

# **Bilag 1 - Prioriterede projekter i 2020 og 2021**

# Kontraktligt forpligtet - 1/4

Forvaltning	Type	Projekt navn	Prognose 2020	Prognose 2021	Ibrugtagningsdato
BUF	Skole	Ny skole på Islands Brygge (Artillerivej 126)	95,3	43,0	januar 2022
BUF	Skole	Skolen i Sydhavnen, kapacitetsudvidelse og ny DI*	63,9	78,6	august 2022
BUF	Skole	Oehlenschläegersgade Skole, kapacitetsudvidelse	55,5	26,2	november 2021
BUF	Skole	Amager Fælled skole, udvidelse	52,4	1,0	august 2020
BUF	Helhedsrenovering	Bellahøj Skole, HHR	41,9	3,1	februar 2021
BUF	Helhedsrenovering	Oehlenschläegersgades Skole, HHR	40,9	21,0	november 2021
BUF	Helhedsrenovering	Amager Fælled Skole, HHR	38,8	1,0	august 2020
BUF	Helhedsrenovering	Kildevældskolen, HHR	34,6	1,0	februar 2020
BUF	Helhedsrenovering	Skolen på Amagerbro, HHR	32,5	0,0	august 2020
BUF	Daginstitution	Ørestad Syd, 10 gr.	31,4	0,0	juli 2020
BUF	Helhedsrenovering	Sct. Annæ Skole, HHR	30,4	41,9	april 2021
BUF	Daginstitution	Pav. Enghave brygge	28,3	6,3	august 2020
BUF	Daginstitution	KIRS. Fremtidens Frit.	18,9	16,8	juli 2021
BUF	Skole	Skolen på Strandboulevarden, kapacitetsudvidelse	17,8	0,0	juli 2019
BUF	Helhedsrenovering	Guldborg Skole HHR	16,8	28,3	-
BUF	Helhedsrenovering	Strandboulevarden 47, HHR	12,6	0,0	juli 2019
BUF	Daginstitution	Skolen på Amagerbro, FFT	11,5	0,0	august 2020
BUF	Helhedsrenovering	Lundehusskolen, HHR	9,4	0,0	december 2019
BUF	Helhedsrenovering	Lykkebo Skole, HHR	7,3	0,0	december 2019

# Kontraktligt forpligtet - 2/4

Forvaltning	Type	Projekt navn	Prognose 2020	Prognose 2021	Ibrugtagningsdato
BUF	Skole	Skole i Nordhavn, plan.bev.	7,3	0,0	Planlægningsbevilling
BUF	Skole	Skolen i Sydhavnen, genhusning	5,2	5,2	august 2019
BUF	Skole	Peder Lykke skole, kapacitetsudvidelse	5,2	0,0	august 2019
BUF	Skole	Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole	5,2	6,3	november 2021
BUF	Specialpladser	Lundehusskolen, 40 Specialpladser	3,1	0,0	april 2019
BUF	Daginstitutioner	Sundholmsvej 44, midlertidige pavilloner	3,1	0,0	marts 2014
BUF	Skole	Skolen ved Sundet, faglokale	3,1	0,0	juni 2021
BUF	Helhedsrenovering	Rødkilde Skole, HHR	3,1	0,0	oktober 2019
BUF	Helhedsrenovering	Skolen ved Sundet, HHR	3,1	0,0	februar 2020
BUF	Skole	Skole i De Gamles By, plan.bev.	3,1	0,0	Planlægningsbevilling
BUF	Skole	Skole i De Gamles By, nybyg.	2,1	0,0	Planlægningsbevilling
BUF	Skole	Guldberg Skole, Udvidelse af	2,1	4,2	Vides ikke - ny planlægning
BUF	Helhedsrenovering	Peder Lykke Skole, HHR	2,1	0,0	august 2019
BUF	Daginstitution	SKIB, pavilloner 1	1,0	0,0	august 2014
BUF	Skole	Bellahøj Skole, kapacitetsudvidelse	1,0	1,0	august 2019
BUF	Skole	Christianshavns Skole, kapacitetsudvidelse	1,0	0,0	juli 2019

