

Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen
1.000 kr., 2025-p/1

Anlægsoversigt, første kvartal 2025

Bilaget viser budgetomplaceringer på en række af Byggeri Københavns og Teknik- og Miljøforvaltningens projekter. Omplaceringerne er fordelt på seks grupperinger:

1. Anlæg: Restbudgetter fra planlægningsbevillinger overføres til selve anlægsprojektet.
2. OU-model: Afregning af anlægsprojekter med overskuds-/underskudsmodellen.
3. Rettelser: Rettelser til tidligere indarbejdede omplaceringer.
4. Udestår: Budget overføres fra ibrugtagne projekter til nye projekter til håndtering af færdiggørelsesarbejder, således at anlægsprojektet kan afsluttes og regnskabsaflægges.
5. Kassen: Restbudget tilbageføres til kassen
6. Udmøntning: Udmøntning af midler til konkrete projekter fra over-/underskudsmodellen

For Byggeri København er det kun på projekter i grupperingen "OU-model", der er tale om en reel budgetafvigelse. På projekterne er der enten et mer- eller mindreforbrug i forhold til projektets nuværende budget, som afregnes med Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel.

Udvalg	Type af omplacering	Beskrivelse (projekttitel)	Bevilling	Løbenummer	Udgift/ indtægt	2030	2033
ØU	OU-model	Saldo OU-model, teknisk projekt	Byggeri København, anlæg	XB-4273000004	udgift	-34.624	70.600
ØU	OU-model	2696 Blågård Skole, HHR	Byggeri København, anlæg	XB-4273000014	udgift	4.270	0
ØU	OU-model	Udestår Store Mølle Vej 13, DI, nybyg	Byggeri København, anlæg	XB-4327000239	udgift	-4.528	0
ØU	OU-model	Udestår Skole på Sluseholmen, nybyg.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000293	udgift	0	-50.000
ØU	OU-model	Udestår Nordøst Amager Skole, nybyg.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000294	udgift	0	-13.000
ØU	OU-model	Udestår Rosenvængets Hovedvej, 120 sp. p	Byggeri København, anlæg	XB-4327000240	udgift	-20.146	0
ØU	OU-model	Udestår 1579 Kalvebod Fælled Sk. Ny i Ør	Byggeri København, anlæg	XB-4327000184	udgift	-10.057	0
ØU	OU-model	2830 Heibergskolen, HHR	Byggeri København, anlæg	XB-4273000008	udgift	-14.400	0
ØU	OU-model	Stejlepladsen, DI, 8 grupper, nybyg, SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000256	udgift	7.730	0
ØU	OU-model	Tingbjerg Skole, Kloakseparering, reno.,	Byggeri København, anlæg	XB-4325000306	udgift	2.000	0
ØU	OU-model	Store Torv, DI, 8 grupper, nybyg, SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000257	udgift	4.500	0
ØU	OU-model	Sydhavn, Topstykket, DI	Byggeri København, anlæg	XB-4327000193	udgift	6.000	0
ØU	OU-model	CSV, Ryparken og Frankrigsgade, ombyg	Byggeri København, anlæg	XB-4325000214	udgift	8.170	0
ØU	OU-model	2858 Bavnehøj Skole, FF	Byggeri København, anlæg	XB-4325000138	udgift	16	0
ØU	OU-model	Ørestad Skole, faglokaler, Screening	Byggeri København, anlæg	XB-4325000206	udgift	184	0
ØU	OU-model	Granvej social moder., botilbud, nybyg.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000154	udgift	-17.015	0
ØU	OU-model	Udestår Skolen på Amagerbro DI, nybyg.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000269	udgift	0	-7.600
ØU	OU-model	Sundholmsvej 16, Herbergcenter, renovering	Byggeri København, anlæg	XB-4328000137	udgift	1.500	0
ØU	OU-model	Brandsikring af Klarahuset, Ren	Byggeri København, anlæg	XB-4328000155	udgift	1.500	0
ØU	OU-model	Møllegade, Center for Diabetes, Nybyg	Byggeri København, anlæg	XB-4328000145	udgift	1.500	0
ØU	OU-model	Sundby Idrætspark, kunstgræsbane, nybyg	Byggeri København, anlæg	XB-4328000222	udgift	300	0
ØU	OU-model	Margrethesholm 1, DI	Byggeri København, anlæg	XB-6133000039	udgift	21.900	0
ØU	OU-model	2293 EAT Centralkøkken	Byggeri København, anlæg	XB-4327000044	udgift	10.000	0
ØU	OU-model	Heerup Skole, Specialskole, Tilbygning	Byggeri København, anlæg	XB-6133000054	udgift	9.200	0
ØU	OU-model	Tingbjerg Skole, DI, Nybyg, SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000244	udgift	21.800	0
ØU	OU-model	Baldersgade, botilbud, ombyg, plan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4328000257	udgift	200	0
TMU	Udmøntning	Mer-/mindreforbrug - vejenopretning	Genopretningsrammen, TMF	XP-4180000002	udgift	0	-10.000
TMU	Udmøntning	OU-model på Ordinær anlæg	Ordinær anlæg	XA-1445000001	udgift	0	-3.000
TMU	Udmøntning	Østre Gasværk, aktivitetsring/adgangsvej	Ordinær anlæg	XP-1577000017	udgift	0	3.000
TMU	Udmøntning	Frederiksborgvej, genopretning GP24	Ordinær anlæg	XP-5763000080	udgift	0	10.000
I alt						0	0