

Bilag 6 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen

1.000 kr., 2022/2023-p/l

1. anlægsoversigt 2022

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

Udvalg	Type af omplacering	Afvigelse ift. samlet projektbevilling	Beskrivelse (projekttitel)	Bevilling	Løbenummer	Udgift/ indtægt	2022	2030
ØU	OU-model		Saldo OU-model, teknisk projekt	Byggeri København, anlæg	XB-4273000004	udgift	-64.431	22.262
ØU	OU-model		Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek/Kulturh	Byggeri København, anlæg	XB-4328000181	udgift	45.697	0
ØU	OU-model		Udestår 1647 Skøjtehal I Ørestaden	Byggeri København, anlæg	XB-4328000176	udgift	4.830	0
ØU	OU-model		Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape	Byggeri København, anlæg	XB-4325000218	udgift	9.089	0
ØU	OU-model		Udestår 2101 Lergravpark skole, frem til	Byggeri København, anlæg	XB-4325000220	udgift	2.062	0
ØU	OU-model		Udestår 2296 Holbergskolen HHR SP	Byggeri København, anlæg	XB-4327000187	udgift	1.405	0
ØU	OU-model		Udestår Geislersgade 32, DI, ombyg	Byggeri København, anlæg	XB-4325000231	udgift	449	0
ØU	OU-model		Nedtag 2369 Europaskolen Pavillon	Byggeri København, anlæg	XB-4325000215	udgift	264	0
ØU	OU-model		Udestår 1212 Bavnehøj Allé 40	Byggeri København, anlæg	XB-4325000226	udgift	635	0
ØU	OU-model	13 %	1525 Kirsebærhavens Skole, B2013	Byggeri København, anlæg	XB-4325000055	udgift	0	-4.814
ØU	OU-model	3 %	1365 Rådmandsgade Skole, HHR	Byggeri København, anlæg	XB-4325000053	udgift	0	-1.176
ØU	OU-model	25 %	1527 Lergravsparkens Skole, B2013	Byggeri København, anlæg	XB-4325000024	udgift	0	-15.413
ØU	OU-model	23 %	1427 Grønt energiforbrug	Byggeri København, anlæg	XB-4327000006	udgift	0	-859
I alt							0	0