

Bilag 1. Oversigt over KFF's anlægsprojekter med budget i 2019 og forslag til nyt budget i 2019

Indstilling om overholdelse af KFU's anlægsmåltal 2019 (KFU 31/1-19)

eDoc: 2019-0005765

Nr.	Projekt (t.kr. 2019 p/l)	Budget i 2019	Forslag til nyt budget i 2019
1	Byggehonorar - projektledelse i KFF	3.348	2.449
2	Klubhus ved Mimersparken	4.056	500
3	Øget selvbetjente kulturfaciliteter	1.734	1.734
4	Forbedret adgang ved automatisk dørkontrol	390	390
5	Fjernmagasin - flytning og skimmelafræsning	10.750	7.250
6	Urbanplanen - Solvang Bibliotek	7.004	0
7	Vinterbadning Islands Brygge	1.244	0
8	Udearealer på Østre Gasværksgrunden ifbm. permanent Skøjtehal på Østerbro	8.600	2.000
9	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	6.046	2.200
10	Forprojektering af nyt bookingsystem	1.173	1.173
11	Styrket turistindsats - mobil løsning	404	0
12	Klubhuspulje 2016	3.568	3.568
13	Klubhuspulje 2017	2.799	2.099
14	Klubhuspuljen - varig	2.917	1.458
15	KFF anlægspulje: Flytning af Nørrebro Bibliotek	842	842
16	KFF anlægspulje: Vanløse Kulturhus (Stairway)	3.036	3.036
17	KFF anlægspulje: Blågårdspads Bibliotek & Poesiens Hus	1.466	1.466
18	KFF anlægspulje: Keglebaner i GMC	500	500
19	Udstillinger og åbning af Københavns Museum	16.533	16.533
20	Klubhus til Husum Boldklub - tilskud	6.630	6.630
21	Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	714	0
22	Ren by- og nattelevspakke	1.224	0
23	DGI-byen anlægstilskud	38.760	8.000
24	Klubhuspulje 2018	3.273	1.636
25	Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus	700	200
26	Hafnia-Hallen - etablering af toiletter og omklædningsrum	3.320	3.320
27	Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs	4.000	1.400
28	Nyt Valby Bibliotek	830	0
	I alt	135.861	68.385

Nr	Investeringspuljeprojekter (t.kr. 2019 p/l)	Budget i 2019	Forslag til nyt budget i 2019
29	Skærmmunikation	936	796
30	Smartbetaling (investeringspuljen)	4.074	3.463
31	Videreførelse af styrket borgerkontakt	204	173
32	Borgerservice 2020	5.840	4.964
33	Automatiseret græsklipning og baneopstregning	3.672	3.121
34	Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	204	173
35	Digital blanketløsning til ansøgninger	204	173
36	Brugervenlig adgang til svømmehaller	2.285	1.942
37	Den intelligente bygning 1.0	6.242	5.306
38	Målrettet skærmbetjening, automatisering, kommunikation og brug af data	11.259	9.570
39	Automatisering fase 2	1.400	1.190
40	Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal	900	765
41	Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift	1.150	978
	Investeringspuljeprojekter i KFF samlet	38.371	32.615

I alt	174.232	101.000
--------------	----------------	----------------