

Bilag 1. Oprindeligt anlægsbudget og anlægsbudget efter reperiodisering i 2021

Projekt	Budget 2021 (t. kr., 2020 p/l)	Nyt budget 2021 (t. kr., 2020 p/l)	Andel af reperiodisering
Byggehonorar - projektledelse i KFF	5	4	0,0%
Klubhus ved Mimersparksen	0	0	0,0%
Øget selvbetjente kulturfaciliteter	0	0	0,0%
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	0	0	0,0%
Forbedret adgang ved automatisk dørkontrol	0	0	0,0%
Fjernmagasin - flytning og skimmelafrensning	0	0	0,0%
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	1.450	1.058	1,5%
Urbanplanen - Solvang Bibliotek	0	0	0,0%
Vinterbadning Islands Brygge	0	0	0,0%
Badezoner i havnen	0	0	0,0%
Udearealer på Østre Gasværksgrunden ifbm. permanent Skøjtehal på Østerbro	7.594	5.544	7,7%
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	8.599	6.277	8,8%
Styrket turistindsats - mobil løsning	0	0	0,0%
Klubhuspulje 2016	0	0	0,0%
Klubhuspulje 2017	0	0	0,0%
Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	1.483	1.083	1,5%
Klubhuspuljen - varig	9.039	6.598	9,2%
KFF anlægspulje: Flytning af Nørrebro Bibliotek	0	0	0,0%
KFF anlægspulje: Blågårdspads Bibliotek & Poesiens Hus	0	0	0,0%
KFF anlægspulje: Kedgebaner i GMC	0	0	0,0%
Renovering af skaterampe i Fælledparken	0	0	0,0%
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	0	0	0,0%
Byens Hus i Ørestad	0	0	0,0%
Klubhus til Husum Boldklub - tilskud	0	0	0,0%
Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	0	0	0,0%
Ren by- og nattelivspakke	0	0	0,0%
DGI-byen anlægstilskud	17.922	13.083	18,2%
Klubhuspulje 2018	0	0	0,0%
Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus	0	0	0,0%
3-sporet skole i Kødbyen	0	0	0,0%
Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs	16.552	12.083	16,9%
Nyt Valby Bibliotek	6.783	4.952	6,9%
Demokratiets Hus	232	169	0,2%
Flytning af Valby Bibliotek, renovering	0	0	0,0%
3-sporet skole på Sluseholmen	0	0	0,0%

3-sporet Nordøst Amager Skole	0	0	0,0%
Ny badezone ved Kalvebod Bølge	0	0	0,0%
Fritidspakke - Brønshøj Vandtårn	2.071	1.512	2,1%
4-sporet skole og svømmehal i Ørestad syd	0	0	0,0%
Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park	2.800	2.044	2,9%
Ny digital post	1.299	948	1,3%
I alt	75.829	55.355	77%

Investeringspuljeprojekter	Budget 2021 (t. kr., 2020 p/l)	Nyt budget 2021 (t. kr., 2020 p/l)	Andel af reperiodisering
Skærmkommunikation	0	0	0%
Smartbetaling (investeringspuljen)	0	0	0%
Videreførsel af styrket borgerkontakt	0	0	0%
Borgerservice 2020	1.468	1.072	1%
Automatiseret græsklipning og baneopstregning	1.604	1.171	2%
Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	0	0	0%
Digital blanketløsning til ansøgninger	0	0	0%
Brugervenlig adgang til svømmehaller	152	111	0%
Den intelligente bygning 1.0	1.692	1.235	2%
Målrettet skærmbetjening, automatisering, kommunikation og brug af data	3.220	2.351	3%
Automatisering fase 2	1.447	1.056	1%
Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal	0	0	0%
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift	0	0	0%
Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne	2.629	1.919	3%
Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket	0	0	0%
Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld	0	0	0%
Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	0	0	0%
Udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	0	0	0%
Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	0	0	0%
Flytning af aktiviteter til/fra BIBLIOTEKET	1.200	876	1%
Samlokalisering af adm. i Nørrebrohallen	1.300	949	1%
Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	3.571	2.607	4%
Tilskudsadministrativt system - anlæg	4.107	2.998	4%
Investeringspuljeprojekter i KFF samlet	22.391	16.345	23%

I alt	98.220	71.700	100%
Måltal	71.700	71.700	
Difference	-26.520	0	