

**Bilag 1. Nuværende og foreslået periodisering af KFU anlægsprojekter 2019-22**

Nr.	Projekt (t. kr. 2020 P/L)	Budget i 2019	Foreslået periodisering i 2019	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	2.449	2.449	0	0	0	0	2.126	2.126	
2	Klubhus ved Mimersparken	500	0	0	510	3.627	3.627	0	0	Budget i 2019 reperiodiseres til 2020 pga. forventet forsinkelse
3	Øget selvbetjente kulturfaciliteter	1.734	1.734	925	925	0	0	0	0	
4	Opgradering af Bagsværd Postadion, anlæg	0	0	16.413	0	27.840	0	0	44.253	Budgetmidler fra 2020 og 2021 reperiodiseres til 2022 jf. betalingsplan fra foreningen
5	Forbedret adgang ved automatisk dørkontrol	356	356	0	0	0	0	0	0	
6	Fjernmagasin - flytning og skimmelafrensning	7.250	7.250	4.155	4.155	0	0	0	0	
7	Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452	
8	Urbanplanen - Sølvang Bibliotek	0	0	0	0	0	0	7.145	7.145	
9	Vinterbadning Islands Brygge	0	0	0	0	12.690	12.690	0	0	
10	Badezoner i havnen	20	20	0	0	0	0	0	0	
11	Udearealer på Østre Gasværksgrunden ifbm. permanent Skøjtehal på Østerbro	1.000	1.000	1.200	1.200	10.100	10.100	3.092	3.092	
12	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	2.201	2.201	0	2.000	0	2.000	8.813	4.813	Budget på 4 mio. kr. fra 2022 fordeles ligeligt mellem budget 2020 og budget 2021
13	Forprojektering af nyt bookingsystem	838	838	0	0	0	0	0	0	
14	Styrket turistindsats - mobil løsning	0	0	409	409	0	0	0	0	
15	Klubhuspulje 2016	1.868	1.868	1.904	1.904	0	0	0	0	
16	Klubhuspulje 2017	2.099	2.099	32	32	0	0	0	0	
17	Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	0	0	1.464	1.464	0	0	0	0	
18	Klubhuspuljen - varig	1.457	2.227	1.110	1.110	3.000	1.104	18.544	19.655	Budget på 1,9 mio.kr. rykkes fra 2021 til 2022. Desuden fremrykkes budget på 0,8 mio. kr. fra 2022 til 2019
19	KFF anlægspulje: Flytning af Nørrebro Bibliotek	842	842	0	0	0	0	0	0	Risiko for forsinkelse, men fortsat ambitionen af projektet gennemføres i 2019 hvorfor periodiseringen fastholdes
20	KFF anlægspulje: Vanløse Kulturhus (Stairway)	3.006	3.006	0	0	0	0	0	0	
21	KFF anlægspulje: Blågårdsplads Bibliotek & Poesiens Hus	1.591	1.591	0	0	0	0	0	0	
22	KFF anlægspulje: Kulbanevej projektering	189	189	0	0	0	0	0	0	
23	KFF anlægspulje: Kuglebaner i GM C	500	500	0	0	0	0	0	0	
24	Renovering af skaterampe i Fælledparken	140	140	0	0	0	0	0	0	
25	Udstillinger og åbning af Københavns Museum	16.533	20.113	3.653	0	0	0	0	0	
26	Byens Hus i Ørestad	0	0	5.202	5.202	0	0	0	0	
27	Klubhus til Husum Boldklub - tilskud	6.630	6.630	0	0	0	0	0	0	
28	Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	-204	-204	0	0	0	0	728	728	
29	Ren by- og nattelevspakke	0	0	1.212	1.212	0	0	0	0	
30	DGI-byen anlægstilskud	8.000	8.000	0	16.879	4.836	14.496	26.539	0	Projektet reperiodiseres således at der også er budgetmidler i 2020
31	Klubhuspulje 2018	1.636	1.636	3.950	3.950	0	0	3.004	3.004	
32	Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus	200	200	0	0	0	0	816	816	
33	Hafnia-Hallen - etablering af toiletter og omklædningsrum	3.320	3.320	0	0	0	0	0	0	
34	Opgradering af fo stadionbaner til kunstgræs	0	0	0	0	0	6.844	17.340	10.496	Budet på 6,8 mio. kr. fremrykkes fra 2022 til budget 2021
35	Nyt Valby Bibliotek	0	0	7.086	4.000	20.543	24.700	37.676	27.300	Reperiodiseres i henhold til ny tidsplan
36	Demokratiets Hus	0	0	0	0	0	0	624	624	
37	Flytning af Valby Bibliotek, renovering	0	0	5.783	5.783	0	0	0	0	
38	3-sporet skole på Suseholmen	0	0	0	0	0	0	1.196	1.196	
39	3-sporet Nordøst Amager Skole	0	0	0	0	0	0	1.196	1.196	
40	Ny badezone ved Kalvebod Bølge	660	660	0	0	0	0	0	0	
	<b>I alt</b>	<b>64.814</b>	<b>68.664</b>	<b>54.500</b>	<b>50.737</b>	<b>82.637</b>	<b>75.561</b>	<b>130.292</b>	<b>127.897</b>	