# Kontraktligt forpligtet - 3/4

Forvaltning	Type	Projekt navn	Prognose 2020	Prognose 2021	Ibrugtagningsdato
BUF	Skole	Katrinedal Skole, gymnastiksal	1,0	0,0	februar 2019
BUF	Skole	Grøndalsvængets Skole, kapacitetsudvidelse	1,0	0,0	december 2018
BUF	Skole	Dyvekeskolen, pavilloner	1,0	0,0	maj 2015
BUF	Helhedsrenovering	Randersgade Skole, HHR	1,0	0,0	august 2019
BUF	Skole	Lundehus sk., udvid. Gruppeord	0,4	0,0	oktober 2016
BUF	Daginstitution	SKIB, Pavilloner 2	0,4	0,0	august 2015
BUF	Helhedsrenovering	Christianshavns Skole, HHR	0,3	0,0	juli 2019
BUF	Helhedsrenovering	Grøndalsvænget Skole, HHR	0,3	0,0	december 2018
BUF	Specialpladser	Kirkebjerg Skole spec., plan.bev.	0,2	0,0	Planlægningsbevil- ling
BUF	Skole	Bellahøj Skole, Tidl opstart, pavillon	0,1	0,0	august 2013
BUF	Skole	Frederiksgård Skole spec., plan.bev.	0,1	0,0	Planlægningsbevil- ling
BUF	Skole	Langelinieskolen, taleklasserækken	0,1	0,0	august 2017
BUF	Specialpladser	Frederiksgård Skole spec., ombygning	0,1	0,0	januar 2019
BUF	Helhedsrenovering	Holbergskolen, HHR	0,03	0,0	august 2019
BUF	Helhedsrenovering	Frederiksgård Skole, HHR	0,02	0,0	januar 2019
BUF	Daginstitution	Holbergskolen, FFT	0,02	0,0	juli 2019
BUF	Skole	Holbergskolen - Tagetage Byg C	0,01	0,0	oktober 2016

# Kontraktligt forpligtet - 4/4

	Type	Projekt navn	Prognose 2020	Prognose 2021	Ibrugtagningsdato
BUF	Daginstitution	SKIB, Pavilloner 3	0,0	2,5	august 2017
BUF	Skole	Bellahøj Skole, pavilloner	0,0	0,5	August 2016
BUF	Skole	Husum skole, pavilloner	0,0	0,4	Juli 2014
BUF	Daginstitution	Urbanplanen B2016	0,0	0,2	September 2021
<b>KFF</b>	Idræt	Østerbro Skøjtehal	58,7	28,3	februar 2021
KFF	Idræt	Valby Idrætspark, Flytning af klubhus	1,2	0,0	december 2021
KFF	Kultur	Brønshøj Vandtårn	0,5	0,0	januar 2019
KFF	Kultur	Genopretning af Genforeningspladsen	0,005	0,0	september 2020
KFF	Kultur	Karens Minde, indgang	0,02	0,0	juni 2019
KFF	Kultur	Musiktorvet, 3. etape	0,3	0,0	december 2020
KFF	Kultur	Nørrebro Bibliotek, flytning	0,02	0,0	august 2019
KFF	Idræt	Ryparkens Idrætsanlæg - Renov/Mod	0,2	0,0	december 2021
<b>SOF</b>	Botilbud	Thorupgården, renovering	59,7	13,6	marts 2021
SOF	Botilbud	Stubberupgård, renovering	43,0	44,0	juli 2021
<b>TMF</b>	Administration	Njalsgården, ombygning	0,3	0,0	August 2010
<b>I alt</b>			<b>862</b>	<b>375</b>	

# Lovbundne projekter - 1/2

Forvaltning	Type	Projekt navn	Prognose 2020	Prognose 2021	Ibrugtagningsdato
BUF	Skoler	Skole på Sluseholmen, nybyg.	116,3	105,8	januar 2024
BUF	Skoler	Nordøst Amager Skole	53,4	142,5	oktober 2022
BUF	Skoler	Ny Skole i Kødbyen	16,6	136,5	august 2024
BUF	Skole	Skolen på Strandboulevarden, lovbunden specialkapacitet - udbygning	1,0	0,0	september 2021
BUF	Skole	Frederiksgård Skole, lovbunden specialkapacitet - udbygning	0,7	0,8	februar 2021
BUF	Skole	Kirkebjerg Skole, lovbunden specialkapacitet - udbygning	0,7	0,8	februar 2021
BUF	Skoler	Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole	0,04	0,04	OFS 18/19
BUF	Skoler	Skolen ved sundet, kapacitetsudvidelse og fritidshjem	0,0	24,1	juni 2023
BUF	Skoler	Damhusengens Skole	0,0	9,4	Ny planlægning
BUF	Skoler	Fælleskommunalt centralkøkken - køkkenet ligger nu i de gamles by og skal ud for at gøre plads til ny skole	0,0	6,1	oktober 2023
BUF	Daginstitution	Skellet 18	31,2	16,6	juni 2021
BUF	Daginstitution	Klitmøllervej 20	25,6	18,0	juni 2021
BUF	Daginstitution	Ørestad Syd, 5. gr.	15,2	15,0	september 2021
BUF	Daginstitution	10 grp DI på Baldersgade 24 -	13,6	31,4	OFS 18/19

