



## Bilag

### Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter og investeringsforslag med budget, forbrug og restbudget 2020 samt budget 2021

Anlægsprojekt (t.kr.)	Budget 2020	Forbrug 2020	Restbudget 2020	Budget 2021	Budget 2021 + restbudget
4-sporet skole og svømmehal i Ørestaden	0	58	-58	0	-58
Fritidspakke - Brønshøj Vandtårn	5.350	3.436	1.914	1.512	3.426
Kunstgræsbane i Hans Tavsens park	600	1.077	-477	2.044	1.567
Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	5	0	5	5	10
Renovering af lokaler til aftenundervisn	718	32	686	743	1.429
Permanent skøjtehal på Østerbro	19	0	19	5.444	0
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	7.646	477	7.169	966	8.135
Klubhuspulje 2017	29	29	0	0	0
Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	0	0	0	1.083	1.083
Klubhuspuljen - varig	14.223	11.410	2.813	5.721	8.534
KFF Investeringspulje	810	794	15	0	0
Udstil.og åbning af Københavns Museum	2.455	3.392	-937	0	0
DGI-byen - tilskud	21.385	12.317	9.068	13.393	22.461
Klubhuspulje 2018	4.339	4.339	0	0	0
Helhedsplan for Kløvermarken og etablering	815	0	815	0	0
Demokratiets Hus	457	60	396	169	566
Flytning af Valby Bibliotek, renovering	5.778	5.786	-8	0	0
Ny badezone ved Kalvebod Bølge	191	231	-39	0	0
0,5%-pulje	880	969	-89	716	627
Selvbetjent Åbningstid - idræt	744	152	592	0	592
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	1.000	830	170	0	170
Mindre sager - forbedret adgang ved auto	285	279	6	0	0
Nyt magasin til museerne	4.581	4.612	-31	1.115	1.085
Urbanplanen - Solvang Bibliotek	500	0	500	0	500
Badezoner i havnen	1.370	605	765	0	0
Styrket turistindsats - mobil løsning	409	391	18	0	0
Renovering af skaterampe i Fælledparken	68	68	0	0	0
Klubhus til Husum Boldklub- tilskud	208	0	208	0	208
Ren by- nattelivspakke	1.211	1.211	0	0	0
Afsluttede anlægsprojekter	27	0	27	0	27
Flytning af Valby Bibliotek, renovering	0	0	0	7.952	7.952

Anlægsprojekt (t.kr.)	Budget 2020	Forbrug 2020	Restbudget 2020	Budget 2021	Budget 2021 + restbudget
IT løsninger til byens turister	1.769	1.166	603	948	1.551
Ny skolestruk 4 bydele inven. idrætshal	0	0	0	200	200
Udskiftning af Valby Hallens gulve	0	0	0	5.000	5.000
Beboerhus i Bellakvart. Anlægstilskud	0	0	0	2.000	2.000
Ny mobil-tribune i Valby Hallen i hal 1	0	0	0	2.200	2.200
1 til 2 nye badezoner	0	0	0	1.300	1.300
Renovering af faciliteterne på Kløvermarken	0	0	0	38	38
Merudgift til Dansekapellets gårdareal	0	0	0	2.990	2.990
Naturpark Amager	0	0	0	588	588
<b>I alt</b>	<b>77.872</b>	<b>53.720</b>	<b>24.152</b>	<b>56.126</b>	<b>74.180</b>

Investeringsforslag (t. kr.)	Budget 2020	Forbrug 2020	Restbudget 2020	Budget 2021	Budget 2021 + restbudget 2020
Forbedret kapacitetsudnyttelse	0	101	-101	2.607	2.506
Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen	0	0	0	949	949
Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset	2.674	594	2.081	876	2.957
Borgerservice 2020	6.115	4.907	1.208	1.072	2.280
Skærmm kommunikation	366	357	9	0	0
Smartbetaling (investeringspuljen)	2.999	1.838	1.161	254	1.415
Automatiseret græsklipning og baneopstregning	0	1.429	-1.429	1.171	-258
Billetautomater til Københavns Museum og	162	162	0	0	0
Samling af strategiske forpagtningsaftal	144	118	25	0	0
Automatisering fase 2 (investeringspulje)	1.676	1.676	0	1.056	1.056
Bedre formidling og håndtering af materialer	3.846	4.090	-243	1.919	1.676
Optimering af faciliteter i Kulturhus In	2.080	0	2.080	0	2.080
Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	138	0	138	0	138
Den intelligente bygning 1.0	5.451	4.413	1.038	1.692	2.730
Målrettet skærmbetjening, automatisering	9.571	7.680	1.890	2.406	4.297
Brugervenlig adgang til svømmehaller	759	715	44	111	156
Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	975	977	-3	0	0
Udvidelse af keramikværkstedet på Vester	118	112	6	0	0
Udvikling af rammerne for cafédriften	3.848	3.840	8	0	0
Tilskudsadministrativt system til KFF	0	0	0	2.998	2.998
BC12 Telefonisk Borgerservice	0	0	0	1.600	1.600
<b>I alt</b>	<b>40.922</b>	<b>33.009</b>	<b>7.912</b>	<b>18.711</b>	<b>26.578</b>

<b>I alt</b>	118.794	86.729	32.065	74.838	100.758
<b>Måltal</b>				<b>74.800</b>	<b>64.100</b>
<b>Difference</b>				<b>-38</b>	<b>-36.658</b>