

8	Problemløst	Budgetforlig 2012							15.500									February 2012	kom gennemført
8	04 45 50 3 Administrationsafdelingen	Budgetforlig 2012							7.500										afsluttet
8	01 Ejendomsforvaltning	Budgetforlig 2012							14.570										afsluttet
alt prioritet 8																			
Prioritet	13 Funktion	Identifikationsnavn (Agsnavn)	HUF Projekttype (Hye bevilninger)	Årsansættelse	Forklaring 2008	Forklaring 2009	Forklaring 2010	Korrigeret budget 2011	SE Bevilning Fund tilsættelse pr. år 1.000 Alle år	Drevet til KED til finansiering 2012 (kr. 1.000) 2011	Forventet overført fra budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Bevilning	Behandling i hovedvalg	Overgange	Restbeholdning af bevilning for afsluttet/afsluttet	
									164.200	22.070	98.964	8.000	7.600						
alt prioritet 9																			
Prioritet	13 Funktion	Identifikationsnavn (Agsnavn)	HUF Projekttype (Hye bevilninger)	Årsansættelse	Forklaring 2008	Forklaring 2009	Forklaring 2010	Korrigeret budget 2011	SE Bevilning Fund tilsættelse pr. år 1.000 Alle år	Drevet til KED til finansiering 2012 (kr. 1.000) 2011	Forventet overført fra budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Bevilning	Behandling i hovedvalg	Overgange	Restbeholdning af bevilning for afsluttet/afsluttet	
									15.000		13.500								
TOTAL Prioritet 1 - 9																			
					15.855	67.184	449.219	817.163	3.441.321	1.102.266	1.131.770	204.949	20.381						

Overførsel fra 2011 (Forventede godkendt af BR)																				
Prioritet 1	Igangsættende sager hvor rådgiver er antaget								Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)		1.162.266									
Prioritet 2	Daginstitutioner								Forventes overført fra forvaltningerne 2012		1.131.270									
Prioritet 3	Lønopsregler bevilget på Budget 2012								Forventes godkendt af BR (overførsel fra 2011)		114.200									
Prioritet 4	Færdiggørelse af gennemføring af samarbejde								TOTAL FORVENTET OMSÆTTNING 2012		2.348.236									
Prioritet 5	Energiopbevaring af afløsnings																			
Prioritet 6	Tilbagebetaling af myndighedsbidrag																			
Prioritet 7	Kulturelle institutioner																			
Prioritet 8	Andre sager - SCF/SUF/ØK/SUF/UF/UF/UF																			
Prioritet 9	Udviklingsprojekter																			
overføres godkendt af BR tillig overførsel fra 2011 (kr. 1.000)																				





Antal af Prioritering

Identifikationsnavn (Sagsnavn)

2. etape Renovering af Hovedbiblioteket

30 timers tilbud (sprog) 4 gr.

64 nye boliger

7 fritidshjemgrupper på Vesterbro

7 grupperdaginstitution på Carlsbergområdet

Alsgade 14, UNO / Byggesag 2

Amager Fælledvej 53, Altankassen

Amagerfælledvej 137, daginst

Anlægsbevilling udearealer Ørestad skole

Anlægsbevilling til 10 børnehavepladser/fritidshjemspladser ved kildevældsskolen

Anlægsbevilling til 10 grupper daginstitution ved Emdrup Vænge

Anlægsbevilling til 20 børnehavepladser/KKFO- pladser på Fensmarkskolen

Anlægsbevilling til etablering af daginstitution i Områdecenter Saxogade Vesterbro

Anlægsbevilling til etablering af KKFO i Områdecenter Saxogade på Vesterbro

Anlægsbevilling til etablering af tandreguleringsklinik i Områdecenter Saxogade

Anlægsbevilling til ny skole i sydhavnen (fordelt på 3 IM'er)

Bavnehøj Alle

Bavnehøj Alle (okt 2013)

Bavnehøj Helhedsplan

Bellahøjvej 48

Bispebjerg bakke (sep 2013)

Blommehaven

Blågård / Hellig Kors Skolesammenlægning

Boldbaner ved Kulbanevej

Bomiparken

Botilbud til socialt udsatte - 33 boliger i Bjergvænget

Botilbud til socialt udsatte - 42 boliger på Herman Koch

Børnemad

Copenhagen Skaterpark. P-faciliter og bad mv.

Daginstitution i Gyldenrisparken Indretning

Daginstitution med 10 grupper på Bispebjerg Emdrupvænge (BF 2011)

Daginstitution med 15 grupper på Gasværksgrunden, Sionsgade

Daginstitution med 5 grupper på Linde Alle i Vanløse (BF 2011)

Dagkøkkener

De Gamles By - Energi

Den Classenske Legatskole, helhedsplan

Dortheavej 75

Drejervej 11, Mødestedet

EAT

Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og mindre planlægning/årligt behov

Energirenovering af bo- og dagtilbud til 24 timers ophold (Rymarksvej 1)

Energirenovering og miljørigtig drift

Enhedsprisreduktioner/kompensationsordninger (BF 2011)

