

Bilag 4: Oversigt over periodiseringer af anlægsprojekter fra 2022 og frem

Anlægsprojekter

Projekt (t.kr.)	Oprindeligt budget 2022	Ændring	Nyt budget 2022	Oprindeligt budget 2023	Ændring	Nyt budget 2023	Oprindeligt budget 2024	Ændring	Nyt budget 2024	Oprindeligt budget 2025	Ændring	Nyt budget 2025
Østerbro Skøjtehal - Sportspuljen	135	367	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næste generation Digital Post	1.408	-466	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturpark Amager	1.407	63	1.470	1.324	0	1.324	0	0	0	0	0	0
Styringsystem - kontingentstøtteordning	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-sporet skole i Kødbyen	0	0	0	1.246	-1.229	17	0	1.229	1.229	0	0	0
0,5%-pulje	1.239	217	1.456	0	0	0	93	27	120	0	0	0
3-sporet Nordøst Amager Skole	0	0	0	1.246	0	1.246	0	0	0	0	0	0
3-sporet skole på Sluseholmen	0	0	0	1.246	-1.229	17	0	1.229	1.229	0	0	0
4-sporet skole og svømmehal i Ørestaden	500	0	500	4.462	262	4.724	266	-262	4	0	0	0
Anlægstilskud Tennisklubben Ryvang B22	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægstilskud til Fribytterne SØ B22	2.227	0	2.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byens Hus i Ørestad	0	0	0	5.418	0	5.418	0	0	0	0	0	0
Demokratiets Hus	80	41	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fire ekstra badezoner 2022-2023	2.900	0	2.900	2.941	0	2.941	0	0	0	0	0	0
Valby Bibliotek på Toftegårds Plads	0	0	0	0	493	493	2.068	-493	1.575	2.072	0	2.072
Forundersøgelse af Skøjtehalgrunden	750	-250	500	254	250	504	0	0	0	0	0	0
Spejderhus Vandtårnsgrund Klubhuspuljen	746	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halkompleks og havkulturhus i Nordhavn	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helårs-is og opgrad. Ørestad Skøjtehal	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helårstennisbaner og lys (foreløbig)	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klubhus til Husum Boldklub - tilskud	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klubhuspuljen - varig	2.118	3.256	5.374	14.819	0	14.819	6.286	0	6.286	6.286	0	6.286
Kunstgræs Emdrup og Kløvermarken	22	0	22	24	0	24	0	0	0	0	0	0
kunstgræs, Hekla Park - screening	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brobald Anlæg og foreningsfaciliteter	1.356	147	1.503	2.189	0	2.189	0	0	0	0	0	0
Nybyggeri Havnebadet Fisketorvet	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	812	373	1.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanent skøjtehal på Østerbro	11	14	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlægning, Beach-anlæg i Emdrup	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konvert. græs til kunstgræs Lersøparken	3	0	3	3	0	3	6	0	6	519	0	519
Pulje til genopretning af idrætsfacilite	2.000	0	2.000	2.028	0	2.028	2.028	0	2.028	2.028	0	2.028
Pulje til idrætskabende initiativer	0	5.000	5.000	10.140	-5.000	5.140	0	0	0	0	0	0
Pulje til outdoor aktiviteter	2.000	0	2.000	2.028	0	2.028	1.014	0	1.014	0	0	0
Screening skøjtebane Genforeningspladsen	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sup bevil daginst & idrætshal Topstykket	54	0	54	55	0	55	1.089	0	1.089	55	0	55
Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urbanplanen - Solvang Bibliotek	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vinterbadning Islands Brygge	9.865	-1.330	8.535	3.214	1.330	4.544	0	0	0	0	0	0
4 nye badezoner	824	524	1.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beboerhus i Bellakvart. Anlægstilskud	2.028	0	2.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg	774	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny skole De Gamles By, inventar	128	-128	0	281	-278	4	1.131	406	1.537	0	0	0
Nyt kulturhus i Brønshøj Gammel Skole	80	-80	0	516	-509	7	0	589	589	0	0	0

Nørrefælled skole idrætshal inventar	1.567	-1.567	0	0	0	0	0	1.567	1.567	0	0	0
Vesterbrogade 59 fondsfinansiering	0	0	0	55	0	55	55	0	55	4.682	5.000	9.682
Afsluttede anlægsprojekter	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale foreningsaktiv og fac i hele byen	1.500	0	1.500	1.521	0	1.521	1.521	0	1.521	1.521	0	1.521
Omskiftning af MitID	3.812	1.305	5.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	5.838	702	6.540	887	0	887	0	0	0	0	0	0
Selvbetjent Åbningstid - idræt	0	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskinhal Sundholm	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af lokaler til aftenundervisning	1.002	440	1.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	748	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merudgift til Dansekapellets gårdareal	309	17	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af faciliteterne på Kløvermarken	2.500	-2	2.498	32	-31	0	0	0	0	0	0	0
Sjælør Kirke, Dansesal istandsættelse	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kampsportens Hus - inventar	0	2.029	2.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skøjtebane Genforeningsplads, scenarie 1	0	56	56	0	14	14	0	0	0	0	0	0
Østerbro Stadion Ny Løbebane 2022	0	7.778	7.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merarbejder på anlæg under 100 tkr.	0	-106	-106	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I alt	56.380	19.091	75.471	55.930	-5.926	50.004	15.556	4.291	19.847	17.163	5.000	22.163
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Investeringspuljeprojekter

Projekt	Oprindeligt budget 2022	Ændring	Nyt budget 2022	Oprindeligt budget 2023	Ændring	Nyt budget 2023	Oprindeligt budget 2024	Ændring	Nyt budget 2024	Oprindeligt budget 2025	Ændring	Budget 2025
Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset	1.500	1.782	3.281	47	0	47	0	0	0	0	0	0
Målrettet skærmbetjening, automatisering	495	1.843	2.338	0	200	200	0	0	0	0	0	0
Automatisering fase 2	1.106	111	1.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgerservice 2020	1.064	151	1.215	0	600	600	0	600	600	0	0	0
Smartbetaling	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Styrket digitalisering	1.120	0	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedre formidling og håndtering af materialer	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basispakke ny feedbackmodel	328	36	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammenhængende service	2.484	688	3.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brugervenlig adgang til svømmehaller	101	21	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Den intelligente bygning 1.0	2.234	-280	1.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalt livredningssystem	3.149	-95	3.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudsadministrativt system til KFF	4.205	0	4.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	1.906	-2	1.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlokalisering af adm. i Nørrebrohallen	1.058	-205	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forb understøt adm fællesskab ServiceNow	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvikling af kulturfaciliteter	0	1.795	1.795	0	1.440	1.440	0	0	0	0	0	0
Nyt arkivreg. system til KBH Stadsarkiv	0	666	666	0	444	444	0	69	69	0	0	0
Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum	0	1.139	1.139	0	504	504	0	0	0	0	0	0
Forb af café udlej fac Nikolaj Kunsthal	0	1.134	1.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Et mere sammenhængende KFF	0	6.410	6.410	0	3.452	3.452	0	0	0	0	0	0

I alt	21.089	15.240	36.329	47	6.639	6.686	0	669	669	0	0	0
--------------	---------------	---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	----------	------------	------------	----------	----------	----------

l alt	77.470	34.331	111.800	55.977	713	56.690	15.556	4.960	20.516	17.163	5.000	22.163
-------	--------	--------	---------	--------	-----	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------