

**Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen**

1.000 kr., 2025 i 2025-p/l, 2026 og frem i 2026-p/l

Bilaget viser budgetomplaceringer på en række af Byggeri Københavns og Teknik- og Miljøforvaltningens projekter, hvor der laves udmøntninger fra over-/underskudsmodellerne.

| Udvalg | Beskrivelse (projekttitle)               | Bevilling                | Løbenummer    | Udgift/ indtægt | 2025   | 2030    | 2033 | 2034   |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|------|--------|
| ØU     | Saldo OU-model, teknisk projekt          | Byggeri København, anlæg | XB-4273000004 | udgift          | -1.453 | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Saldo OU-model, teknisk projekt          | ØKF, anlæg               | XB-4273000004 | udgift          | 0      | -17.746 | -2   | 1.686  |
| ØU     | 2174 Bellahøj Skole, pavilloner          | Byggeri København, anlæg | XB-4325000071 | udgift          | 0      | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | 2174 Bellahøj Skole, pavilloner          | ØKF, anlæg               | XB-4325000071 | udgift          | 0      | -14     | 0    | 14     |
| ØU     | Møntmestervej, Botilbud,nybyg, plan.bev  | Byggeri København, anlæg | XB-4328000173 | udgift          | 188    | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Møntmestervej, Botilbud,nybyg, plan.bev  | ØKF, anlæg               | XB-4328000173 | udgift          | 0      | -168    | 0    | -298   |
| ØU     | Møntmestervej, Botilbud,21 boliger, nyby | Byggeri København, anlæg | XB-4328000274 | udgift          | -188   | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Møntmestervej, Botilbud,21 boliger, nyby | ØKF, anlæg               | XB-4328000274 | udgift          | 0      | 168     | 0    | 298    |
| ØU     | Spanagervej 14, DI, plan. bev.           | Byggeri København, anlæg | XB-6133000053 | udgift          | 0      | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Spanagervej 14, DI, plan. bev.           | ØKF, anlæg               | XB-6133000053 | udgift          | 0      | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Holme, botilbud, udvid, plan.bev         | Byggeri København, anlæg | XB-4328000204 | udgift          | 1      | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Holme, botilbud, udvid, plan.bev         | ØKF, anlæg               | XB-4328000204 | udgift          | 0      | 1.959   | 2    | -1.913 |
| ØU     | Molestien, DI, 10grp., etab., plan.bev   | Byggeri København, anlæg | XB-4325000266 | udgift          | 127    | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Molestien, DI, 10grp., etab., plan.bev   | ØKF, anlæg               | XB-4325000266 | udgift          | 0      | 0       | -181 | 0      |
| ØU     | Molestien, DI, 7grupper, nybyg           | Byggeri København, anlæg | XB-4325000301 | udgift          | -127   | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Molestien, DI, 7grupper, nybyg           | ØKF, anlæg               | XB-4325000301 | udgift          | 0      | 0       | 181  | 0      |
| ØU     | Middelgrundsvej, opgangfæll.sk.,plan.bev | Byggeri København, anlæg | XB-4328000245 | udgift          | -43    | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Middelgrundsvej, opgangfæll.sk.,plan.bev | ØKF, anlæg               | XB-4328000245 | udgift          | 0      | 0       | 0    | -101   |
| ØU     | Middelgrundsvej, opgangfæll.sk., nybyg   | Byggeri København, anlæg | XB-4328000273 | udgift          | 43     | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Middelgrundsvej, opgangfæll.sk., nybyg   | ØKF, anlæg               | XB-4328000273 | udgift          | 0      | 0       | 0    | 101    |
| ØU     | Tingbjerg Skole,DI,Klyngeleder, plan.bev | Byggeri København, anlæg | XB-4325000273 | udgift          | 4      | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Tingbjerg Skole,DI,Klyngeleder, plan.bev | ØKF, anlæg               | XB-4325000273 | udgift          | 0      | 0       | -21  | 0      |
| ØU     | Tingbjerg Skole, DI, Klyngeleder, etab   | Byggeri København, anlæg | XB-4325000274 | udgift          | -4     | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Tingbjerg Skole, DI, Klyngeleder, etab   | ØKF, anlæg               | XB-4325000274 | udgift          | 0      | 0       | 21   | 0      |
| ØU     | Engskolen, specsck, ombyg., plan.bev     | Byggeri København, anlæg | XB-6133000085 | udgift          | -910   | 0       | 0    | 0      |
| ØU     | Engskolen, specsck, ombyg., plan.bev     | ØKF, anlæg               | XB-6133000085 | udgift          | 0      | 0       | 0    | 518    |

