

Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM | 10.086 | 15.930 | x | x | x | | x |
| Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice | 16.963 | 28.029 | x | x | | | x |
| Tværgående - Rammeaftaler på Kloakområdet og på ventilation, Investeringspulje, | 220 | 576 | x | x | | | x |
| Tværgående - Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning, Investeringspulje | 512 | 2.022 | x | x | | | x |
| Tværgående - Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme., Investeringspulje | 3.449 | 4.973 | x | x | | | x |
| Tekniske basisinstallationer, Businesscase | 4.409 | 7.865 | x | x | | | x |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Indkøbsprogram, Implementeringsindsats blandt brugerne | 1.651 | 18.786 | x | x | | | x |
| ESCO Energy Service Company | 1.198 | 5.110 | x | x | | | x |
| Energipakke, Businesscase | 25.459 | 96.033 | x | x | | | x |
| Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme | 8.960 | 24.247 | x | x | | | x |
| Gadelandet 13 / Wibrandsvej 102, ombygning af to døgninstitutioner | 6.379 | 13.115 | x | x | | | x |
| Printerkonsolidering | 2.284 | 6.684 | x | | | | x |
| Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe | 6.818 | 9.246 | x | | | | x |
| ESDH til digitalisering af sagerne i Socialforvaltningen | 7.751 | 15.570 | x | | | | x |
| Øget udlejning af Kødbyen (Kreativ storby) | 493 | 9.571 | x | | | | x |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|--|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Indkøbsprogram, Udvikling af ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM | 2.164 | 20.871 | x | | | | x |
| Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler og -kataloger | 1.651 | 8.300 | x | | | | x |
| Skybrudssikring af Håndboldhallen ved Ryparkens Idrætsanlæg | 3.069 | 6.872 | x | x | | x | |
| Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) | 1.393 | 6.362 | x | x | | x | |
| Letbane udredning fra ring 3 til Nørrebro station | 2.395 | 3.536 | x | x | | x | |
| Ren luft - el-busser | 3.577 | -3.453 | x | x | | x | |
| Vinduer, facader og klimaskærme (merindtægter fra ejendomssalg) | 3.266 | 14.119 | x | | | x | |
| Nyt økonomisystem | 57.012 | 141.498 | x | x | x | | |
| Plads til flere elever i den københavnske folkeskole - grundkøb | 25.678 | 66.633 | x | x | x | | |
| Tag- og vinduepakke | 17.711 | 52.862 | x | x | x | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|--|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Svømmehalspakke | 9.984 | 27.998 | x | x | x | | |
| Konvertering og sikring af tekniske installationer (merindtægter fra ejendomssalg) | 7.275 | 30.461 | x | x | x | | |
| Klima, kloakering og skybrudssikring (merindtægter fra ejendomssalg) | 13.800 | 60.047 | x | x | x | | |
| Brandsikringspakke | 4.364 | 35.698 | x | x | x | | |
| Midlertidig indkvartering af flygtninge på Ottiliavej | 590 | 7.568 | x | x | x | | |
| Ørestad Syd, planlægningsbevilling til ny skolekapacitet | 2.749 | 11.915 | x | x | x | | |
| Strandlodsvej 73, udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager | 4.335 | 21.209 | x | x | x | | |
| Prinsessegade 74 - 80, udvidelse af daginstitution | 275 | 22.860 | x | x | x | | |
| Ny skole & KKFO på Østerbro-Strandboulevarden | 16.492 | 41.609 | x | x | x | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Christianshavns Skole - Udvidelse med 1 spor | 41.899 | 124.672 | x | x | x | | |
| Lergravparkens Skole, fremtidens Fritidstilbud | 11.003 | 36.433 | x | x | x | | |
| Katrinedal Skole, udvidelse | 201 | 7.821 | x | x | x | | |
| Kalvebod Fælled Skole, ny skole og skoleidrætshal i Ørestad Syd | 60.589 | 271.862 | x | x | x | | |
| Grøndalsvængets Skole, Kapacitetsudvidelse B2014 | 27.673 | 131.860 | x | x | x | | |
| Medicinhåndtering | 938 | 938 | x | | x | | |
| Styrkelse af IT-sikkerhed - AD | 2.153 | 7.764 | x | | x | | |
| FMK/MedCom | 5.699 | 7.346 | x | | x | | |
| Planlægning af ny skole i Nordøstamager | 135 | 159 | x | | x | | |
| Indkøb og implementering af ny kontorpakke | 13.022 | 15.822 | x | x | | | |
| Grundkøbspulje | 15.155 | 163.251 | x | x | | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Lovliggørelse og efterslæb i Købbyen (merindtægter fra salg af ejendomme) | 10.822 | 46.319 | x | x | | | |
