

**Bilag 1. Forslag til periodisering af KFU anlægsprojekter 2020-22**

Nr.	Projekt (løbende priser)	Budget i 2020 (nuværende)	Foreslået periodisering i 2020	Budget i 2021 (nuværende)	Foreslået periodisering i 2021	Budget i 2022 (nuværende)	Foreslået periodisering 2022	Bemærkninger
1	Byggehonorar - projektledelse i KFF	1.814	0	312	0	0	2.126	Udskydes til 2022
2	Klubhus ved Mimersparken	3.627		0	3.627	0	0	Udskydes til 2021
3	Øget selvbetjente kulturfaciliteter	925	925	0	0	0	0	Uændret
4	Opgradering af Bagsværd Røst stadion, anlæg	44.252	16.412	0	27.840	0	0	Delvis udskydelse til 2021. Projektet kan med de nødvendige myndighedstilladelser være klar til VM 2021
5	Fjernmagasin - flytning og skimmelfrensning	4.155	4.155	0	0	0	0	Budgettet fastholdes i 2020, da en evt. forsinkelse vil medføre merudgifter på 6-700 t.kr. pr. år til bl.a. huslejudgifter og merudgifter til skimmelfrensning.  Skimmelfrensningen foretages af projektansatte medarbejdere med specialkompetencer i forhold til skimmelfrensning, registrering og museets samlinger forventes en forsinkelse også at medføre videnstab og medføre udfordringer ift. rekruttering. Udover dette har museet et registreringspålæg fra SLKS samt et krav om at sikre bevaring af genstande; et pålæg og krav, museet ikke kan leve op til, hvis midlerne rykkes.
6	Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	1.452	0	0	0	0	1.452	Udskydes til 2022. Der igangsættes ikke nye anlægsprojekter før. Der er afsat ekstra driftsmidler til området.
7	Urbanplanen - Solvang Bibliotek	7.144	0	0	0	0	7.144	Udskydes til 2022 jf. ØU's indstilling d. 14. maj
8	Vinterbadning Islands Brygge	12.690	0	0	12.690	0	0	Udskydes til 2021. Projektet er forsinket bl.a. som følge af manglende fondsstøtte til projektet.
9	Opgradering af boldbaner (tidl. P-hus) - Østre Gasværksgrunden	10.592	0	0	0	0	10.592	
10	Nedrivning af midlertidig skøjtehal på Østre Gasværksgrunden	3.800	500	0	3.300	0	0	
11	Udvidelse af boldbaner på Østre Gasværksgrund	0	700	0	6.800	0	100	Budgettet er allerede overført til TMU, vi mangler at overføre 7.6 mio. kr. i anlægsmåltal svarende til den foreslåede fordeling.
12	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	8.813	0	0	0	0	8.813	Udskydes til 2022. Der igangsættes ikke nye anlægsprojekter før. Der er afsat ekstra driftsmidler til området.
13	Styrket turistindsats - mobil løsning	409	409	0	0	0	0	Uændret
14	Klubhuspulje 2016	1.904	1.904	0	0	0	0	Kontraktligt forpligtet, ingen ændring
15	Klubhuspulje 2017	32	32	0	0	0	0	Kontraktligt forpligtet, ingen ændring
16	Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	1.464	1.464		0		0	Uændret
17	Klubhuspuljen - varig	10.584	1.110	6.036	3.000	6.036	18.546	Reduceret budget Det oprindelige budget i 2020 på 10.585 t.kr. nedjusteres til 6.036 t.kr. mens resten overføres til 2021 og 2022.
18	KFF anlægspulje: Blågårdspads Bibliotek & Poesiens Hus	126	0	0	0	0	0	Fremrykkes til 2019 ifm. 2. anlægsoversigt
19	KFF anlægspulje: Kulbanevej projektering	193	0	0	0	0	0	Fremrykkes til 2019 ifm. 2. anlægsoversigt
20	Udstillinger og åbning af Københavns Museum	3.654	3.654	0	0	0	0	Budgettet fastholdes i 2020.  Midlerne skal benyttes til betaling af leverandører i forbindelse med udstillingerne på Københavns Museum som åbner i august 2019. Idet der allerede er indgået en række kontrakter omkring udstillingerne, vil en evt. udskydelse af projektet have økonomiske konsekvenser, som skal afdækkes nærmere, og vil desuden betyde, at museet ikke kan åbne som planlagt. Midlerne kan evt. fremrykkes til 2019.
21	Byens Hus i Ørestad	5.202	5.202	0	0	0	0	Budget fastholdes i 2020. Byens Hus er en del af et større byggeri, som indeholder en daginstitution og boliger. En privat developer anlægger byggeriet for By & Havn. Da Byens Hus er en del af et større byggeri, skal midlerne udmøntes i 2020. Der er afsat 2. mio. kr. årligt til drift.
22	Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	728	0	0	0	0	728	Udskydes til 2022
23	Ren by- og nattelevspakke	1.213	1.213	0	0	0	0	Uændret
24	DGI-byen anlægstilskud	31.375		0	4.836	0	26.539	Udskydes dels til 2021 og 2022
25	Klubhuspulje 2018	6.955	3.951	0	0	0	3.004	Det oprindelige budget i 2020 nedjusteres med 3.000 t.kr. som placeres i 2021.
26	Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus	816	0	0	0	0	816	Midlerne afleveres tilbage til kassen da projektet er afsluttet
27	Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs	17.340	0	0	0	0	17.340	Udskydes til 2022
28	Nyt Valby Bibliotek	7.085	7.085	20.543	20.543	37.677	37.677	Uændret
29	Demokratiets Hus	0	0	624	0	0	624	Udskydes til 2022 Økonomiforvaltningen indstiller overfor ØU at deres andel af projektet vedr. demokratiets hus udskydes til 2023. På den baggrund foreslås det, at KFU også udskyder sin andel af projektet.
30	Flytning af Valby Bibliotek - Renovering af Valby Kulturhus	5.784	5.784	0	0	0	0	Uændret
31	3-sporet skole på Suseholmen	0	0	0	0	1.196	1.196	Uændret
32	3-sporet Nordøst Amager Skole	0	0	0	0	1.196	1.196	Uændret
	<b>I alt</b>	<b>194.128</b>	<b>54.500</b>	<b>27.515</b>	<b>82.636</b>	<b>46.105</b>	<b>137.893</b>	