Nr.	Investeringspulje projekter (t.kr. 2020 p/l)	Budget i 2020	Foreslået periodisering i 2020	Budget i 2021	Foreslået periodisering i 2021	Budget i 2022	Foreslået periodisering 2022	Bemærkninger		
41	Skærmkommunikation	773	773	166	166	0	0			
42	Smartbetaling (investeringspuljen)	3.571	3.571	2.831	2.831	0	0			
43	Videreførsel af styrket borgerkontakt	197	197	0	0	0	0			
44	Borgerservice 2020	4.825	4.825	6.934	6.934	0	0			
45	Automatiseret græsklipning og baneopstregning	3.034	2.534	493	1.003	0	0	Forventet mindreforbrug i 2019 på 0,5 mio. kr. flyttes til 2020		
46	Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	244	244	202	202	0	0			
47	Digital blanketløsning til ansøgninger	275	275	0	0	0	0			
48	Brugervenlig adgang til svømmehaller	1.888	1.388	405	915	0	0	Forventet mindreforbrug i 2019 på 0,5 mio. kr. flyttes til 2020		
49	Den intelligente bygning 1.0	5.158	5.158	4.780	4.780	2.164	2.164	1.082	Risiko for forsinkelser, men periodisering bibeholdes indtil videre	
50	Måltrettet skærmbetjening, automatisering, kommunikation og brug af data	9.302	9.302	10.700	10.700	572	572	0		
51	Automatisering fase 2	1.157	1.157	1.676	1.676	1.428	1.428	0	0	
52	Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal	744	744	159	159	0	0	0	0	
53	Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift	950	950	204	204	0	0	0	0	
54	Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne	735	735	4.950	4.950	2.200	2.200	0	0	
55	Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket	1.765	1.765	0	0	0	0	0	0	
56	Udvikling af rammerne for cafédriften i Swanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld	3.775	1.800	0	2.015	0	0	0	0	Der er risiko for forsinkelse af projektet som følge af forlængede sagsbehandlingstider i TMF vedr. byggesager. Derfor flyttes 2,0 mio. kr. fra 2019 til 2020.
57	Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	2.039	2.039	0	0	0	0	0	0	Der er risiko for forsinkelse af projektet som følge af forlængede sagsbehandlingstider i TMF vedr. byggesager. Indtil videre fastholdes den nuværende periodisering.
58	Udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	951	951	0	0	0	0	0	0	
59	Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	3.922	3.922	1.000	1.000	0	0	0	0	
	<b>Investeringspulje projekter i KFF samlet</b>	<b>45.303</b>	<b>42.328</b>	<b>34.500</b>	<b>37.535</b>	<b>6.364</b>	<b>6.364</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	

<b>I alt</b>	<b>110.116</b>	<b>110.992</b>	<b>89.000</b>	<b>88.272</b>	<b>89.001</b>	<b>81.925</b>	<b>131.374</b>	<b>128.979</b>	
<b>Måltal</b>	<b>110.992</b>	<b>110.992</b>	<b>89.000</b>	<b>88.272</b>	<b>89.000</b>	<b>81.925</b>			Korrigeret måltal, da der i forbindelse med 3. Anlægsoversigt bliver overført måltal til TMF til boldbaner på Østre Gasværksgrunden
<b>Difference</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>			