# Lovbundne projekter - 2/2

Forvaltning	Type	Projekt navn	Prognose 2020	Prognose 2021	Ibrugtagningsdato
BUF	Daginstitution	Ørestad Syd - stedspecifikke udgifter ved etablering af tidlig opstart/lovbunden kapacitet	3,2	0,0	OFS 18/19
BUF	Daginstitution	DI på store torv i Tingbjerg (10 grp)	1,9	0,0	OFS 18/19
BUF	Daginstitution	-			
BUF	Daginstitution	Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade	1,2	0,0	OFS 18/19
BUF	Daginstitution	Skolen på Amagerbro, DI	1,0	38,8	marts 2022
BUF	Daginstitution	Opnormering og renovering DI på Geislergade 32	0,1	0,0	OFS 18/19
BUF	Daginstitution	Ringertoften	0,0	24,1	september 2023
ØKF	Skole	Helhedsplan - de gamles by (afledt af behov for ny 3-sporet skole i de gamles by)	0,6	-	2020
KFF	Idræt	Kampsportens Hus	32,5	68,1	november 2021
KFF	Idræt	Sydhavnen, Idrætshal	0,0	1,5	Planlægningsbevilling
KFF	Kultur	Huset KBH, SP	0,0	11,5	november 2023
SOF	Botilbud	Botilbud til 17 unge med sindslidelse på Hans Knudsens Plads	19,9	2,4	august 2020
SOF	Botilbud	Sundevedsgade	0,7	21,4	maj 2023
SOF	Botilbud	Thomas Laubs Gade - nye boliger	1,4	19,9	november 2021
<b>I alt</b>			<b>337</b>	<b>695</b>	

# Grundkøb og nøglefærdige køb, som er besluttet af BR (kontraktligt forpligtet)

Navn på købs sag - Mio. kr.	Grundkøb/nøglefærdig	2020	2021
Daginstitution Carlsbergbyen byggefelt 5	Nøglefærdig		40
Skole på Hannemanns Allé - evt. justering ifm. endeligt plangrundlag	Grundkøb		6
Daginstitution Ørestad syd, Ørestad Boulevard 152	Nøglefærdig	85	
Margretheholmsvej /Søflygade (daginstitution og botilbud)	Grundkøb	4	
Daginstitution Nørrebrogade 209	Nøglefærdig	120	
Daginstitution Richard Mortenssensvej 50 byggefelt 3.1	Nøglefærdig		52
Daginstitution på Enghave Brygge - byggefelt A	Nøglefærdig		33
Daginstitution på Enghave Brygge - byggefelt F	Nøglefærdig	28	
Daginstitution Grønttorvet, byggefelt 14	Nøglefærdig		56
Daginstitution Ørestad Boulevard 49 (BR 09-05-19)	Nøglefærdig		60
Botilbud på Ørstedvej Viby Sjælland (BR 09-05-19)	Grundkøb	10	
Eksekvering af købs sager	Administration	7	7
<b>Beslutede køb - godkendt af BR</b>		<b>254</b>	<b>254</b>

