

Bilag 6 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen

4. anlægsoversigt 2021

1.000 kr., 2021/2022-p/l

Bilaget viser budgetomplaceringer på en række af Byggeri Københavns projekter. Omplaceringerne er fordelt på fire 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

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.

Udvalg	Type af omplacering	Afvigelse ift. samlet projektbevilling	Beskrivelse (projektitel)	Bevilling	Løbenummer	Udgift/ indtægt	2021	2022	2028	2030
ØU	Anlæg		2303 Guldberg Skole HHR SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000100	udgift	0	0	0	-64
ØU	Anlæg		Guldberg skole, FFT, HHR, kap, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000110	udgift	0	0	0	64
ØU	Anlæg		Skolen ved Sundet #1,5 HHR- Asbests. kld	Byggeri København, anlæg	XB-6133000003	udgift	0	0	8	0
ØU	Anlæg		Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk.	Byggeri København, anlæg	XB-6133000004	udgift	0	0	-8	0
ØU	Anlæg		2834 Arenakv. skole/svømmehal, plan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4327000066	udgift	0	0	0	0
ØU	Anlæg		Arenakvarterets Skole/svømmehal	Byggeri København, anlæg	XB-4327000137	udgift	0	0	0	0
ØU	Anlæg		2699 Nørre Fælled Skole, HHR	Byggeri København, anlæg	XB-4273000016	udgift	0	0	0	-81
ØU	Anlæg		Nørre Fælled skole, sporudv., plan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4327000131	udgift	0	0	0	81
ØU	Anlæg	2 %	Nørrebro skoletandpleje, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000164	udgift	0	0	0	1.280
ØU	Anlæg	2 %	Nørrebro Skoletandpleje, Nybygning	Byggeri København, anlæg	XB-4325000202	udgift	0	0	0	-1.280
ØU	Anlæg	4 %	Nedtag Skolen på Islands Bryg, Pav., For	Byggeri København, anlæg	XB-6133000042	udgift	0	73	0	0
ØU	Anlæg	4 %	Skolen på Islands Brygge, Pav., Forlæg.	Byggeri København, anlæg	XB-6133000035	udgift	0	-73	0	0
ØU	Anlæg	1 %	2696 Blågård Skole, HHR	Byggeri København, anlæg	XB-4273000014	udgift	0	0	0	-2.074
ØU	Anlæg	1 %	Blågård Skole, kap/madskole, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4327000104	udgift	0	0	0	2.074
ØU	Anlæg	1 %	2679 Sundholmsvej 16, Herbergce plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000053	udgift	0	0	0	27
ØU	Anlæg	1 %	Sundholmsvej 16, Herbergcenter, renovering	Byggeri København, anlæg	XB-4328000137	udgift	0	0	0	-27
ØU	Anlæg	89 %	2779 Lindegårdshusene reno. SP plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000064	udgift	0	0	0	-1.873
ØU	Anlæg	89 %	Boserupvej, Botilbud, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000126	udgift	0	0	0	1.873
ØU	OU-model		1361 Tove Ditlevsens Skole, HHR	Byggeri København, anlæg	XB-4328000076	udgift	-5	0	0	5
ØU	OU-model		1635 Amager Fælled Skole, Udv madsk	Byggeri København, anlæg	XB-4327000022	udgift	-17	0	0	0
ØU	OU-model		2248 Møllehuset, ombygning	Byggeri København, anlæg	XB-4328000039	udgift	3	0	0	-3
ØU	OU-model		Saldo OU-model, teknisk projekt	Byggeri København, anlæg	XB-4273000004	udgift	1.508	0	0	16.183
ØU	OU-model		1199 Katrinedalskolen 1 spor	Byggeri København, anlæg	XB-4325000011	udgift	356	0	0	-361
ØU	OU-model		1987 D.C.L. HHR SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000112	udgift	3	0	0	-3
ØU	OU-model		1224 Skolen på Kastelsv, Kbh vækst	Byggeri København, anlæg	XB-4325000124	udgift	0	0	0	8
ØU	OU-model		2845 Katrinedal Skole, Gymnastiks	Byggeri København, anlæg	XB-4325000135	udgift	-208	0	0	211
ØU	OU-model		1221 Ellebjerg Skole, Kbh vækst	Byggeri København, anlæg	XB-4327000071	udgift	0	0	0	102
ØU	OU-model		1521 Club Danmark Hallen, Ombygning	Byggeri København, anlæg	XB-4328000035	udgift	49	0	0	0
ØU	OU-model		1358 Vibenshus Skole, HHR	Byggeri København, anlæg	XB-4328000040	udgift	0	0	0	-19

