekstraarbejder. | 0                 |
| <b>XA-4630000015</b>                               | <b>Ny Placering af daginstitutionen Vartov*</b> | 469           | 0             | <b>468</b>   | 0           | 1             | 0             | Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger   | 468               |
| <b>XA-4630000031</b>                               | Rådmandsgade Skole, ekstra lokale***            | 177           | 0             | <b>166</b>   | 0           | 11            | 0             | Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter.   | 166               |
| <b>XA-4632000076</b>                               | 16 daginstgr plan 70 daginstgr***               | -171          | 0             | <b>192</b>   | 0           | -363          | 0             | Merforbrug skyldes at planlægning af Ringertoften blev dyrre grundet behov for flere grupper end planlagt. | 0                 |
| <b>XA-4632000078</b>                               | Reno 3 daginstikøkkener - admbidrag             | 34            | 0             | <b>34</b>    | 0           | 0             | 0             | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0                 |
| <b>XA-4632000087</b>                               | Plan udvid Skolen ved Sundet admbidrag          | 373           | 0             | <b>373</b>   | 0           | 0             | 0             | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0                 |
| <b>XA-4632000090</b>                               | Plan sk Holmbladsgade admbidrag                 | 262           | 0             | <b>262</b>   | 0           | 0             | 0             | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0                 |

|                      |  |     |   |              |   |      |   |   |   |
|----------------------|--|-----|---|--------------|---|------|---|---|---|
| <b>XA-4632000091</b> | <b>Træer Skoler*</b>                   | 861 | 0 | <b>461</b>   | 0 | 400  | 0 | Mindreforbrug skyldes fejl i oprindelig rammefordeling mellem skoler og daginstitutioner jf. reelt behov. Samlet er puljen for træer i mindreforbrug. | 0 |
| <b>XA-4632000092</b> | <b>Træer Daginstitutioner*</b>         | 845 | 0 | <b>1.154</b> | 0 | -309 | 0 | Merforbrug skyldes fejl i oprindelig rammefordeling mellem skoler og daginstitutioner jf. reelt behov. Samlet er puljen for træer i mindreforbrug.    | 0 |
| <b>XA-4632000126</b> | Sankt Annæ Gymnasium***                | 75  | 0 | <b>98</b>    | 0 | -23  | 0 | Merforbrug skyldes, at omkostningerne til faglokale til håndværk og design blev dyre end forventet.   | 0 |
| <b>XA-4632000134</b> | Plan. 22 daginst.gr. honorar           | 308 | 0 | <b>308</b>   | 0 | 0    | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.   | 0 |
| <b>XA-4632000144</b> | Fensmarks sk undersøg honorar          | 101 | 0 | <b>101</b>   | 0 | 0    | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.   | 0 |
| <b>XA-4632000148</b> | Sk Sydhavnen 1 spor honorar            | 976 | 0 | <b>976</b>   | 0 | 0    | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.   | 0 |
| <b>XA-4632000149</b> | Lokalinddrag ny skole Sydhavn*         | 202 | 0 | <b>150</b>   | 0 | 52   | 0 | Mindreforbrug skyldes gunstig tilbud fra rådgiver COWI A/S på lokalplansarbejdet.   | 0 |
| <b>XA-4632000151</b> | Sk ved Sundet 1 spor honorar           | 267 | 0 | <b>267</b>   | 0 | 0    | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.   | 0 |
| <b>XA-4632000183</b> | Nørre Fælled Skole, plan. byggehonorar | 297 | 0 | <b>297</b>   | 0 | 0    | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.   | 0 |
| <b>XA-4632000184</b> | Plan Blågård Skole -honorar            | 318 | 0 | <b>318</b>   | 0 | 0    | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.   | 0 |
| <b>XA-4632000185</b> | Plan ny sk Sydh                        | 332 | 0 | <b>332</b>   | 0 | 0    | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.   | 0 |