  

Nr.	Investeringspulje projekter (t.kr. 2019 p/ l)	Budget i 2020	Foreslået periodisering i 2020	Budget i 2021	Foreslået periodisering i 2021	Budget i 2022	Foreslået periodisering 2022	Bemærkninger
33	Skærmskommunikation	166	166	0	0	0	0	Uændret
34	Smartbetaling (investeringspuljen)	2.831	2.831	0	0	0	0	Uændret
35	Videreførelse af styrket borgerkontakt	0	0	0	0	0	0	Uændret
36	Borgerservice 2020	6.935	6.935	0	0	0	0	Uændret
37	Automatiseret græsklipning og baneopstregning	493	493	0	0	0	0	Uændret
38	Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	202	202	0	0	0	0	Uændret
39	Digital blanketløsning til ansøgninger	0	0	0	0	0	0	Uændret
40	Brugervenlig adgang til svømmehaller	405	405	0	0	0	0	Uændret
41	Den intelligente bygning 1.0	4.780	4.780	2.164	2.164	1.082	1.082	Uændret
42	Mårettet skærmbetjening, automatisering, kommunikation og brug af data	10.700	10.700	572	572	0	0	Uændret
43	Automatisering fase 2	1.676	1.675	1.428	1.428	0	0	Uændret
44	Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal	159	159	0	0	0	0	Uændret
45	Samling af strategiske forpagtningssaftaler for cafédrift	204	204	0	0	0	0	Uændret
46	Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne	4.950	4.950	2.200	2.200	0	0	Uændret
47	Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	1.000	1.000		0		0	Uændret
	<b>Investeringspulje projekter i KFF samlet</b>	<b>34.501</b>	<b>34.500</b>	<b>6.364</b>	<b>6.364</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	