Enkeltprojekter

Etablering af 16 alternative plejepladser til hjemløse

Etablering af 18 ACT særboliger til hjemløse

Etablering af 22 ACT-særboliger til hjemløse

Etablering af 6 alternative plejepladser til hjemløse

Etablering af HPFI-relæ

Etablering af produktionskøkken i Sølund

Etablering af særboliger på Sjælør Boulevard

Fengersvej 22-26
Flytning af Kastaniehuset
Folkeskoler forundersøgelser
Forureningspuljen (BF 2011)
Frederikssundvej 257 (aug 2013)
Genhusning dag- og fritidsinst. (BF 2011)
Gerlevvej 3 (aug 2013)
Grønnemosens Omklædningshus
Hjortholms Alle (sep 2013)
Holmens Idrætsanlæg
Hornemanss Vænge 37/Centerparken 11, omlægning af fritidshjemspladser til +18 vuggestuepladser
Hothers Plads 24
Hyltebjerghallen (Vanløse Hal 2)
Højsagervej (aug 2013)
Idrætshal Østerbro
Indretning af institution med 6-7 grupper i ejendom (Vesterfælledvej)
Indretning af råhus (8-tallet), Richard Mortensens Vej 79
Islands Brygge, Skolen på, 4. etape
Islandsbrygge (dec 2014)
It infrastruktur
Jagtvejen 105D (aug 2013)
Jagtvejen/Havremarken Skolesammenl.
Jyllingevej 48 (+ udflytter) (dec 2012)
Kapasitetsfremmende pulje ØU
Katrinedal Skole 1 spor inkl. 120 KKFO/FH pl.
Kildevældskolen specialklasse (indeståelseserklæring)
Kirkebjerg Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)
Klubber vidtgående vanskeligheder 30 pladser (BF 2011)
Korrektion af udvalgets budgetter i 2010 sfa. Ændrede pris- og lønfremskrivningsprocenter (1.000 kr.)
Korsager Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)
Kunstgræsbane på Lundehusskolen
Kunstgræsbaner i Kgs. Enghave Ellebjerg skole
Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper
Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper Indretning
Linde Allé 35, Hyltebjerg
Lundehussk. elevator hovedbygning
Lykkebo Sk Kunstgræs/atletikb.
Motorbanen
Musiktorvet, Amager Kulturpunkt
Møllegade (2013)
Møllegade (ny med bunkers) (sep 2013)
Møllegade (ombygning eks.) (aug 2013)
Naturcenter Amager Strandpark
Naturfaglig/matematisk profilskole (BF 2011), Husum Skole
Njalsgade (dec 2014) Nøglefærdigt byggeri
Ny skole i Sydhavnen
Ny skole Ørestad City
Ny skole Ørestad City Folkebibli
Ny skole Ørestad City udearealer
Ny skole Ørestad City Skolefritidsordning
Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg
Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg
Nøkkerosevej 21

Opgradering af Tingbjerg Idrætspark lysanlæg □ □
Oprensning Ragnhildgade (BF 2011)
P/L korrektion sfa. periodisering
P/L regulering mv
Pilesvinget
Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner
Prinsesse Charlottes Gade 46
Prinsessegade 74-80
Profilskoler
Projektering fritidshjempladser
Pulje til renovering af boliger til 24 timers institutioner i SOF eller SUF
Pulje til uforudsete udgifter og p/lm (BF 2011)
Rektorparken
Renovering af folkeskoler
Renovering af legepladser
Restgenopretning af idrætsanlæg 2012 - afslutning på Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005
Rosenlundsvej (aug 2013)
Rørsangervej (sep 2013)
Saxogade 61, Områdecener V
Saxogade daginstitution
Saxogade distriktscenter tandlæge
Saxogade KKFO
Saxtorphsvej (maj 2014)
Sikring af tværgående IT (Ottiliavej)
Skolen i Charlotttegården (aug 2013)
Skolen på Kastelsvej 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)
Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering, KBH i vækst
Sluseholmen, Nyt havnebad ved
Specialbørnehaveklasser etape 2 (BF 2011)
Strandboulevarden - ombygning til 2 spor med fagprogram til 4 spor. Udgiften er ekskl. køb eller lejeudgifter
Strødamvej (sep 2013)
Stuustræde 54, Vandværksgrunden
Stærevej (sep 2013)
Sundbyvang og Sundbygård
Sundbyøsterhallen udvidelse
Sundholm, Bygning 40B
Sundholmsvej 10, daginstitution
Sølvgades Skole
Tagensvej (2 projekter) (sep 2013)
Tandpleje
Thorvaldsen Museum
Tidlig opstart og garantipladser daginstitution og skole
Tilgængelighedspulje (Kultur og fritidshuse) 2013
Tove Ditlevsen Skole Sk/KKFO udbygning
Tranehavevej
Tranehavevej (aug 2013)
Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb
UdendørsDansecene
Udvidelse af skoletandplejen (restbeløb)
Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor
Udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor
Udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor
Ungdomsklub i NV/Smedetoften 12

Utterslev Skole
Valby Hallen rest, genop.
Valby Idrætsanlæg "Pakken"
Valby Idrætspark, Nyt Vandkulturhus
Valby Idrætspark, rest. genop
Vandlegeidrætsplads Fælledparken
Vanløse Idrætspark, Renovering diverse
Vanløse Skole
Ved Glyptoteket
Vester Teglgade (sep. 2013) Nøglefærdigt byggeri
Vibenshus Skole 1 spor (BF 2011)
Vibenshus Skole fra 2 til 3 spor
Vibenshus skole, udbyg
Vigerslev Allé Skole 1 spor inkl. 100 KKFO/FH pl.
Vækst i KBH Etablering af daginstitutioner
Vækst i KBH Inklusion på skoleområdet
Vækst i KBH Skoler på Amager
Vækst i KBH Tidlig opstart mv.
Æ10 Multianvendelig hal på Arsenaløen - drift
Æ56 Energirenovering svømmehaller og idrætsanlæg Baunehøj friluftsbad, Østerbro svømmehal, Hillerødgade B
Æ88 Ørestad - kultur og idrætsfacilitet
Ørestad City Skole Udealer
Ørestad Ny Skole Klubber
Ørestaden lethal
Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus
Øster Farimagsg Sk/KKFO, udbyg
Øster Farimagsgades Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)
Ålekistevej

Hovedtotal

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
