

## Bilag 5

Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (netto, 1.000 kr., løbende priser)

Koncernenhed	Projekt	Rådighed sbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Københavns Ejendomme og Indkøb	Center for Specialundervisning for Voksne; vedligehold af tag og facader (Mersalgsindtægter Budgetaftale 2017)	4.081	4.081	0	0,0%
	Ryparkens Idrætsanlæg, varmecentral (Mersalgsindtægter OFS 16/17)	2.445	2.445	0	0,0%
	Hans Knudsens Plads; Renovering af brugsvandsanlæg (Mersalgsindtægter OFS 16/17)	6.660	6.660	0	0,0%
	Børnehuset Emdrup Søgård, Emdrup Vænge 194B; tagudskiftning (Mersalgsindtægter OFS 16/17)	4.864	4.864	0	0,0%
	Kødbyen; Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen (Mersalgsindtægter OFS 16/17)	19.461	19.461	0	0,0%
	Kødbyen; Belysning i Den Brune Kødby	4.337	4.337	0	0,0%
	Valdemarsgade 4; Nyt skifertag (Ny Styringsmodel)	4.706	4.706	0	0,0%
	Amagerfælledvej 53, Vinduer, malerbehandling (Ny Styringsmodel)	4.047	4.047	0	0,0%
	Emdrupparkens idrætsanlæg; Udskiftning af defekt træværk på	2.866	2.866	0	0,0%

Koncernenhed	Projekt	Rådighed sbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
	klimaskærm (Ny Styringsmodel)				
	Isbjørnen; Vinduesudskift og ny ventilation (Ny Styringsmodel)	4.354	4.354	0	0,0%
	Henrik Pontoppidans Vej 2-8; Nye vinduer og tag (Ny Styringsmodel)	9.376	9.376	0	0,0%
	Skodsborg Strandvej 130; Nyt tag & vinduer (Ny Styringsmodel)	4.830	4.830	0	0,0%
	Rosengården; Renovering af facaden og vinduer (Ny Styringsmodel)	4.895	4.895	0	0,0%
	Sankt Joseph; Oprensning af forurening (Ny Styringsmodel)	2.397	2.397	0	0,0%
	Skolen på Strandboulevarden; Ulovlige el-forhold (Ny Styringsmodel)	2.362	2.362	0	0,0%
	Business case - LED 2b	15.171	15.171	0	0,0%
	Business case - LED 2c	11.339	11.339	0	0,0%
	Energirigtig ventilation på Rådhuset	17.688	17.688	0	0,0%
	Renovering af Bellahøj Svømmestadion	39.616	39.616	0	0,0%
	Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg	15.251	15.251	0	0,0%
	Kloakrenoveringer; Pulje OFS 17/18	11.781	11.781	0	0,0%
	Moselgade 21, Nyt tag og ekstra isolering (Energi i bygninger)	2.597	2.597	0	0,0%

Koncernenhed	Projekt	Rådighed sbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
	Grøndal multicenter; Varme og ventilation (Energ i bygninger)	2.156	2.156	0	0,0%
	MgO-plader	33.491	33.491	0	0,0%
	P-Hus - Østre Gasværk	32.084	32.084	0	0,0%
	Salg af ejendomme og grunde uden selvstændigt indtægtskrav	-2.588	-962	-1.626	62,8%
	Udgifter ved salg af ejendomme	2.498	2.045	453	18,1%
	<b>KEID i alt</b>	<b>262.764</b>	<b>263.937</b>	<b>-1.173</b>	<b>-0,4%</b>
Koncernservice	Kvantum migrering – KEID midler	6.000	5.963	37	0,6%
	<b>Koncernservice i alt</b>	<b>6.000</b>	<b>5.963</b>	<b>37</b>	<b>0,6%</b>
Koncern IT	Udbud af datalinjer	13.240	13.463	-223	-1,7%
	Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser	1.790	1.803	-13	-0,7%
	<b>Koncern IT i alt</b>	<b>15.030</b>	<b>15.266</b>	<b>-236</b>	<b>-1,6%</b>
ØKF, Rådhuset	Tilbagekøbsret	-101.559	-87.970	-13.589	-13,4%
	Bynet 2019 – Tilpasning af busnet til Cityringen	5.000	1.792	3.208	64,2%
	Busfremkommelighed – Frederikssundsvej, tilskud fra staten	-30.300	-30.300	0	0,0%
	<b>ØKF, Rådhuset i alt</b>	<b>-126.859</b>	<b>-116.478</b>	<b>-10.381</b>	<b>8,2%</b>
<b>Total</b>	<b>Økonomiforvaltning en i alt</b>	<b>156.935</b>	<b>168.688</b>	<b>-11.753</b>	<b>7,5%</b>