# Vedligehold 1/2

Forvaltning	Projekt	Prognose 2020	Prognose 2021
KFF	Bellahøj Svømmestadion; Renovering af gulv og vandfiltre	20,7	-
Flere forvaltninger	Dampkonvertering ;pulje	13	-
Flere forvaltninger	Rådhuset, Dampkonvertering	9,1	5,9
SOF	Døgninstitution Svanehuset; udskiftning af vinduer og døre mv	7,4	-
ØKF	Kødbyen; renovering af vandforsyning	6,0	-
ØKF	Slagtehusgade 5 - Lovliggørelse af lejemål	5,9	-
ØKF	Kødbyen; klargørelse ift. bygningsreglementet	5,1	-
ØKF	Samlet administrationsbidrag bevilling 3172	4,5	5,0
Flere forvaltninger	Fjernvarme Konvertering; Dampvarmekonvertering	2,6	14
BUF	Slotsgade 20;tag- og vinduesudskiftning	2,6	-
Flere forvaltninger	Varmtvandsmålere i private lejemål	2,5	2,5
ØKF	Klargørelse ift. bygningsreglementet (lov)	2,5	2,9
SOF	Dortheagården, vinduesudskiftning	2,5	-
Flere forvaltninger	Radon Måleprogram	2,0	2,0
Flere forvaltninger	Radon Udbedring	1,5	-
KFF	Bellahøj svømmehal, ventilation	0,5	-
ØKF	Kødbyen;Kokkegården;renovering af kloak og fundament	-	18
KFF	Ryparkens Idrætsanlæg, renovering og modernisering	-	14,8
Flere forvaltninger	Rådhuset; Vandindtrængning i tårnet	-	10
ØKF	Slagtehusgade 5, lovliggørelse af lejemål	-	9,7
BUF	Ørestadsskole, tagrenovering	-	4,3

# Vedligehold 2/2

Forvaltning	Projekt	Prognose 2020	Prognose 2021
BUF	Børnehuset Emdrup Søgård, Emdrup Vænge 194B; tagudskiftning	-	4
KFF	Verdenskulturcentret; Tagudskiftning	-	3,7
BUF	Center for specialundervisning	-	2,5
KFF	Thorvaldsens Museum, tagudskiftning, fodrender	-	2,1
BIF	Center for afklaring og beskæftigelse; Nyt varmesystem	-	2,0
Flere forvaltninger	Rådhuset; Brandsikring	-	1,5
ØKF	Slagtehusgade 15, reparation af betonloft	-	1,5
Flere forvaltninger	Ørnevej, Indeklima	-	1,5
BUF	Krausesvej 17; renovering af tag	-	1,5
SOF, BUF	Rungsted Strandvej; Kystsikring	-	1,5
KFF	Ryparkens Idrætsanlæg - varmecentral	-	1,5
Flere forvaltninger	Rådhuset; tag	-	1,0
ØKF	Tomsgårdens Brandstation; renovering af varmecentral	-	0,7
<b>I alt</b>		<b>88</b>	<b>114</b>

# Investeringscases 1/2

Forvaltning	Type	Projekt	Prognose 2020	Prognose 2021
Alle forvaltninger	Energi	Business case - Energipakke KASA	12,9	15,3
Alle forvaltninger	Energi	Business case - LED 2A	10,0	10,3
ØKF	IT projekt	Investeringscases ovf. 2020	7,5	-
ØKF	IT projekt	Business case - LED 2B	4,7	
Alle forvaltninger	Energi	Business case - Ventilation på Rådhuset	3,5	2,5
ØKF	IT projekt	Ny brugervendt serviceplatform	3,5	2,4
ØKF	IT projekt	Monopolbruddet	3,5	-
ØKF	IT projekt	Styrkelse af IT-sikkerhed - IGA	3,1	-
Alle forvaltninger	IT projekt	Indkøbsprogram, Udvikling af ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM	2,0	1,5
ØKF	IT projekt	Udbud af datalinjer	1,9	1,0
ØKF	IT projekt	Udfasningen af Køb. Kommunes mainframe	1,7	3,9
ØKF	IT projekt	Support ved medarbejder-henvendelser - voicebots	1,6	-
KEID	IT projekt	Optimere og automatisere processer KEID	1,1	1,1
Alle forvaltninger	Energi	Business case - Effektbidrag 2	1,0	1,0

# Investeringscases 2/2

Forvaltning	Type	Projekt	Prognose 2020	Prognose 2021
Alle forvaltninger	Energi	Business case - Ventilationsmotorer	0,9	-
ØKF	IT projekt	Standardisering af KK's Microsoft databaseplatform	0,9	-
Alle forvaltninger	IT projekt	Indkøbsprogram, Implementeringsindsats blandt brugerne	0,8	0,8
Alle forvaltninger	Energi	Business case - CEDS, central overvågning og energisupport	0,7	0,7
Alle forvaltninger	Energi	ESCO-projekt	0,6	0,6
Alle forvaltninger	Administrativ	Tværg, Ramaft Kloako/ven. Inv	0,6	-
Alle forvaltninger	Energi	Business case - LED 1	0,5	-
Alle forvaltninger	IT projekt	Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler og kataloger	0,5	1,4
ØKF	IT projekt	Automatisering af postsortering	0,4	0,5
ØKF	IT projekt	Styrket indkøbsorganisation	0,3	0,1
ØKF	IT projekt	Øget automatisering af adm. Processer	0,0	1,2
Alle forvaltninger	Energi	LED 2; planlagt vedligehold	0,0	3,0
KEID	Administrativ	Øget udlejning i Kødbyen (Kreativ storby)	0,0	1,1
ØKF	IT projekt	Standardisering af PC-image	0,0	3,6
<b>I alt</b>			<b>64</b>	<b>52</b>

