

Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen

Anlægsoversigt, første kvartal 2023

1.000 kr., 2023-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 (projekttitel)	Bevilling	Løbenummer	Udgift/ indtægt	2026	2030	2031	2032
ØU	OU-model		Saldo OU-model, teknisk projekt	Byggeri København, anlæg	XB-4273000004	udgift	-21	-547	0	0
ØU	OU-model	100 %	2695 Guldberg Skole, Udvidelse af	Byggeri København, anlæg	XB-4325000134	udgift	21	547	0	0
ØU	Rettelse	100 %	Udestår Ragnhildsgade, DI, 6 spec.gr,	Byggeri København, anlæg	XB-4273000043	udgift	0	0	0	-540
ØU	Rettelse	100 %	Ragnhildgade, DI, 6 spec.gr, nybyg	Byggeri København, anlæg	XB-4327000206	udgift	0	0	0	540
ØU	Rettelse	10 %	Udestår 1647 Skøjtehal I Ørestaden	Byggeri København, anlæg	XB-4328000176	udgift	0	0	292	0
ØU	Rettelse	10 %	625 Ryparkens Skøjtehal	Byggeri København, anlæg	XB-4328000029	udgift	0	0	-292	0
ØU	Kassen		Vandkulturhus på papirøen	Byggeri København, anlæg	XB-4328000111	udgift	0	0	-42	0
I alt							0	0	-42	0
Modpost på kassen										
ØU	Anlægsperiodiseringer	Finansposter					0	0	42	0