



## Bilag 1 – Budget, måltals- & økonomitabeller

**Til:** Børne- og Ungdomsudvalget;

### Baggrund

Bilaget indeholder i alt følgende **3** tabeller:

#### **Tabel 1 – Udviklingen af Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsmåltal for 2025**

#### **Tabel 2 – Tabel over anlægsbudget- & måltal, mulige reperiodiseringer & overbookingsprocent for 2025**

#### **Tabel 3 – Bevillingsmæssige ændringer & reperiodiseringer**

*Tabel 1* viser forvaltningens fastlagte anlægsmåltal for 2025, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 5. november 2024. Herudover viser tabellen også hvilke anlægsmåltalskonsekvenser efterfølgende politiske sager vil have for forvaltningen.

*Tabel 2* beskriver det nuværende manglende anlægsmåltal i 2025 og viser ligeledes hvilke tiltag forvaltningen anbefaler for at sikre, at udvalget overholder anlægsmåltallet i 2025.

Tabel 3 viser, hvilke anlægsprojekter forvaltningen anbefaler reperiodiseret med henblik på at anlægsmåltallet for 2025 overholdes. Godkendelse af foreslåede bevillingsmæssige ændringer på anlægsprojekterne i tabel 3 og overbookingsprocenten i tabel 2 vil ligeledes betyde, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan overholde anlægsmåltallet i 2024.

De bevillingsmæssige ændringer i tabel 3 indarbejdes ved 1. anlægsoversigt 2025.

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [TeamRegnskab@okf.kk.dk](mailto:TeamRegnskab@okf.kk.dk)

**11. december 2024**

Sagsnummer i F2:  
2024-18004

Dokumentnummer i F2:  
6630675

Sagsnummer eDoc:  
2024-0317785

Ansvarlig:  
Bard Emurlahi

Børne- og  
Ungdomsforvaltningen

Administrativ  
Ressourcecenter

Økonomi  
Budgetkontoret

Gyldenløvesgade 15, 6  
1502 København V

EAN-nummer:  
5798009383716

**Børne- og Ungdomsforvaltningen**  
**Administrativ Ressourcecenter – ARC**

**Tabel 1** – Udviklingen i Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsmåltal for 2025

Beskrivelse	i mio. kr. (2025 p/l)
	<b>2025</b>
Forvaltningens anlægsmåltal for 2025 ved Anlægsstyringssagen*	<b>251,0</b>
Ændringer i forvaltningens anlægsmåltal grundet politiske sager	
3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024	-11,1
4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024	+0,9
Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsmåltal i 2025	<b>240,8</b>

\* Godkendt af Økonomiudvalget den 5. november 2024 ved punkt 4 i udvalgets dagsorden

**Tabel 2** – Tabel over anlægsbudget- & måltal i 2025, mulige reperiodiseringer & overbookingsprocent

Beskrivelse	i mio. kr. (2025 p/l)
	<b>2025</b>
Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsmåltal i 2025	240,8
Anlægsbudget i 2025 efter 4. Anlægsoversigt 2024	332,8
Nuværende balance på anlægsmåltallet i 2025	<b>-92,0</b>
Frigørelse af anlægsmåltal ved reperiodiseringer	24,5
Vægtet gennemsnitlig overbookingsprocent på 21,2%	67,5
Balance på forvaltningens anlægsmåltal i 2025 ved vedtaget sag:	<b>0,0</b>

**Børne- og Ungdomsforvaltningen**  
**Administrativ Ressourcecenter – ARC**

**Tabel 3** – Bevillingmæssige ændringer & reperiodiseringer

At punkt	Anlægsprojekt	Need-to	Bevilling	Afdeling	i 1.000. kr. (2025 p/l)				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Skodsborgsgade, Ombygning	Ja	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.771	1.771	0	0	0
1	Korsager Skole, HHR, ekstraarbejder	Nej	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.845	1.845	0	0	0
1	Arena Kvarterets Skole	Ja	2070 - Anlæg	Kapacitet	-2.000	0	2.000	0	0
1	Tingbjergpuljen	Ja	2070 - Anlæg	Kapacitet	-2.092	2.092	0	0	0
1	Store Torv DI	Ja	2070 - Anlæg	Kapacitet	-2.500	0	2.500	0	0
Reperiodiseringer grundet tidsforskydninger:					-10.208	5.708	4.500	0	0
1	Sammenlokalisering af Barndommens Land & Valhalla,	Nej	2070 - Anlæg	Bygningsdrift	-1.600	1.600	0	0	0
1	Skolen på Islands Brygge	Ja	2070 - Anlæg	Kapacitet	-2.100	0	0	0	2.100
1	Harrestrup Å Skole TDL	Ja	2070 - Anlæg	Kapacitet	-1.619	0	0	1.619	0
1	Harrestrup Å Fælles Skole	Ja	2070 - Anlæg	Kapacitet	-5.435	0	5.435	0	0
Reperiodiseringer grundet aktivitetsændringer:					-10.754	1.600	5.435	1.619	2.100
1	Udvidelse af Skolen i Sydhavnen med 1 spor	Ja	2070 - Anlæg	Kapacitet	-4.309	0	4.309	0	0
Reperiodiseringer grundet udskydelser:					-4.309	0	4.309	0	0
1	Planlægningspulje til kommende dagtilbudsbyggerier	Ja	2070 - Anlæg	Kapacitet	800	0	0	0	-800
Reperiodiseringer grundet prioritering af anlægsprojekter:					800	0	0	0	-800
<b>Reperiodiseringer i alt:</b>					<b>-24.471</b>	<b>7.308</b>	<b>14.244</b>	<b>1.619</b>	<b>1.300</b>