

Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende over-/underskudsmodellen og øvrige ændringer af teknisk karakter

Anlægsoversigt, fjerde kvartal 2023

1.000 kr., 2023/2024-p/1

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

1. Anlæg: Restbudgetter fra planlægningsbevillinger overføres til selve anlægsprojektet.
2. OU-model: Afregning af afsluttede 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: Budgettet udmøntes til konkrete projekter under de overordnede puljer.

Det er 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 de respektive overskuds-/underskudsmodeller.

OU-angiv OU
Sagstype BR - SAG
Dato (Alle)

Udvalg	Type af omplacering	Afvigelse ift. samlet projekt-bevilling	Beskrivelse (projekttitel)	Bevilling	Løbenummer	Udgift/ indtægt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ØU	Anlæg	4 %	Bavnehøj Idrætsanl., Klubhus, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000160	udgift	-29	0	0	-9	0	0	0	0	-13	0	0
ØU	Anlæg	4 %	Bavnehøj Idrætsanlæg, klubhus, nybyg	Byggeri København, anlæg	XB-4328000205	udgift	29	0	0	9	0	0	0	0	13	0	0
ØU	Anlæg	21 %	Ragnhildgade, DI, 6 spec.gr, nybyg	Byggeri København, anlæg	XB-4327000206	udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0
ØU	Anlæg	21 %	Ragnhildgade, DI, 6 spec.gr, plan. bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4273000030	udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267	0
ØU	Anlæg	27 %	Støjlepladsen, DI, plan. bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000208	udgift	-263	0	0	-48	0	0	0	0	-189	0	0
ØU	Anlæg	27 %	Støjlepladsen, DI, 8 grupper, nybyg, SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000256	udgift	263	0	0	48	0	0	0	0	189	0	0
ØU	Anlæg	52 %	Kulturhus i Brønshøj G. Sk, plan. bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4327000165	udgift	12	0	0	-20	0	0	0	0	-662	0	0
ØU	Anlæg	52 %	Kulturhus i Brønshøj G. Skole, ombyg	Byggeri København, anlæg	XB-4327000174	udgift	-12	0	0	20	0	0	0	0	662	0	0
ØU	Anlæg	17 %	Østre Kapel, reno.og modernis., plan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4328000168	udgift	31	0	0	-15	0	0	0	0	-245	0	0
ØU	Anlæg	17 %	Østre Kapel, ombygning til teaterbygning	Byggeri København, anlæg	XB-4328000226	udgift	-31	0	0	15	0	0	0	0	245	0	0
ØU	Anlæg	87 %	Ørestad Syd, Kunstgræsbane, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000169	udgift	-1.253	0	0	-51	0	0	0	0	-260	0	0
ØU	Anlæg	87 %	Ørestad Idrætspark, 11mandsbane, nybyg	Byggeri København, anlæg	XB-4328000221	udgift	1.253	0	0	51	0	0	0	0	260	0	0
ØU	Anlæg	57 %	Beach-anlæg på Emdrupparkens, Plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000195	udgift	6	0	0	-9	0	-175	0	0	-9	0	0
ØU	Anlæg	57 %	Emdrupparkens Idrætsanlæg,beachanlæg,nyb	Byggeri København, anlæg	XB-4328000224	udgift	-6	0	0	9	0	175	0	0	9	0	0
ØU	Anlæg	42 %	Store Torv, nybyg, DI, plan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4325000239	udgift	-346	0	0	-50	0	0	0	0	-357	0	0
ØU	Anlæg	42 %	Store Torv, DI, 8 grupper, nybyg, SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000257	udgift	346	0	0	50	0	0	0	0	357	0	0
ØU	Anlæg	48 %	Nedtagning Amager Strandvej 3, pavillon	Byggeri København, anlæg	XB-6133000156	udgift	148	0	318	103	0	0	0	0	0	95	0
ØU	Anlæg	48 %	Amager Strandvej 3, pavillon, plan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-6133000065	udgift	-148	0	-318	-103	0	0	0	0	0	-95	0
ØU	OU-model		Saldo OU-model, teknisk projekt	Byggeri København, anlæg	XB-4273000004	udgift	27	-111	0	86	0	111	0	-172	1.566	-533	0
ØU	OU-model	0 %	Frederiksgård Skole spec.tplan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4327000111	udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	OU-model	100 %	2262 Ørestad-Syd. 3.2, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000133	udgift	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	684	0
ØU	OU-model	100 %	2853 Moderniseringspulje, Skoler	Byggeri København, anlæg	XB-4327000084	udgift	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	-346	0
ØU	OU-model	100 %	Skøjtebane,Genforeningspladsen, plan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4328000209	udgift	0	111	0	0	0	-111	0	0	0	-50	0
ØU	OU-model	100 %	Pulje Anlægsregnskaber 2023	Byggeri København, anlæg	XB-4273000048	udgift	1.063	0	0	0	0	0	0	0	0	-79	0
ØU	OU-model	100 %	Taskforce projekt 2023	Byggeri København, anlæg	XB-4273000148	udgift	395	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0
ØU	OU-model	100 %	Nedtag Greisvej, Pav	Byggeri København, anlæg	XB-4327000222	udgift	-1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	OU-model	1 %	Kirsebærhavens sk, pavillon, forlængelse	Byggeri København, anlæg	XB-4325000184	udgift	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	OU-model	78 %	Ombygning af Torveporten 9, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4273000040	udgift	1	0	0	-14	0	0	0	0	-468	0	0
ØU	OU-model	93 %	Tidlig opstart Valby skoler, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4273000041	udgift	6	0	0	-38	0	0	0	0	-1.230	0	0
ØU	OU-model	50 %	Husum Skole, Pavillon forlængelse	Byggeri København, anlæg	XB-4325000179	udgift	209	0	0	-19	0	0	0	172	0	0	0
ØU	OU-model	40 %	Pavillonbyggerier, DI, forlæng, plan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4327000142	udgift	-342	0	0	-15	0	0	0	0	132	0	0
ØU	OU-model	59 %	2606 Østre Gasværk, Parkeringshus	Byggeri København, anlæg	XB-4328000003	udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-483	0
ØU	Udestår	0 %	2303 Guldberg Skole HHR SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000100	udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	Udestår	0 %	2695 Guldberg Skole, Udvidelse af	Byggeri København, anlæg	XB-4325000134	udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMU	Udmøntning		Ledige midler	Ordinær anlæg	XA-1445000002	udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.064
TMU	Udmøntning		Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	Ordinær anlæg	XP-5763000068	udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.064
I alt							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0