

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 - Rameaftaler på Kloakområdet og på ventilation, Investeringpulje,	220	576	x	x			x
Tværgående - Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning, Investeringpulje	512	2.022	x	x			x
Tværgående - Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme., Investeringpulje	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 Kødbyen (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	6.079	114.766	x	x			
MgO plader	17.495	110.758	x	x			
Genopretning af Den Hvide Kødby	1.092	9.566	x	x			
Midler til anlægseksekvering	50.000	175.290	x	x			
Ålholm Skole, helhedsrenovering	10.978	68.601	x	x			
Øresundsskolen	3.906	13.468	x	x			
Æ176 - Valby Bibliotek og Kulturhus på Toftegårds Plads og Hovedbiblioteket - flytning af Valby Bibliotek	1.367	1.367	x	x			
Realisering af Østre Gasværk Kvarter (2017-0105986)	819	2.143	x	x			
Valby Stadion, genopretning	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 ny 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