

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 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	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