

Bilag 4. Periodisering af anlægsprojekter

4. anlægsoversigt

Type	Projekt (t.kr.)	Budget 2022 før flyt	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2022	Forbrug 2022	Restbudget 2022	Budget 2023	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2023	Budget 2024	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2024	Budget 2025	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2025	Budget 2026	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2026
Nybyggeri og renovering	Østerbro Skøjtehal - Sportspuljen	502	0	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisering	Næste generation Digital Post	942	0	942	975	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisering	Selvbetjent Åbningstid (idrætsanlæg)	576	0	576	504	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisering	Styringsystem til kontingentstøtteordning	300	-300	0	0	0	0	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	0,5%-puljen (byggehonorerer)	1.456	-942	515	128	387	0	485	485	93	1.339	1.432	0	177.000	177.000	0	69	69
Anlægstilskud	Oggradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	1.185	-1.185	0	0	0	0	1.205	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Renovering af lokaler til aftenundervisning	1.442	-929	513	0	513	0	0	0	945	945	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Urbanplanen - Solvang Bibliotek	400	-164	236	223	13	109	144	252	0	24	24	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Vinterbadning Islands Brygge	0	0	0	0	0	0	0	0	13.257	-13.257	0	0	13.256.652	13.256.652	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Permanent skøjtehal på Østerbro	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Spejderhus på Vandtårnsgrunden (Klubhuspuljen)	746	-374	372	165	207	0	0	0	0	381	381	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	115	-74	41	0	41	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Klubhuspuljen - varig	5.056	-2.250	2.807	1.599	1.208	14.863	-14.863	0	6.304	17.151	23.455	6.304	0	6.304	6.304	0	6.304
Anlægstilskud	Byens Hus i Ørestad	0	0	0	0	0	0	0	0	5.434	0	5.434	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Klubhus til Husum Boldklub - tilskud	211	-211	0	0	0	0	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	3-sporet skole på Suseholmen	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150	1.250	-1.150	100	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	3-sporet skole i Nordst Amager Skole	0	0	0	0	0	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	3-sporet skole i Kødbyen	0	0	0	0	0	0	0	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Demokratiets Hus	121	-109	11	-16	27	0	61	61	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Valby Bibliotek på Toftegårds Plads	0	0	0	0	0	501	0	501	1.572	0	1.572	2.078	0	2.078	0	0	0
Nybyggeri og renovering	4-sporet skole og svømmehal i Ørestaden	500	-500	0	0	0	4.742	-4.742	0	0	5.251	5.251	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Brobold - anlæg og foreningsfaciliteter	2.934	-2.596	338	9	329	740	1.793	2.533	0	2.133	2.133	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Renovering af faciliteterne på Kløvermarken	2.488	-217	2.271	2.151	120	10	0	10	0	221	221	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Naturpark Amager	800	-522	278	46	233	2.010	102	2.111	0	429	429	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Anlægstilskud til Fribyggerne SØ B22	2.227	-1.435	792	0	792	0	0	0	0	1.459	1.459	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Kunstgræs Emdrup og Kløvermarken	22	0	22	22	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Fire ekstra badezoner 2022-2023	2.500	-1.577	923	191	732	3.356	254	3.610	0	1.349	1.349	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Nybyggeri havnebadet ved Fisketorvet	37	0	37	37	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Screening skøjtebane Genforeningspladsen	200	-127	73	200	-127	0	0	0	0	129	129	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Pulje til idrætsskabende initiativer	4.000	-2.533	1.467	1.172	294	6.102	-430	5.672	0	3.006	3.006	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Halkompleks og havkulturhus i Nordhavn	200	0	200	4	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Helårstennisbaner og lys (foreløbig)	910	-586	324	0	324	0	0	0	0	596	596	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Anlægstilskud Tennisklubben Ryvang B22	673	-128	545	475	70	0	0	0	0	130	130	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Planlægning, beach-anlæg i Emdrup	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Kunstgræs på Hekla Park - screening	500	-477	23	8	15	0	458	458	0	28	28	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Forundersøgelse af Skøjtehalgrunden	700	-440	260	267	-7	305	0	305	0	448	448	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Supplerende bevilling til idrætshal på Topstykke	54	0	54	54	0	55	0	55	1.092	0	1.092	55	0	55	0	0	0
