

Bilag 1 – Oversigt over aktive projekter i KFF med budget i 2022

Tabel 1. Anlægsprojekter

Projekt (t.kr.)	Oprindeligt budget 2022	Mer-/mindreforbrug 2021	Nyt budget i 2022 efter reperiodisering
Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	748	0	748
Næste generation Digital Post	1.408	-466	942
Selvbetjent Åbningstid - idræt	0	576	576
0,5%-pulje	1.239	217	1.456
4-sporet skole og svømmehal i Ørestaden	500	0	500
Demokratiets Hus	80	41	121
Spejderhus Vandtårnsgrund Klubhuspuljen	746	0	746
Klubhus til Husum Boldklub - tilskud	211	0	211
Klubhuspuljen - varig	2.857	3.256	6.113
Brobold Anlæg og foreningsfaciliteter	1.356	147	1.503
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	812	373	1.185
Permanent skøjtehal på Østerbro	11	14	25
Renovering af faciliteterne på Kløvermarken	2.500	-33	2.467
Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	0	115	115
Urbanplanen - Solvang Bibliotek	507	0	507
Vinterbadning Islands Brygge	13.035	0	9.865
4 nye badezoner	824	524	1.348
Beboerhus i Bellakvart. Anlægstilskud	2.028	0	2.028
Ny skole De Gamles By, inventar	128	0	128
Nørrefælled skole idrætshal inventar	1.567	0	1.567
Merudgift til Dansekapellets gårdareal	309	17	326
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	5.838	702	6.540
Renovering af lokaler til aftenundervisning	1.002	440	1.442
Naturpark Amager	1.407	63	1.470
Østerbro Skøjtehal - Sportspuljen	135	367	502
Omskiftning af MitID	3.812	1.305	5.117
Nyt kulturhus i Brønshøj Gammel Skole	80	0	80
Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg	35	0	35
Styringssystem - kontingentstøtteordning	300	0	300
Anlægstilskud Tennisklubben Ryvang B22	673	0	673
Anlægstilskud til Fribytterne SØ B22	2.227	0	2.227
Fire ekstra badezoner 2022-2023	2.900	0	2.900
Forundersøgelse af Skøjtehalgrunden	750	0	750

Projekt (t.kr.)	Oprindeligt budget 2022	Mer-/mindreforbrug 2021	Nyt budget i 2022 efter reperiodisering
Halkompleks og havkulturhus i Nordhavn	200	0	200
Helårs-is og opgrad. Ørestad Skøjtehal	1.200	0	1.200
Helårstennisbaner og lys (foreløbig)	910	0	910
Kunstgræs Emdrup og Kløvermarken	22	0	22
kunstgræs, Hekla Park - screening	500	0	500
Nybyggeri Havnebadet Fisketorvet	67	0	67
Planlægning, Beach-anlæg i Emdrup	16	0	16
Konvert. græs til kunstgræs Lersøparken	3	0	3
Pulje til genopretning af idrætsfacilite	2.000	0	2.000
Pulje til idrætsskabende initiativer	10.000	0	0
Pulje til outdoor aktiviteter	2.000	0	2.000
Screening skøjtebane Genforeningspladsen	200	0	200
Sup bevil daginst & idrætshal Topstykket	54	0	54
Lokale foreningsaktiv og fac i hele byen	1.500	0	1.500
Maskinhal Sundholm	332	0	332
Sjælør Kirke, Dansesal istandsættelse	500	0	500
I alt	59.530	7.657	64.017

Tabel 2. Investeringspuljeprojekter

Projekt	Oprindeligt budget	Mer/mindreforbrug 2021	Budget i alt 2022
Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset	1.500	1.782	3.281
Målrettet skærmbetjening, automatisering	495	2.043	2.538
Automatisering fase 2	1.106	111	1.217
Borgerservice 2020	1.064	1.351	2.415
Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	1.906	-2	1.905
Brugervenlig adgang til svømmehaller	101	21	123
Den intelligente bygning 1.0	2.234	-280	1.954
Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	140	0	140
Sammenhængende service	2.484	688	3.173
Digitalt livredningssystem	3.149	-95	3.054
Forb understøt adm fællesskab ServiceNow	200	0	200
Tilskudsadministrativt system til KFF	4.205	0	4.205
Samlokalisering af adm. i Nørrebrohallen	1.058	-205	853
Basispakke ny feedbackmodel	328	36	363
Styrket digitalisering	1.120	0	1.120
I alt	21.089	5.451	26.540

Tabel 3. I alt

I alt	80.619	13.108	90.557
Måltal			90.600
Difference			43