# Øvrige projekter - 1/2

Forvaltning	Type	Projekt navn	Prognose 2020	Prognose 2021	Ibrugtagningsdato
BUF	Helhedsrenovering	Skolen ved Sundet, Friluftsskole og abestsag	28,8	17,0	april 2021
SUF	Risiko	Brandsikring af slottet	21,7	19,3	december 2021
SOF	Botilbud	Ved sporsløjfen 2 (erstatningslokaler for Rådmandsgade)	10,5	17,8	juni 2022
ØKF	Administrativ	Samlokaliseringsscase 2017 Puljeprojekt	8,9	0,0	2020
ØKF	Trafik	Havnebusser - Etabl af ladeudstyr	6,7	0,0	2020
ØKF	Planlægning	Grundkøb - analyser og screening	5,0	5,0	2022
ØKF	Administrativ	Salg af rettigheder	3,7	3,7	Administrativ
SOF	Botilbud	Lindegårdshusene soc. ny g., plan.bev.	3,2	0,0	Planlægningsbevilling
ØKF	Planlægning	Forundersøgelse Østlig ringvej	2,4	0,0	2020
ØKF	Administrativ	Effektiv styring af ejendomsområdet	2,3	2,3	Administrativ
ØKF	IT projekt	ESDH implementering	2,2	0,0	2020
ØKF	Planlægning	Udvikling af Bystævneparken	1,8	0,5	2021
SOF	Botilbud	Lindegårdshusene soc. nuv. g. plan.bev.	1,8	0,8	Planlægningsbevilling
ØKF	Pulje	Pulje vedr. Østergasværk	1,6	1,5	2021
ØKF	Administrativ	KASA systemunderstøttelse OFS 16/17	1,5	2,0	Administrativ
ØKF	IT projekt	Styrkelse af IT-sikkerhed - AD	1,4	0,0	2020

# Øvrige projekter - 2/2

Forvaltning	Type	Projekt navn	Prognose 2020	Prognose 2021	Ibrugtagningsdato
ØKF	Planlægning	Basargrunden - Nørrebro stationsområde	1,4	0,0	2020
ØKF	Planlægning	Analyse - smartere brug af KK. arealer	1,2	0,0	2020
ØKF	Administrativ	Affaldsstrategi og Sikker By	0,9	0,0	2020
ØKF	Pulje	Sikker By - Akutpulje anlæg	0,5	0,0	2020
ØKF	Pulje	Grøn vækst partnerskaber	0,5	0,0	2020
ØKF	Pulje	Kongrespuljen (anlæg)	0,5	0,7	2023
ØKF	IT projekt	Omlægning af CPR-snitflader	0,4	0,4	2021
ØKF	Planlægning	Østerbro Skøjtehal, OPP, Bestillerhonora	0,3	0,0	2020
ØKF	Pulje	Busfremkommelighedspuljen	0,2	15,6	2023
BUF	Helhedsrenoverin g	Skolen ved Sundet, HHR hovedskole	0,0	101,6	juli 2023
BUF	Helhedsrenoverin g	Blågård Skole, HHR	0,0	25,1	februar 2024
BUF	Øvrige	Moderniseringspulje, Skoler	0,0	2,1	juli 2021
KFF	Idræt	Kunstgræsbane Bavnehøj	0,0	8,0	december 2021
ØKF	IT projekt	Udfasning af Mainframe	0,0	1,1	2021
ØKF	Pulje	Pulje Bygherrerres. Renov. af 10 skoler	0,0	0,3	Administrativ
ØKF	Pulje	Ren-Luft El busser	0,0	0,1	Administrativt
ØKF	Pulje	Hyltebjerg Skole inkl. madskole	0,0	0,001	Administrativt
<b>I alt</b>			<b>109</b>	<b>225</b>	