| KASA OFS 16/17 | 3.399 | 16.785 | x | x | | | |
| Grundbudget til vedligeholdelse | 13.682 | 56.707 | x | x | | | |
| Samlokalingsscase, udgifter MgO plader | 6.079 | 114.766 | x | x | | | |
| Genopretning af Den Hvide Købby | 17.495 | 110.758 | x | x | | | |
| Midler til anlægseksekvering | 1.092 | 9.566 | x | x | | | |
| Ålholm Skole, helhedsrenovering | 50.000 | 175.290 | x | x | | | |
| Øresundsskolen | 10.978 | 68.601 | x | x | | | |
| Æ176 - Valby Bibliotek og Kulturhus på Toftegårds Plads og Hovedbiblioteket - flytning af Valby Bibliotek | 3.906 | 13.468 | x | x | | | |
| Realisering af Østre Gasværk Kvarter (2017-0105986) | 1.367 | 1.367 | x | x | | | |
| Valby Stadion, genopretning | 819 | 2.143 | x | x | | | |
| | 4.295 | 25.060 | x | x | | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Ungdommens Demokratihus, Etablering | 529 | 776 | x | x | | | |
| Sølvgades Skole, B2013 | 479 | 4.169 | x | x | | | |
| Svanemølleanlægget, kunstgræsbane | 6.108 | 785 | x | x | | | |
| Status 1 projekter, bestilt med indeståelseserklæring | 6.742 | 50.910 | x | x | | | |
| Skøjtehal i Ørestad Syd | 1.659 | -6.838 | x | x | | | |
| Skolen på Strandboulevarden, helhedsrenovering | 3.435 | 36.589 | x | x | | | |
| Skolen på Islands Brygge, tidlig opstart og genhusning | 2.759 | 13.725 | x | x | | | |
| SKIB, Pavilloner | 139 | 710 | x | x | | | |
| Saldo på Overskuds-/underskudsmodel | 20.000 | 77.950 | x | x | | | |
| Renovering af Kødbyen | 15.447 | 40.544 | x | x | | | |
| Ny arkiv- og magasinløsning | 29.708 | 103.710 | x | x | | | |
| Nansensgade 57, opgangsbofællesskab til 8-10 borgere med sindslidelse | 992 | 16.459 | x | x | | | |
| Moderniseringspuljen | 1.441 | 7.687 | x | x | | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|--|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Lundehusskolen - Idrætshal | 2.955 | 39.102 | x | x | | | |
| Bellmansgade 5a, udearealer ved Kildevældskolen. | 615 | 1.799 | x | x | | | |
| Lindegårdshusene, helhedsrenovering | 18.900 | 37.768 | x | x | | | |
| Brønshøj Skole / KKFO | 4.295 | 14.523 | x | x | | | |
| Brønshøj Skole, B2013 | 15.987 | 34.364 | x | x | | | |
| Lergravsparkens Skole, B2013 | 515 | 22.281 | x | x | | | |
| Lergravsparkens Skole / KKFO | 69 | 24.957 | x | x | | | |
| Bystævneparken, Udvikling omlokalisering af Center for Specialundervisning for voksne SP | 1.901 | 2.987 | x | x | | | |
| Bystævneparken, Udvikling omlokalisering af Botilbud for Sindslidende SP | 2.371 | 3.776 | x | x | | | |
| Christianshavns Skole - Helhedsrenovering | 11.888 | 49.445 | x | x | | | |
| Classenske Legatskole, helhedsrenovering | 27.289 | 48.670 | x | x | | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Langelinieskolen, Østerbro, OFS2012-2013 | 14.430 | 34.837 | x | x | | | |
| Langelinieskolen, Østerbro | 8.589 | 17.047 | x | x | | | |
| Langelinieskolen, flytning af taleklasserække | 3.549 | 8.185 | x | x | | | |
| Kommende sager til regnskabsforklaring | 45.496 | 80.557 | x | x | | | |
| Dyvekeskolen, Pavilloner | 675 | 710 | x | x | | | |
| Klubhus til Valby Boldklub | 2.220 | 4.883 | x | x | | | |
| Ellebjerg Skole, Madskole | 258 | 678 | x | x | | | |
| Kirsebærhavens Skole, B2013 | 1.389 | 15.778 | x | x | | | |
| Kirsebærhavens Skole / KKFO | 2.693 | 39.030 | x | x | | | |
| Kildevældsskolen, kulturcenter | 14.280 | 33.416 | x | x | | | |
| Kildevældsskolen, helhedsrenovering | 63.218 | 130.691 | x | x | | | |
| Kildevældsskolen, Fremtidens Fritidstilbud | 3.625 | 10.783 | x | x | | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|--|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Karens Minde helhedsplan, etape 1 | 5.078 | 7.780 | x | x | | | |
| Frederiksgård Skole helhedsrenovering | 15.419 | 29.788 | x | x | | | |
| Frederiksgård Skole, ombygning | 19.172 | 45.126 | x | x | | | |
| Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution | 7.089 | 27.031 | x | x | | | |
| Ikke udmøntet indeksering på anlægsprojekter | 39.134 | 174.883 | x | x | | | |
| Frejaskolen | 5.207 | 24.526 | x | x | | | |
| Holbergskolen, B2017 | 29.347 | 75.371 | x | x | | | |
