

Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen

1.000 kr., 2024 i 2024-p/l, 2025 og frem i 2025-p/l

Anlægsoversigt, fjerde kvartal 2024

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 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 regnskabs aflægges.
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 | Afvigelse ift. samlet projektbevilling | Beskrivelse (projekttitel) | Bevilling | Løbenummer | Udgift/ indtægt | 2024 | 2026 | 2027 | 2030 | 2033 |
|--------------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ØU | OU-model | | Saldo OU-model, teknisk projekt | Byggeri København, anlæg | XB-4273000004 | udgift | -2.002 | 26 | 12 | 1.147 | -2.890 |
| ØU | OU-model | | Udestår Damhusengens Skole, Fritidshjem | Byggeri København, anlæg | XB-4325000232 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| ØU | OU-model | | Udestår 1639 Christianshavns Sk, Kap B20 | Byggeri København, anlæg | XB-4327000191 | udgift | 1.879 | -26 | -12 | -1.147 | 0 |
| ØU | OU-model | | Pulje til Anlægsregnskaber 2024 | Byggeri København, anlæg | XB-4273000151 | udgift | 59 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| ØU | OU-model | | Taskforce projekt 2024 | Byggeri København, anlæg | XB-4273000152 | udgift | 64 | 0 | 0 | 0 | 817 |
| ØU | OU-model | | Ellebjerger Skole, FFT og Madskole, ombyg | Byggeri København, anlæg | XB-4325000237 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| TMU | Udmøntning | | Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning | Genopretningsrammen, TMF | XP-4180000002 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.988 |
| TMU | Udmøntning | | OU-model på Ordinær anlæg | Ordinær anlæg | XA-1445000001 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.023 |
| TMU | Udmøntning | | Forbedrede offentlige toiletter | Ordinær anlæg | XA-2662000018 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 |
| TMU | Udmøntning | | Pulje til toiletter | Ordinær anlæg | XA-2662000022 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 |
| TMU | Udmøntning | | Parkbroer, renovering OF20-21 | Ordinær anlæg | XP-1573000166 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 |
| TMU | Udmøntning | | Kulbaneparken, legeplads | Ordinær anlæg | XP-1577000092 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538 |
| TMU | Udmøntning | | Blågårdsgade, genopretning B24 | Ordinær anlæg | XP-5763000155 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538 |
| TMU | Udmøntning | | Tomsgårdsvej, genopretning B21 | Ordinær anlæg | XP-5763000050 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.280 |
| TMU | Udmøntning | | Stevsgade, genopretning B21 | Ordinær anlæg | XP-5763000052 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.405 |
| TMU | Udmøntning | | Bavnehøj Allé, genopretning B21 | Ordinær anlæg | XP-5763000065 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 |
| TMU | Udmøntning | | Irlandsvej, genopretning GP24 | Ordinær anlæg | XP-5763000081 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.690 |
| TMU | Udmøntning | | Churchillparken, genopretning B23 | Ordinær anlæg | XP-5763000126 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.640 |
| I alt | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |