

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

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Projektdefinition	Projektdefinitionsnavn	Frigivet beløb (Udgift)	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
2070 - Anlæg (i 1.000 kr., løbende priser)											
XA-0165000002	Udvid Lergravsparkens Skole*	900	891	0	1.865	0	-974	0	-109%	0%	Merforbrug kan henføres større behov for inventar end hvad skolen blev bevillet monteringsbevilling til.
XA-1786000001	Nyboder Skole Genhusning HHR*	240	240	0	238	0	2	0	1%	0%	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
XA-1725000001	UIU Kapacitetsudvidelse AFH**	270	270	0	272	0	-2	0	-1%	0%	Merforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
XA-1863000002	Fensmarkskolen MONT*	332	313	0	312	0	1	0	0%	0%	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
XA-1938000002	Hanssted Skole Genhusning HHR	230	230	0	230	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance
XA-4630000009	Bryghusgrunden**	393	408	0	399	0	9	0	2%	0%	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
XA-4630000024	Åbne Skolegårde	1.072	1.094	0	1.094	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance
XA-4630000027	Ildræt & Bevægelsesfaciliteter, screen**	1.500	1.534	0	1.537	0	-3	0	0%	0%	Merforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
XA-4630000029	Rubinsteinsvej 51, optimering, plan.**	316	319	0	195	0	124	0	39%	0%	Mindreforbrug kan henføres til gunstige tilbud på projektering og planlægning.
XA-4632000072	Plan Nyboder Skole - Admbidrag	179	179	0	179	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance.
XA-4632000077	Reno 3 daginstikkekener - Påbud***	209	209	0	229	0	-20	0	-10%	0%	Merforbrug kan henføres til yderligere slidtage af køkkenerne.
XA-4632000154	Plan Mads Ellebjerger honorar	68	69	0	69	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance
XA-4632000208	Skolen i Sydhavn Genhusning Hnr B19	217	229	0	229	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance
XA-4632000230	Madskole Ellebjerger B19*	242	280	0	447	0	-167	0	-60%	0%	Merudgifter skyldes behov for ekstra inventar, eftersom oprindelig planlagte spiseområde ikke ville have nok plads til samtlige elever.
XA-4632000307	Samlokalisering II	792	838	0	838	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance.
XA-4632000340	Ryparken 75 TDL*	700	704	0	693	0	11	0	2%	100%	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
XA-4632000345	Hanssted Skole FLT*	32	36	0	12	0	24	0	67%	0%	Mindreforbrug kan henføres til mindre uforudsete udgifter i forbindelse med flytningen.
XA-4632000360	Frejaskolen Tagetage	36	37	0	37	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance.
XA-4632000366	Nørrebrogade 209 DI*	363	363	0	358	0	5	0	1%	0%	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
XA-4632000368	Engskolen PLAN	18	70	0	70	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance.
XA-4632000369	Gårdstedet OMB	30	31	0	31	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance.
XA-4632000376	Harrestrup Å Tilpasning PLAN	233	233	0	233	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance.
XA-4632000377	Enghavevej/Rubinen PLAN	93	93	0	93	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance.
XA-4632000380	Bavnehøj Skole FFT**	82	82	0	85	0	-3	0	-4%	0%	Merforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
XA-4632000390	Månestrålen Klyngelederkontor	18	18	0	18	0	0	0	0%	0%	Regnskab viser balance.
XA-4632000402	Korsager Skole, ombygning af lokaler**	801	803	0	704	0	99	0	12%	0%	Mindreforbrug kan henføres til mindre uforudsete udgifter.
XA-4637000009	Journaliseringsprojekt: Nordic Clouds**	1.400	1.400	0	1.458	0	-58	0	-4%	0%	Merforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
XA-6325000001	Forbedret systemunderstøttelse**	394	423	0	425	0	-2	0	0%	0%	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
Børne- og Ungdomsudvalget i alt:		11.160	11.396	0	12.350	0	-954	0	-8,4%	-	

*Afvigelse afregnes med Børne- og Ungdomsforvaltningens O/U-model ved 2. Anlægsoversigt 2025 eller ved 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025

**Afvigelse afregnes med Kassen ved 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025

***Afvigelse afregnes med fortsættende anlægsprojekt eller anlægspulje, der er afsat med samme formål.