| Grøndalsvænget Skole - Helhedsrenovering | 27.450 | 73.257 | x | x | | | |
| GOPF 2011-2014 Planlægning; Folkeskoler | 5.497 | 8.053 | x | x | | | |
| Genforeningspladsen, etablering af kunstgræsbane og skøjtebane | 3.436 | 17.329 | x | x | | | |
| Omlægning af CPR-snitflader | 1.427 | 1.907 | x | | | | |
| Udfasning af Mainframe | 1.660 | 1.960 | x | | | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Pulje - Europaskolen, evt. prisstigninger | 8.128 | 8.128 | x | | | | |
| Pulje - administrationsbidrag KEID | 4.319 | 30.411 | x | | | | |
| PCB-skringspakke | 3.784 | 11.639 | x | | | | |
| Ny styringsmodel for vedligeholdelse | 3.022 | 9.849 | x | | | | |
| Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg | 10 | 237 | x | | | | |
| Pulje - administrationsbidrag KEID | 4.802 | 34.595 | x | | | | |
| Kortlægning og digitalisering af kommunens økonomiske rettigheder over fast ejendom | 718 | 3.176 | x | | | | |
| Energisparepulje | 509 | 2.913 | x | | | | |
| Kongrespuljen | 1.024 | 4.147 | x | | | | |
| Ny skole på Artillerivej 126 med 3 spor (B2015) | 71.708 | 400.819 | | x | x | | |
| Tingbjerg Skole, B2017 | 2.882 | 117.989 | | x | | | |
| Kildevældsskolen, Etablering af EAT Skolemad | 994 | 2.262 | | x | | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Huset KBH | 3.436 | 35.671 | | x | | | |
| Strategisk grundkøb budget 2018 | 75.000 | 247.832 | | | x | | |
| Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (Budgetaftale 2012) | 457 | 1.796 | | | x | | |
| Etablering af nyt specialiseret botilbud til borgere med sindslidelse | 463 | 2.047 | | | x | | |
| Ørestad Syd, etablering af en daginstitution med 5 grupper | 5.619 | 5.487 | | | x | | |
| Ørestad Syd, etablering af daginstitution med 10 grupper | 5.335 | 55.637 | | | x | | |
| Urbanplanen B2016 | 2.611 | 72.913 | | | x | | |
| Thomas Laubsgade, nye boliger | 7.181 | 21.471 | | | x | | |
| Skolen ved Sundet, udvidelse med 1 spor og 112 fritidspladser | 7.803 | 131.974 | | | x | | |
| Skolen ved sundet, faglokale | 2.371 | 6.686 | | | x | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Skolen i Sydhavnen, udvidelse med 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser | 20.615 | 175.891 | | | x | | |
| Peder Lykke Skole, sporudvidelse | 39.131 | 100.065 | | | x | | |
| Lundehusskolen, 40 specialpladser | 19.927 | 32.418 | | | x | | |
| Holmbladsgade 113, Ny skole inkl. idrætshal | 2.503 | 6.361 | | | x | | |
| Guldberg Skole, udvidelse | 3.436 | 9.038 | | | x | | |
| Guldberg Skole, B2017 | 7.078 | 64.564 | | | x | | |
| Gasværksvejens Skole til Kødbym, planlægningsbevilling | 1.166 | 5.864 | | | x | | |
| Etablering af nyt botilbudskapacitet til borgere med handicap samt mindre istandsættelse | 481 | 905 | | | x | | |
| Etablering af et nyt botilbud til borger med sindslidelse | 344 | 704 | | | x | | |
| Bellahøj Skole, projektering af udbygningen, B2015 | 37.742 | 140.253 | | | x | | |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|---|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015) | 97 | 2.188 | | | | | x |
| Doc2Mail | 293 | 293 | | | | | x |
| Citizen 2017 - skærmkommunikation | 311 | 311 | | | | | x |
| Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropbårne hjælpemidler | 406 | 1.034 | | | | | x |
| Tværgående - Refusion 2.0 - Investeringspuljen | 495 | 495 | | | | | x |
| Opgradering af Rubinmiljøet | 916 | 1.855 | | | | | x |
| Investeringspuljen for kk | 1 | 4 | | | | | x |
| Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser | 1.231 | 1.231 | | | | | x |
| Borgeradgang på socialområdet via borger.dk | 1.377 | 5.547 | | | | | x |
| Digitalisering af debitorprocessen | 1.633 | 1.633 | | | | | x |
| Monopolbruddet | 5.218 | 9.042 | | | | | x |
| CSC Social Mobility | 5.401 | 21.732 | | | | | x |

| Titel | Budget 2018 | Netto 17-21 | Fysisk igangsat (sæt X) | Kontraktforpligtet (sæt X) | Lovmæssigt bundet (sæt X) | Kommunen mister medfinansiering (sæt X) | Investeringspulje projekt (sæt X) |
|--|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet | 5.450 | 5.839 | | | | | x |
| Bunkers | 232 | 1.024 | | | | | x |
| Belysningspakke LED, businesscase | 23.443 | 25.143 | | | | | x |
| CSC Social Merværdi | 3.299 | 3.639 | | | | | X |