

Anlægsregnskaber for projekter med bruttobudget/-regnskab under 2 mio. kr.												
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget												
Projektdefinition	Projektdefinitionsnavn	Frigivet (beløb)	Budget (U), som det fremgår af Kvantum	Budget (I), som det fremgår af Kvantum	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Afvigelse (U)	Afvigelse (I)	Afvigelse i pct. (U)	Afvigelse i pct. (I)	Forklaring af afvigelse	Registreret værdi i anlægs-kartoteket
2070 - Anlæg (i 1.000 kr., løbende priser)												
XA-4630000026	Køkkenfaciliteter i daginst., screening**	600	629	0	366	0	263	0	42%	0%	Mindreforbrug kan henføres til gunstige screeningstilbud fra Meyers Madhus.	0
XA-4630000028	Hørgården, nedskalering**	751	751	0	751	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser tilnærmelsesvis balance. Ingen anmærkninger.	0
XA-4630000050	Lukning af Børnehuset Cobra**	426	443	0	130	0	313	0	71%	0%	Institutionsbygningen til Børnehuset Cobra viste kun mindre skader og slitage ved nedlukning end oprindeligt budgetteret med.	0
XA-4630000051	Vippen & Tvillingehuset, sammenlægning**	291	301	0	83	0	218	0	72%	0%	Institutionsbygningen til daginstitutionen Vippen viste kun mindre skader og slitage ved nedlukning end oprindeligt budgetteret med.	0
XA-4630000054	Lukning af Parkhøj**	320	334	0	24	0	310	0	93%	0%	Ved lukning af daginstitutionen Parkhøj viste bygningen ingen indvendige skader, der krævede udbedring grundet tilstrækkelig løbende vedligehold.	0
XA-4630000055	Lukning af Bellahøj Børnehave**	1.129	1.148	-500	316	-500	832	0	72%	0%	Ved lukning af daginstitutionen Bellahøj Børnehaven blev institutionens egenkapital overordnet anvendt til genopretholdelse af legemål. Kommunal medfinansiering er ligeledes ikke opbrugt.	0
XA-4632000070	Plan flyt Gasværksvejens Sk Admbidrag**	442	463	0	463	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance. Ingen anmærkninger.	0
XA-4632000083	Hyltebjerg Skole - Admbidrag**	1.395	1.515	0	1.369	0	146	0	10%	0%	Grundet efterfølgende projektmæssige ændringer og sammenlægning med Damhusegenens Skole blev der anvendt mindre projektledelsestid på det oprindelige Hyltebjerg Skole projekt.	0
XA-4632000145	Fensmarksk undersøgelse B18**	419	483	0	483	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance. Ingen anmærkninger.	0

Projektdefinition	Projektdefinitionsnavn	Frigivet (beløb)	Budget (U), som det fremgår af Kvantum	Budget (I), som det fremgår af Kvantum	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Afvigelse (U)	Afvigelse (I)	Afvigelse i pct. (U)	Afvigelse i pct. (I)	Forklaring af afvigelse	Værdi i anlægs-kartoteket
2070 - Anlæg (i 1.000 kr., løbende priser)												
XA-4632000189	Genhus Fritidcen Nøbro**	0	34	0	123	0	-89	0	-262%	0%	Merforbrug kan henføres til annulleringsomkostninger for projektet, som ikke blev håndteret rigtigt ved Budgettale 2019.	0
XA-4632000280	BUF Genpl. Sundby Idrætspark*	311	337	0	229	0	108	0	32%	0%	Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter i forbindelse med flytning og samlokalisering af klubberne.	0
XA-4632000347	Screening Natur & Miljøstation**	1.050	1.153	0	146	0	1.007	0	87%	0%	Mindreforbrug kan henføres til, at det i 2025 blev klart i planlægningsfasen, at det projekterede anlægsprojekt ikke kunne gennemføres pga. fredning og øvrige myndighedskrav.	0
XA-4632000371	Bavnehøj Skole GODS**	851	869	0	869	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance. Ingen anmærkninger.	0
XA-4632000379	Husum Skole FFT**	1.135	1.138	0	1.046	0	92	0	8%	0%	Mindreforbrug henføres til gunstige tilbud på udearealsetablering.	1.046
XA-4632000387	Levantkaj TDL**	117	117	0	117	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance. Ingen anmærkninger.	0
XA-4632000394	Bella Center DI**	1	1	0	1	0	0	0	0%	0%	Regnskab udviser tilnærmelsesvis balance. Ingen anmærkninger.	0
XA-4632000397	Ørestads Boulevard 224 PLAN**	9	9	0	9	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance. Ingen anmærkninger.	0
XA-4632000399	Strandparksolen MOD PLAN**	156	160	0	160	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance. Ingen anmærkninger.	0
XA-4632000420	Tandlægestole i Voldparken, screening**	414	411	0	91	0	320	0	78%	0%	Mindreforbrug kan henføres til at screeningen på tandklinikkerne blev budgetteret på begrænsede nøgletal.	0

Projektdefinition	Projektdefinitionsnavn	Frigivet (beløb)	Budget (U), som det fremgår af Kvantum	Budget (I), som det fremgår af Kvantum	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Afvigelse (U)	Afvigelse (I)	Afvigelse i pct. (U)	Afvigelse i pct. (I)	Forklaring af afvigelse	Værdi i anlægs-kartoteket
2070 - Anlæg (i 1.000 kr., løbende priser)												
XA-4632000423	Voldparken tandklinik, plan.**	78	79	0	79	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance. Ingen anmærkninger.	0
XA-4637000010	Intraorale 3D-scannere (3D)**	1.780	1.780	0	1.795	0	-15	0	-1%	0%	Marginalt merforbrug giver ikke anledning til bemærkninger.	0
XA-5338000001	Holdberg KKFO, boldbaneopgradering**	196	196	0	196	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance. Ingen anmærkninger.	196
XA-1998000003	Mont Sp.pl Kirkebjerg**	1.599	1.656	0	646	0	1.010	0	61%	0%	Projektet blev annulleret ved Overførselssagen 2024/2025, da behovsprognosen viste, at der ikke var behov for tilbygningen og specialpladserne. Skolens inventar- og monteringsbehov var derfor mindre .	0
XA-2111000004	Udvid Oehlenschlägersgades Sk, udeareal**	1.000	1.019	0	1.224	0	-205	0	-20%	0%	Merforbrug skyldes ekstra uforudsete udgifter til afvandingsproblemer i forlængelse af etableringen af udearealerne.	1.224
Børne- og Ungdomsudvalget i alt:		14.470	15.026	-500	10.716	-500	4.310	0	29%	0		2.466

*Mer-/mindreforbrug afregnes med O/U-modellen ifa. 2 Anlægsoversigt 2026.

** Mer-/mindreforbrug afregnes med KASSEN ifa. 2 Anlægsoversigt 2026.