|                      |  |           |   |            |   |     |   |  |   |
|----------------------|--|-----------|---|------------|---|-----|---|--|---|
| <b>XA-4632000187</b> | <b>Suppl. anlægsmidler Amager Fælled Skole**</b> | 671       | 0 | <b>682</b> | 0 | -11 | 0 | Længden af genhusningen varede lidt længere, og behovet for inventar var mere end oprindeligt budgetlagt.  | 0 |
| <b>XA-4632000197</b> | Restfinan FF honorar                             | 175       | 0 | <b>175</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000204</b> | Sk Nordøstamager Honorar B19                     | 817       | 0 | <b>817</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000206</b> | Sk Nordhavn plan honorar B19                     | 327       | 0 | <b>327</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000209</b> | Sk Gamles By plan Honorar B19                    | 344       | 0 | <b>344</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000212</b> | Plan sk Strand Bulv Hnr B19                      | 176       | 0 | <b>176</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000213</b> | Kirkebjerg Sk., spec.pl.,plan                    | 100       | 0 | <b>100</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000255</b> | <b>Dyvekeskolen-afhjælpende foranstaltninge*</b> | 315       | 0 | <b>243</b> | 0 | 72  | 0 | Mindreforbrug skyldes indeksering fra oprindelig anlægsbevilling på over 11 mio. kr., der ikke helt kom med ved politisk omprioritering af midlerne jf. OFS 20/21. | 0 |
| <b>XA-4632000258</b> | Fensmarkskolen - kapacitetsudvidelse             | <b>66</b> | 0 | 66         | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000265</b> | Artillerivej 69 H - byggehonorar                 | 43        | 0 | <b>43</b>  | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000273</b> | BUF Ruten 12 KKFO NY                             | 150       | 0 | <b>150</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000282</b> | BUF Skole på Torveporten                         | 586       | 0 | <b>586</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000284</b> | BUF Skole i Vejlandskvarteret                    | 295       | 0 | <b>295</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000305</b> | Tidlig opstart af skoler                         | 221       | 0 | <b>221</b> | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000308</b> | Kildevældsskolen HHR                             | 10        | 0 | <b>10</b>  | 0 | 0   | 0 | Ingen anmærkninger. Regnskab viser balance.  | 0 |

|                      |   |               |          |               |          |           |          |   |   |
|----------------------|---|---------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|---|---|
| <b>XA-4632000323</b> | Peder Lykke Skolen SP KAP                       | 135           | 0        | <b>135</b>    | 0        | 0         | 0        | Ingen anmærkninger.<br>Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000343</b> | Sluseholmen Skole Nøglefri                      | 8             | 0        | <b>8</b>      | 0        | 0         | 0        | Ingen anmærkninger.<br>Regnskab viser balance.  | 0 |
| <b>XA-4632000350</b> | <b>Heibergskolen PAV**</b>                      | 305           | 0        | <b>455</b>    | 0        | -150      | 0        | Uforudset udgift. Det blev nødvendigt at flagstang og hegn ved indgangen skulle fjernes og genopsættes.   | 0 |
| <b>XA-6043000001</b> | <b>Tidlig opstart -Ny Skole i Sluseholmen**</b> | 906           | 0        | <b>620</b>    | 0        | 286       | 0        | Mindreforbrug skyldes, at den tidlige opstartsperiode på Sydhavnsskolen og i Enghave ved Tove Ditlevsens Skole var kortere end oprindeligt budgetteret med. | 0 |
|                      | <b>Børne- og Ungdomsudvalget, i alt:</b>        | <b>12.776</b> | <b>0</b> | <b>12.756</b> | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>0</b> |   |   |

\*Afvigelse er afregnet med Kassen jf. BR 14-12-2023, pkt. 25,2

\*\* Afvigelse er afregnet med Børne- og Ungdomsforvaltningens OU-model (Overskuds-Underskudsmodel) jf. BR 14-12-2023, pkt. 25,2

\*\*\*Afvigelse afregnes med Børne- og Ungdomsforvaltningens O/U-model efter politisk tildelte rettigheder & pligter, et fortsættende projekt, eller med Kassen ved 1. fejebakkesag 2024.