Anlægstilskud	Pulje til outdoor aktiviteter	1.000	-858	142	0	142	3.051	610	3.661	1.017	262	1.279	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter	2.000	-938	1.062	544	518	2.034	0	2.034	2.034	954	2.988	2.034	0	2.034	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Helårsis og opgradering af Ørestad Skøjtehal	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Konvertering til kunstgræs i Lersøparken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0	-9	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Skøjtebane Genforeningspladsen, scenario 1	56	0	56	56	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Kampsportens Hus - inventar	2.029	-517	1.512	1.227	285	0	0	0	0	526	526	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Ny skole De Gamles By, inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Nørrefælled skole idrætshal inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	1.593	0	1.593	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Beboerhus i Bellakvarteret (anlægstilskud)	0	0	0	0	0	2.062	0	2.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Vesterbrogade 59 (fondsfinansiering)	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55	9.780	0	9.780	55	0	55
Nybyggeri og renovering	Klubhus på Bavneshøj Idrætsanlæg	1.092	-1.092	0	0	0	0	0	0	94	94	0	0	0	0	0	600	600
Nybyggeri og renovering	4 nye badezoner	434	27	461	461	0	929	-27	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Nyt kulturhus i Brønshøj Gammel Skole	0	100	100	0	100	489	8	497	110	-110	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Merarbejder på anlæg under 100 tkr.	0	1.945	1.945	0	1.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.132	-1.978	4.154
Udgår	Afsluttede anlægsprojekter	65	-65	0	0	0	0	57	58	0	0	0	0	8.852	8.852	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Merudgift til Dansekappellets gårdareal	326	-184	141	36	105	0	0	0	0	188	188	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	748	-242	506	372	134	0	0	0	0	246	246	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud	Lokale foreningsaktiv og faciliteter i hele byen	1.500	-1.322	178	0	178	1.526	1.017	2.543	1.526	328	1.853	1.526	0	1.526	0	0	0
Digitalisering	Omskiftning af MittID	5.117	1.494	6.611	5.190	1.421	0	2.034	2.034	0	1.735	1.735	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	6.540	-4.206	2.334	12	2.322	889	0	889	0	4.278	4.278	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Maskinhal Sundholm	332	0	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Sjælør Kirke, istandsættelse af dansesal	500	0	500	415	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Østerbro Stadion - ny løbebane i 2022	2.200	-1.002	1.198	644	553	2.883	2.790	5.673	2.790	-1.771	1.019	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Beachanlæg i Emdrupparken	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Kunstgræsbaner i Hekla Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Omsbyg Østre Kapel til teaterbygn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786.000	786.000	0	786	786
Nybyggeri og renovering	Pulje til faciliteter, street huls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Pulje til ny foreningsdrevet idrætsskac	0	178	178	0	178	0	7.000	7.000	0	7.828	7.828	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500	7.500
Nybyggeri og renovering	Rampe på Den Frie Udstillingsbyg	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Udvlk. af Valby Idrætspark e. 1 (hs.)	0	0	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Ørsted Idrætspark (11 m. bane)	0	0	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Nybyggeri og renovering	Pas afhentning - installering af bokse	0	320	320	0	320	0	295	295	0	590	590	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>56.979</b>		<b>31.739</b>	<b>17.543</b>	<b>39.436</b>	<b>48.031</b>		<b>56.057</b>	<b>39.377</b>		<b>75.385</b>	<b>21.769</b>		<b>22.950.272</b>	<b>12.491</b>		<b>19.968</b>

Investeringspulje projekter

Type	Projekt (t.kr.)	Budget 2022 før flyt	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2022	Forbrug 2022	Restbudget 2022	Budget 2023	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2023	Budget 2024	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2024	Budget 2025	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2025	Budget 2026	Indmeldt flyt fra projektleder + Budget 2023 + justering	Nyt budget 2026
Nybyggeri og renovering	Udvikling af kulturfaciliteter	1.022	-641	381	27	354	2.250	0	2.250	0	652	652	0	0	0	0	0	0
Digitalisering	Nyt arkivregistreringssystem til Stadsarkivet	666	-489	177	155	22	451	458	909	70	40	110	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum	1.139	0	1.139	1.149	-10	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Forbedring af faciliteter til caféudlejning i Nikolaj Kunsthal	1.134	0	1.134	1.486	-352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset	3.281	-1.487	1.794	973	821	47	0	47	0	1.513	1.513	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri og renovering	Samlokalisering af adm. i Nørrebrohallen	853	0	853	847	5	0	0	0	0	0							