

Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer OU-modellen

1.000 kr., 2022/2023-p/l

Anlægsoversigt, fjerde kvartal 2022

Bilaget viser budgetomplaceringer på en række af Byggeri Københavns projekter. Omplaceringerne er fordelt på tre grupperinger:

1. Anlæg: Restbudgetter fra planlægningsbevillinger overføres til selve anlægsprojektet.
2. OU-model: Afregning af afsluttede anlægsprojekter med overskuds-/underskudsmodellen.
3. Udestår: Budget overføres fra ibrugtagne projekter til nye projekter til håndtering af færdiggørelsesarbejder, således at anlægsprojektet kan afsluttes og regnskabsaflægges.

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 Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel.

Sagstype BR - SAG

Dato 01.12.2022

Udvalg	Type af omplacering	Afvigelse ift. samlet projektbevilling	Beskrivelse (projekttitel)	Bevilling	Løbenummer	Udgift/ indtægt	2022	2028	2030	2031
ØU	Anlæg	11 %	Viby Sjælland, Botilbud, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000125	udgift	3	-90	-100	0
ØU	Anlæg	11 %	Viby Sjælland, Botilbud, Nybyg	Byggeri København, anlæg	XB-4328000172	udgift	-3	90	100	0
ØU	Anlæg	8 %	Tandklinik, Pilegården, Omb.	Byggeri København, anlæg	XB-4327000173	udgift	-17	0	0	118
ØU	Anlæg	8 %	Tandklinik i Brønshøj, plan. bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4327000160	udgift	17	0	0	-118
ØU	Anlæg	8 %	Vesterbrogade 59, Musikhuset, Plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000157	udgift	-100	0	-37	0
ØU	Anlæg	8 %	Vesterbrogade 59, Musikhuset, Ren.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000191	udgift	100	0	37	0
ØU	Anlæg	8 %	Valby Bibliotek, plan.bev._2021	Byggeri København, anlæg	XB-4328000182	udgift	-102	0	-30	0
ØU	Anlæg	8 %	Valby Bibliotek, Nyb.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000183	udgift	102	0	30	0
ØU	Anlæg	38 %	Fensmarkskolen, modernisering, plan bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4273000036	udgift	11	0	0	-521
ØU	Anlæg	38 %	Fensmarkskole, Modernisering	Byggeri København, anlæg	XB-6133000062	udgift	-11	0	0	521
ØU	Anlæg	19 %	Frederiksgård Skole spec., plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4327000110	udgift	133	0	0	-381
ØU	Anlæg	19 %	Frederiksgård Skole spec., tplan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4327000111	udgift	-133	0	0	381
ØU	Anlæg	41 %	Plejekollektivet, botilb.genhus,plan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4328000150	udgift	-433	0	-81	0
ØU	Anlæg	41 %	Plejekollektivet, Genhusning, Pav.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000189	udgift	433	0	81	0
ØU	OU-model		Saldo OU-model, teknisk projekt	Byggeri København, anlæg	XB-4273000004	udgift	-447	0	0	-683
ØU	OU-model	100 %	Taskforce projekt 2022	Byggeri København, anlæg	XB-4273000046	udgift	101	0	0	310
ØU	OU-model	100 %	Pulje Anlægsregnskaber 2022	Byggeri København, anlæg	XB-4273000047	udgift	346	0	0	373
ØU	Udestår	100 %	2294 70+16 dagtilbudsgrupper, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4273000009	udgift	0	0	-187	0
ØU	Udestår	100 %	Geislersgade 32, DI, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000151	udgift	0	0	187	0
I alt							0	0	0	0