ØU	OU-model	89 %	2829 Vesterbro Ny Skole, 10. klasser_XB	Byggeri København, anlæg	XB-4325000154	udgift	0	0	0	0
ØU	OU-model	11 %	917 Tove Ditlevsens Sk/KKFO, udbyg	Byggeri København, anlæg	XB-4327000086	udgift	0	0	0	5.925
ØU	OU-model	14 %	1687 Studiestræde 54, etape 2	Byggeri København, anlæg	XB-4325000030	udgift	0	0	0	-4.424
ØU	OU-model	2 %	1356 Vanløse Skole, HHR	Byggeri København, anlæg	XB-4325000050	udgift	0	0	0	-416
ØU	OU-model	2 %	1434 Tove Ditlevsens Skole, HHR e2	Byggeri København, anlæg	XB-4325000054	udgift	-60	0	0	-441
ØU	OU-model	2 %	1484 Ørestad Syd, Arenakarveret	Byggeri København, anlæg	XB-4327000033	udgift	0	0	0	-232
ØU	OU-model	3 %	1222 Gerbrandsskolen, Kbh vækst	Byggeri København, anlæg	XB-4325000123	udgift	0	0	0	-667
ØU	OU-model	3 %	1433 Sortedamskolen, HHR e2	Byggeri København, anlæg	XB-4325000125	udgift	0	0	0	-1.670
ØU	OU-model	3 %	1531 Valby Skole, OFS2013	Byggeri København, anlæg	XB-4327000028	udgift	0	0	0	-457
ØU	OU-model	3 %	2809 Álholm Skole HHR SP	Byggeri København, anlæg	XB-4327000065	udgift	0	0	0	570
ØU	OU-model	5 %	918 Kirkebjerg Skole / KKFO, udbyg	Byggeri København, anlæg	XB-4325000026	udgift	-458	0	0	-7.969
ØU	OU-model	5 %	1190 Edith Rodes Vej - Forfatterhus	Byggeri København, anlæg	XB-4325000027	udgift	150	0	0	2.815
ØU	OU-model	5 %	2029 Sundby stadion, opgradering	Byggeri København, anlæg	XB-4328000023	udgift	-30	0	0	290
ØU	OU-model	6 %	1380 Tagensbo Skole, Prod.køkken	Byggeri København, anlæg	XB-4325000061	udgift	0	0	0	-272
ØU	OU-model	6 %	1865 Ellebjerg skole, B2015	Byggeri København, anlæg	XB-4327000075	udgift	0	0	0	-751
ØU	OU-model	6 %	1382 Ørestad City, Lethal	Byggeri København, anlæg	XB-4328000017	udgift	0	0	0	1.229
ØU	OU-model	7 %	577 Studiestræde 54, Vandværksgr.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000025	udgift	0	0	0	6.302
ØU	OU-model	8 %	2217 Klubhus for Valby Boldklub	Byggeri København, anlæg	XB-4328000025	udgift	0	0	0	725
ØU	OU-model	100 %	Genopretning af Genforeningspladsen1919	Byggeri København, anlæg	XB-4328000117	udgift	-1.249	0	0	0
ØU	OU-model	4 %	1533 Husum Skole, OFS2013	Byggeri København, anlæg	XB-4325000057	udgift	0	0	0	-1.570
ØU	OU-model	4 %	1437 HHR, OFS 2011-2012 - Buffer	Byggeri København, anlæg	XB-4327000072	udgift	0	0	0	-853
ØU	OU-model	4 %	335 Njalsgården, Ombygning	Byggeri København, anlæg	XB-4328000060	udgift	0	0	0	2.678
ØU	OU-model	45 %	1703 Kirsebærhaven 23-25 SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000113	udgift	0	0	0	-1.344
ØU	OU-model	61 %	1359 Sundbyøster Skole, HHR	Byggeri København, anlæg	XB-4327000003	udgift	0	0	0	-5.990
ØU	OU-model	101 %	1508 Thit Jensens Vej 2	Byggeri København, anlæg	XB-4327000036	udgift	0	0	0	-2.291
ØU	OU-model	145 %	2215 Sundbyøster sk, frem.tilb	Byggeri København, anlæg	XB-4327000052	udgift	0	0	0	4.122
ØU	OU-model	10 %	2472 Holbergskolen FFT SP	Byggeri København, anlæg	XB-4327000059	udgift	-40	0	0	-1.540
ØU	OU-model	10 %	1521 Club Danmark Hallen, Ombygning	Byggeri København, anlæg	XB-4328000035	udgift	0	0	0	-9.577
ØU	OU-model	1 %	1422 Valby Idrætspark, Flytn klubh	Byggeri København, anlæg	XB-4328000077	udgift	0	0	0	13
ØU	OU-model	12 %	2470 Sortedamskolen FFT	Byggeri København, anlæg	XB-4325000090	udgift	0	0	0	-328
ØU	Udestår		Midl. Daginst. Pavilloner	Byggeri København, anlæg	XB-4327000089	udgift	3	0	0	0
ØU	Udestår		Udestår Midl. Daginst. Pavilloner	Byggeri København, anlæg	XB-4327000182	udgift	-3	0	0	0
ØU	Udestår		1504 Lersø Park Allé 152, Idrætshal	Byggeri København, anlæg	XB-4328000018	udgift	0	0	0	0
ØU	Udestår		Udestår 1504 Lersø Park Allé 152, Idræts	Byggeri København, anlæg	XB-4328000174	udgift	0	0	0	0
ØU	Udestår	3 %	1378 Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus	Byggeri København, anlæg	XB-4328000016	udgift	-2.318	0	0	0
ØU	Udestår	3 %	Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek/Kulturh	Byggeri København, anlæg	XB-4328000181	udgift	2.318	0	0	0
ØU	Udestår	5 %	2079 Rødkilde Skole HHR SP	Byggeri København, anlæg	XB-4327000058	udgift	-2.041	0	0	-2.782
ØU	Udestår	5 %	Udestår 2079 Rødkilde Skole HHR SP	Byggeri København, anlæg	XB-4327000190	udgift	2.041	0	0	2.782
ØU	Udestår	1 %	Oehlenschlägersgades Skole, Genhusning	Byggeri København, anlæg	XB-4327000095	udgift	0	0	0	-333
ØU	Udestår	1 %	Udestår Oehlenschlägersgades Skole, Gen	Byggeri København, anlæg	XB-4327000183	udgift	0	0	0	333
ØU	Kassen		Saldo OU-model, teknisk projekt	Byggeri København, anlæg	XB-4273000004	udgift	0	0	0	-3.801
ØU	Kassen	168 %	2220 Papirøen, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000048	udgift	0	0	0	3.801
ØU	Kassen	39 %	2220 Papirøen, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4328000048	udgift	0	0	0	-3.801
I alt							0	0	0	-3.801