



Bilag 2 - Økonomitabeller

Til: Børne- og Ungdomsudvalget; Økonomiudvalget & Borgerrepræsentationen

Baggrund

Bilag 2 inkluderer i alt tre økonomitabeller:

Tabel 2.1 - Bevillingsmæssige ændringer ved afregninger med Kassen

Tabel 2.2 - Bevillingsmæssige ændringer ved afregninger med Børne- og Ungdomsforvaltningens O/U-model

Tabel 2.3 - Bevillingsmæssige ændringer ved afregninger med fortsættende anlægsprojekter

Økonomitabellerne 2.1 - 2.3 viser de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser af sagen om anlægsregnskaber, som Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller overfor Børne- og Ungdomsudvalget d. 21. maj 2025, og for Borgerrepræsentationen den 19. juni 2025.

Tabellerne viser størrelsen på de budgetter og periodiseringen heraf, som Børne- og Ungdomsforvaltningen enten afregner med Kassen, forvaltningens egen overskuds/underskudsmodel (O/U-model), eller som forvaltningen viderefører til nyere anlægspuljer i nærværende sag.

Kopi sendt til:

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

26. juni 2025

Sagsnummer i F2:
2024-14844

Dokumentnummer i F2:
3963529

Sagsnummer eDoc:
2024-0277633

Ansvarlig:
Bard Emurlahi

Børne- og
Ungdomsforvaltningen

Administrativ
Ressourcecenter

Center for Økonomi & IT
Budgetkontoret

Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativ Ressourcecenter

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

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativ Ressourcecenter

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

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativ Ressourcecenter

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