|              |                                          |                          |               |        |          |          |          |          |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| ØU           | Engskolen, specsck, ombyg                | Byggeri København, anlæg | XB-6133000096 | udgift | 910      | 0        | 0        | 0        |
| ØU           | Engskolen, specsck, ombyg                | ØKF, anlæg               | XB-6133000096 | udgift | 0        | 0        | 0        | -518     |
| ØU           | Taskforce projekt 2025                   | Byggeri København, anlæg | XB-4273000160 | udgift | 1.182    | 0        | 0        | 0        |
| ØU           | Taskforce projekt 2025                   | ØKF, anlæg               | XB-4273000160 | udgift | 0        | -1.900   | 0        | 379      |
| ØU           | Pulje Anlægsregnskaber 2025              | Byggeri København, anlæg | XB-4273000159 | udgift | 270      | 0        | 0        | 0        |
| ØU           | Pulje Anlægsregnskaber 2025              | ØKF, anlæg               | XB-4273000159 | udgift | 0        | -1.900   | 0        | -165     |
| ØU           | Jagtvej 157, botilbud, 24 pladser, nybyg | ØKF, anlæg               | XB-4328000227 | udgift | 0        | 15.300   | 0        | 0        |
| ØU           | Heibergskole, faglokale, nybyg           | ØKF, anlæg               | XB-6133000061 | udgift | 0        | 4.300    | 0        | 0        |
| TMU          | Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning     | Genopretningsrammen, TMF | XP-4180000002 | udgift | 0        | 0        | -9.551   | 0        |
| TMU          | Prinsessegade/Refshalevej, kryds         | Ordinær anlæg            | XP-1576000362 | udgift | 0        | 0        | 673      | 0        |
| TMU          | Klitmøllervej, genopretning B22          | Ordinær anlæg            | XP-5763000088 | udgift | 0        | 0        | 1.431    | 0        |
| TMU          | OU-model på Ordinær anlæg                | Ordinær anlæg            | XA-1445000001 | udgift | 0        | 0        | -673     | 0        |
| TMU          | Holsteinsgade, genopretning GP27         | Genopretningsrammen, TMF | XP-5763000208 | udgift | 0        | 0        | 2.146    | 0        |
| TMU          | Kærsangervej, genopretning B25           | Genopretningsrammen, TMF | XP-5763000175 | udgift | 0        | 0        | 1.737    | 0        |
| TMU          | Kristianiagade, genopretning B25         | Genopretningsrammen, TMF | XP-5763000174 | udgift | 0        | 0        | 1.431    | 0        |
| TMU          | Vestergårdsvej, genopretning B24         | Ordinær anlæg            | XP-5763000160 | udgift | 0        | 0        | 256      | 0        |
| TMU          | Lersø Parkallé, gangbro GP23             | Ordinær anlæg            | XP-1573000117 | udgift | 0        | 0        | 350      | 0        |
| TMU          | Vestergårdssporten, genopretning B24     | Ordinær anlæg            | XP-5763000159 | udgift | 0        | 0        | 700      | 0        |
| TMU          | Boldhusgade, genopretning B24            | Ordinær anlæg            | XP-5763000145 | udgift | 0        | 0        | 400      | 0        |
| TMU          | Krabbesholmvej, genopretning B24         | Ordinær anlæg            | XP-5763000148 | udgift | 0        | 0        | 800      | 0        |
| TMU          | Prinsessegade, genopretning B24          | Ordinær anlæg            | XP-5763000144 | udgift | 0        | 0        | 300      | 0        |
| <b>I alt</b> |                                          |                          |               |        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |