

Bilag 1 - Beskrivelse af Økonomiforvaltningens anlægsprojekter, der er prioriteret til fremrykning

Nedenfor fremgår en beskrivelse af det enkelte anlægsprojekt, og hvilken flytning af økonomien mellem årene indstillingen medfører.

Tabel 1 - Samlet overblik (1.000 kr., 2020 p/l)

Kategori	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Tabel 2 - Kapacitet	24.600	-24.200	-400	0
Tabel 3 - Borgerrettet service	46.069	-30.469	-8.000	-7.600
Tabel 4 - Effektiviseringscases	30.286	-28.086	0	-2.200
Tabel 5 - Øvrige	4.445	2.000	0	-6.445
Hovedtotal	105.400	-80.755	-8.400	-16.245

Tabel 2 - Kapacitet (1.000 kr., 2020 p/l)

Titel på projektet	Beskrivelse af projektet	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Skolen ved Sundet	Projektet vedrører kapacitetsudvidelse af skolen, hvilket bl.a. vil medvirke til et reduceret behov for genhusning ved den planlagte efterfølgende helhedsrenovering samt øget kapacitet på sigt.	15.900	-15.900	0	0
Kunstgræsbane Bavnehøj	Der er behov for at øge banekapaciteten i Bavnehøj Idrætsanlæg. Midler bruges til at omlægge en 11-mands fodboldbane fra naturgræs til kunstgræs.	7.700	-7.700	0	0
Sydhavn, Idræt Topstykket - planlægningsbevilning	Samlokalisering af idrætshal og daginstitution.	1.000	-600	-400	0
I alt		24.600	-24.200	-400	0

Tabel 3 - Borgerrettet service (1.000 kr., 2020 p/l)

Titel på projektet	Beskrivelse af projektet	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Ryparkens Idrætsanlæg, renovering af kloak	Renovering af kloak for at forebygge oversvømmelse og renovering af gulv mv., der er skadet fra tidligere oversvømmelser. Ved at renovere, reduceres risikoen for skader, som forårsager at hallen må lukkes i perioder, samtidig mindske risikoen for større udgifter til løbende udbedringer af skader.	15.086	-15.086	0	0
Ungdommens Demokratihus, etablering	Fremrykningen af etablering af Ungdommens Demokratihus vil medføre, at huset kan ibrugtages ca. to år før den nuværende forventede ibrugstagningsdato.	6.900	700	0	-7.600
Børnehuset på Støberigade 3	MgO plader blev brugt som vindspærre i byggerierne i 90'erne, men har vist sig at forårsager store problemer med fugtophobning i bygningen, som bl.a. medfører udvikling af skimmelsvamp. Derfor skal de udskiftes.	5.000	0	-5.000	0
Daginstitution, Børnehuset Emdrup Søgård, Emdrup Vænge 194B	Udskiftning af tag for at undgå flere vandskader og større følgeomkostninger.	4.786	-4.786	0	0
Ørestadsskole, tagrenovering	Renovering af taget og genetablering af solceller, der er taget ned i forbindelse med nødtørftig lapning af taget. Ved at gennemføre projektet reduceres sandsynlighed for skimmeldannelse, forbedret isolering, hvilket betyder laver energiforbrug. Genetablering af solceller vurderes at kunne spare kommunen for op til 50.000 kr. om året.	4.296	-4.296	0	0
Institut for blinde og svagsynede (IBOS)	Der er skimmelsvamp i tagkonstruktion ved terapibassin. Projektet bidrager positivt til at indfri kommunens klimamålsætning.	3.000	0	-3.000	0
Frankrigsgade - Center for Specialundervisning for Voksne	Vedligehold af terapibassin samt ny tagkonstruktion.	2.546	-2.546	0	0

Daginstitution, Krausesvej 17	Gennemgang af tag og facader samt reparation af sætningsskader for at undgå at skaderne udvikler sig og minimere risikoen for følgeskader.	1.499	-1.499	0	0
Ryparkens Idrætsanlæg, varmecentral	Fladt tag ved legeplads, har været utæt og forsøgt tætnet over en længere periode. Hvis der ikke udbedres, er der stor sandsynlighed for skimmeldannelse og større følgeskader.	1.499	-1.499	0	0
Behandlingshjem og udflytterbørnehaven Mikkelborg - Rungsted Strandvej	Ny varmecentral, da den nuværende er meget ustabil, og der ofte er nedbrud. En ny varmecentral vil give bedre driftssikkerhed og lavere energiforbrug, som bidrager positivt til at indfri kommunens klimamålsætning.	1.457	-1.457	0	0
I alt		46.069	-30.469	-8.000	-7.600

Tabel 4 - Effektiviseringscases (1.000 kr., 2020 p/1)

Titel på projektet	Beskrivelse af projektet	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Businesscase - Energi-pakke	Casen indebærer renovering og udskiftning af kontrol- og styringsanlæg i ejendomme over 3.000 m ² . Casen medvirker til at understøtte muligheden for central styring af anlæg på større ejendomme. Dertil kan driftstider på eksempelvis ventilationsanlæg indstilles centralt så anlæg ikke kører, når ejendommen ikke bruges.	15.285	-15.285	0	0
Business case - LED 2A	Casen omhandler udskiftning af lyskilder på de berørte ejendomme til nye energieffektive LED-armaturer med længere levetid. Udførelse af casen medfører reduceret energiforbrug til belysning, godt lysmiljø, en sikring af at lovkrav og reduceret risiko for PCB-kontaminering de steder, hvor ældre armaturer indeholder dette.	10.273	-10.273	0	0
Business case - Ventilation på Rådhuset	Ventilationsanlægget på Rådhuset opgraderes og moderniseres. Der laves varmegenvinding, som har stor effekt på varmekonsumet, da varmen i rummene "genbruges". Herudover flyttes indsugningen fra gade niveau til 6. sals	2.528	-2.528	0	0

	højde, hvilket vil have en betydelig effekt på partiklantalet i den luft, der blæses ind. Projektet er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen og ændrer ikke på bygningens fysiske udseende og anvender den eksisterende struktur til løsningen.				
Effektiv styring af ejendomsområdet i KEID	Der er fortsat mange processer i KEID, som er kendetegnet ved at være tidskrævende, repetitive og med et ret stort transaktionsvolumen, og som derfor med fordel vil kunne optimeres og/eller automatiseres ved brug af fx robotter (RPA) og forbedret systemunderstøttelse.	1.700	0	0	-1.700
Optimering og automatisering af processer i KEID	En grundinvestering i forbedrede ejendomsstamdata, som vil udgøre fundamentet for en lang række yderligere forbedringer og senere egentlige effektiviseringscases på ejendomsområdet i kommunen.	500	0	0	-500
I alt		30.286	-28.086	0	-2.200

Tabel 5 - Øvrige (1.000 kr., 2020 p/l)

Titel på projektet	Beskrivelse af projektet	Ændring af udgifter 2020	Ændring af udgifter 2021	Ændring af udgifter 2022	Ændring af udgifter 2023-2030
Belysning i Den Brune Kødby	Der er et stort ønske blandt lejere og brugere om at få gennemført tiltag til forbedring af udfordringer relateret til den åbne stofscene i H17. Et af ønskerne er at få forbedret den nuværende belysning i Den Brune Kødby, som flere steder er mangelfuld.	4.300	0	0	-4.300
Fremkommelighedstiltag på A-busnettet	I forbindelse med tilpasningen af busnettet til Cityringen afsatte Københavns Kommune midler til at forbedre fremkommeligheden for A-busserne. Forbedret fremkommelighed skal sikre en bedre oplevelse for passagererne gennem kortere rejsetid og bedre rettidighed. Derudover reduceres Københavns Kommunes udgifter til busdriften.	145	2.000	0	-2.145
I alt		4.445	2.000	0	-6.445