

Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen

1.000 kr., 2023-p/l

Anlægsoversigt, andet kvartal 2023

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.

Sagstype BR - SAG

Dato 01.06.2023

Udvalg	Type af omplacering	Afvigelse ift. samlet projektbevilling	Beskrivelse (projekt titel)	Bevilling	Løbenummer	Udgift/ indtægt	2023	2025	2026	2031	2032
ØU	Rettelse	100 %	Nedtag 1935 Skolen på Islands Bryg, Pav 2	Byggeri København, anlæg	XB-4327000181	udgift	-1	0	0	0	-810
ØU	Rettelse	100 %	Nedtag Skolen på Islands Bryg, Pav., For	Byggeri København, anlæg	XB-6133000042	udgift	-2.708	0	0	0	-766
ØU	Rettelse	100 %	Nedtag 1661 Skolen på Islands Bryg, Pav 1	Byggeri København, anlæg	XB-4327000179	udgift	0	0	0	0	-1.646
ØU	Rettelse	100 %	Nedtag 2669 Skolen på Islands Bryg, Pav 3	Byggeri København, anlæg	XB-4327000189	udgift	-2.824	-4.467	0	0	-1.031
ØU	Rettelse	100 %	Islands Brygge sk., Pav., Madsk., Udekø	Byggeri København, anlæg	XB-6133000036	udgift	5.533	4.467	0	0	4.253
ØU	Rettelse	100 %	2499 Teknisk korrek. Eksekvering	Byggeri København, eksekvering af anlæg	XB-4273000006	udgift	0	0	0	0	0
ØU	Rettelse	34 %	Tingbjerg DI+KKFO, plan.bev.	Byggeri København, anlæg	XB-4325000204	udgift	0	0	-2.861	0	0
ØU	Rettelse	34 %	Tingbjerg Skole, DI, Nybyg, SP	Byggeri København, anlæg	XB-4325000244	udgift	0	0	2.861	0	0
ØU	Anlæg	82 %	2499 Teknisk korrek. Eksekvering	Byggeri København, eksekvering af anlæg	XB-4273000006	udgift	0	0	0	0	0
ØU	Anlæg	82 %	Frederiksgård Skole spec., tplan.bev	Byggeri København, anlæg	XB-4327000111	udgift	-803	0	-73	-642	0
ØU	Anlæg	82 %	Frederiksgård Skole, udvid, spec.pladser	Byggeri København, anlæg	XB-6133000069	udgift	803	0	73	642	0
I alt							0	0	0	0	0