

Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende over-/underskudsmodellen og øvrige ændringer af teknisk karakter

Anlægsoversigt, fjerde kvartal 2023

1.000 kr., 2023/2024-p/1

Bilaget viser budgetomplaceringer på en række af Byggeri Københavns projekter samt genopretningsrammen i Teknik- og Miljøforvaltningen. Omplaceringerne er fordelt på seks 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
6. Udmøntning: Budgettet udmøntes til konkrete projekter under de overordnede puljer.

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 de respektive overskuds-/underskudsmodeller.

| |
|-------------------|
| OU-angiv OU |
| Sagstype BR - SAG |
| Dato (Alle) |

| Udvalg | Type af omplacering | Afvigelse ift. samlet projekt-bevilling | Beskrivelse (projekttitel) | Bevilling | Løbenummer | Udgift/ indtægt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--------------|---------------------|---|--|--------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ØU | Anlæg | 4 % | Bavnehøj Idrætsanl., Klubhus, plan.bev. | Byggeri København, anlæg | XB-4328000160 | udgift | -29 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 4 % | Bavnehøj Idrætsanlæg, klubhus, nybyg | Byggeri København, anlæg | XB-4328000205 | udgift | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 21 % | Ragnhildgade, DI, 6 spec.gr, nybyg | Byggeri København, anlæg | XB-4327000206 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 |
| ØU | Anlæg | 21 % | Ragnhildgade, DI, 6 spec.gr, plan. bev. | Byggeri København, anlæg | XB-4273000030 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267 | 0 |
| ØU | Anlæg | 27 % | Støjlepladsen, DI, plan. bev. | Byggeri København, anlæg | XB-4325000208 | udgift | -263 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 27 % | Støjlepladsen, DI, 8 grupper, nybyg, SP | Byggeri København, anlæg | XB-4325000256 | udgift | 263 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 52 % | Kulturhus i Brønshøj G. Sk, plan. bev. | Byggeri København, anlæg | XB-4327000165 | udgift | 12 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -662 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 52 % | Kulturhus i Brønshøj G. Skole, ombyg | Byggeri København, anlæg | XB-4327000174 | udgift | -12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 17 % | Østre Kapel, reno.og modernis., plan.bev | Byggeri København, anlæg | XB-4328000168 | udgift | 31 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 17 % | Østre Kapel, ombygning til teaterbygning | Byggeri København, anlæg | XB-4328000226 | udgift | -31 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 87 % | Ørestad Syd, Kunstgræsbane, plan.bev. | Byggeri København, anlæg | XB-4328000169 | udgift | -1.253 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 87 % | Ørestad Idrætspark, 11mandsbane, nybyg | Byggeri København, anlæg | XB-4328000221 | udgift | 1.253 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 57 % | Beach-anlæg på Emdrupparkens, Plan.bev. | Byggeri København, anlæg | XB-4328000195 | udgift | 6 | 0 | 0 | -9 | 0 | -175 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 57 % | Emdrupparkens Idrætsanlæg,beachanlæg,nyb | Byggeri København, anlæg | XB-4328000224 | udgift | -6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 175 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 42 % | Store Torv, nybyg, DI, plan.bev | Byggeri København, anlæg | XB-4325000239 | udgift | -346 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 42 % | Store Torv, DI, 8 grupper, nybyg, SP | Byggeri København, anlæg | XB-4325000257 | udgift | 346 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 |
| ØU | Anlæg | 48 % | Nedtagning Amager Strandvej 3, pavillon | Byggeri København, anlæg | XB-6133000156 | udgift | 148 | 0 | 318 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| ØU | Anlæg | 48 % | Amager Strandvej 3, pavillon, plan.bev | Byggeri København, anlæg | XB-6133000065 | udgift | -148 | 0 | -318 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 |
| ØU | OU-model | | Saldo OU-model, teknisk projekt | Byggeri København, anlæg | XB-4273000004 | udgift | 27 | -111 | 0 | 86 | 0 | 111 | 0 | -172 | 1.566 | -533 | 0 |
| ØU | OU-model | 0 % | Frederiksgård Skole spec.tplan.bev | Byggeri København, anlæg | XB-4327000111 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØU | OU-model | 100 % | 2262 Ørestad-Syd. 3.2, plan.bev. | Byggeri København, anlæg | XB-4325000133 | udgift | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 |
| ØU | OU-model | 100 % | 2853 Moderniseringspulje, Skoler | Byggeri København, anlæg | XB-4327000084 | udgift | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346 | 0 |
| ØU | OU-model | 100 % | Skøjtebane,Genforeningspladsen, plan.bev | Byggeri København, anlæg | XB-4328000209 | udgift | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| ØU | OU-model | 100 % | Pulje Anlægsregnskaber 2023 | Byggeri København, anlæg | XB-4273000048 | udgift | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 0 |
| ØU | OU-model | 100 % | Taskforce projekt 2023 | Byggeri København, anlæg | XB-4273000148 | udgift | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 |
| ØU | OU-model | 100 % | Nedtag Greisvej, Pav | Byggeri København, anlæg | XB-4327000222 | udgift | -1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØU | OU-model | 1 % | Kirsebærhavens sk, pavillon, forlængelse | Byggeri København, anlæg | XB-4325000184 | udgift | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØU | OU-model | 78 % | Ombygning af Torveporten 9, plan.bev. | Byggeri København, anlæg | XB-4273000040 | udgift | 1 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468 | 0 | 0 |
| ØU | OU-model | 93 % | Tidlig opstart Valby skoler, plan.bev. | Byggeri København, anlæg | XB-4273000041 | udgift | 6 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.230 | 0 | 0 |
| ØU | OU-model | 50 % | Husum Skole, Pavillon forlængelse | Byggeri København, anlæg | XB-4325000179 | udgift | 209 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| ØU | OU-model | 40 % | Pavillonbyggerier, DI, forlæng, plan.bev | Byggeri København, anlæg | XB-4327000142 | udgift | -342 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 |
| ØU | OU-model | 59 % | 2606 Østre Gasværk, Parkeringshus | Byggeri København, anlæg | XB-4328000003 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483 | 0 |
| ØU | Udestår | 0 % | 2303 Guldberg Skole HHR SP | Byggeri København, anlæg | XB-4325000100 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØU | Udestår | 0 % | 2695 Guldberg Skole, Udvidelse af | Byggeri København, anlæg | XB-4325000134 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMU | Udmøntning | | Ledige midler | Ordinær anlæg | XA-1445000002 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.064 |
| TMU | Udmøntning | | Andreas Bjørns Gade, genopretning B21 | Ordinær anlæg | XP-5763000068 | udgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 |
| I alt | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |