

BILAG 5. STJERNEMARKERINGER TIL BUDGET 2013

I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst efter *-markeringen (anlægsbevilling), udmøntes til det nævnte formål i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet. Stjernemarkerede anlægsprojekter kan igangsættes uden, at der skal søges en særskilt anlægsbevilling i Borgerrepræsentationen. Herudover gælder kommunens almindelige bevillingsregler for anlægsbevillinger givet som stjernemarkeringer. Anlægsprojekter, der har fået stjernemarkeringer i 2012, kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke anlægsprojekter der får en stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, samt hvor stort et beløb, der gives anlægsbevilling til.

Anlægsprojekter i 2012-2016 Beløb i 1.000 kr., 2013-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- markering	Anlægsbevilling					Forslagsnr.
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	
Anvendelse af investeringspulje												
AD-domæner	1.000	6.400				*	1.000	6.400				E2
Natslukning af pc'ere		1.897				*		1.897				E13
Grafisk design		2.000				*		2.000				E9
Fra fysisk til digital post		7.075	7.835	4.200		*		7.075	7.835	4.200		E3
Talegenkendelse		500				*		500				E14
Fælles videnstøttesystem		3.015	2.000			*		3.015	2.000			E4
Tværgående skærmteknologi		4.043				*		4.043				E5
KB: Samlokalisering		14.100				*		14.100				E27
KB: Digitalisering		8.000				*		8.000				E28
KBS: Færre interne omstillinger		2.575				*		2.575				E33
Integrerbare digitale blanketter		3.500				*		3.500				E80
Samling af kontaktcenter	600	1.400				*	600	1.400				E18
Botilbud til borgere		4.300				*		4.300				E79
Etablering af delvist lukkede afdelinger		1.000				*		1.000				E91

Anlægsprojekter i 2012-2016 Beløb i 1.000 kr., 2013-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- markering	Anlægsbevilling					Forslagsnr.
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	
Kvalitet på skoler og dagpasning												
foranstaltninger	4.000	18.000				*	4.000	18.000				Æ112
Flere børn i folkeskolen - forundersøgelser		5.100				*		5.100				Æ122
Flere børn i folkeskolen - tidlig opstart		8.000	7.500									Æ117
Flere børn i folkeskolen - fritidshjem og KKFO	300	6.000	75.700	44.200		*	300					Æ120, Æ2012-19
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	300	3.500	24.400	36.700	22.100	*	300					Æ2012-16
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	300	2.600	38.200	57.400	34.600	*	300					2-18
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	300	1.800	29.100	43.700	26.400	*	300					Æ2012-17
Flere børn i folkeskolen - tandpleje		300	5.500									Æ157
Klubber - sikring af eksisterende kapacitet ved flytning til permanente lokaler	0	1.000	12.000	7.000	0							Æ144
Idrætsprofil Klostervejens Skole		500	5.500									Æ151
Dagtilbud - sikring af kapacitet (udskiftning af minibusser, AT m.v.)	7.900	2.500	4.200	0	0	*	7.900	2.500	4.200			Æ132, Æ2012-11
Fritids-/juniorclubpladser		700	7.700	4.500		*		700				Æ149
Ungdomsklubpladser		1.000				*		1.000				Æ146
Renovering af legeplads Amager Fælled Skole			7.000			*			1.000			Æ162
Specialområdet - klubpladser		1.000	12.000	7.000								Æ145
Specialområdet - Frederiksgård Skole og Galaksen		1.000	7.000									Æ147
Social balance og mindre ulighed												
Modernisering/etablering af boliger til unge med handicap og sindslidelse (2*12 pl.)	0	100	37.800	1.800	0	*		100	19.066	896		Æ12
Fixelance		100				*		100				Æ212
Boliger/udsatte byområder												
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg		1.000	1.000			*		1.000	1.000			Æ38
Enghave Brygge		500			7.500	*		500				Æ10

Anlægsprojekter i 2012-2016 Beløb i 1.000 kr., 2013-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- markering	Anlægsbevilling					Forslagsnr.
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	
Kultur og idræt												
Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark	0	2.503	7.497	0	0	*		2.503	7.497			Æ66
Kunstgræsbaner på Kløvermarken	0	75	10.175	0	0	*		75	225			Æ103
Kunstgræsbane til hockey og fodbold i Valby Idrætspark		1.743	5.222			*		1.743	5.222			Æ76
Erhvervelse af Club Danmark hallen	9.000	0				*	9.000					Æ2012-1
Ombygning af Club Danmark hallen		250	37.750	37.000	0	*		250	750			Æ11
Ny skøjtehal i Ørestads Syd - restfinansiering			13.500									Æ107
Den hvide kødby	4.090	15.000	23.854			*	4.090	15.000	23.854			7
Byens veje, pladser mv.												
Amagerbrogade	0	3.000	17.000	20.000	0	*		2.000				Æ277
Istedgade - 2. etape		500	8.200			*		500				Æ320
Renovering af trafiklyssignaler		5.000	19.500	8.500		*		5.000	5.000			Æ260
Elevator - Nørreport Station		0	5.000			*			5.000			Æ50
Byrum Christianshavns Torv		1.000	4.000			*		1.000				Æ308
Tryk og sikker by												
Mozarts Plads	0	500	2.500	0	0	*		500	2.500			Æ323
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park		3.500				*		3.000				Æ4
Akutpulje - overførelse af udisponeret beløb	0	800	0	0	0	*		800				Æ31
Vækst og beskæftigelse												
Europaskole	0	8.550	2.050	2.050	367.580	*		8.550				Æ2, F14
Sund vækst - Telemedicin og virtuel træning		926	6.074	3.300	3.300	*		926	6.074	3.300	3.300	Æ181, Æ182
Internationale hus (forudsætter deponering = 22 mio. kr.)	1.000	5.000				*	1.000	5.000				4

Anlægsprojekter i 2012-2016 Beløb i 1.000 kr., 2013-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- markering	Anlægsbevilling					Forslagsnr.
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	
Klima												
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)		1.000	31.700			*		1.000	500			Æ9
Grøn mobilitet		2.000	28.000	15.000	15.000	*		250				Æ289
Solceller på kommunale bygninger		3.000	2.300	2.100	1.900	*		3.000				Æ64
Udskiftning af gadebelysning		23.500	152.800	90.000		*		5.000				Æ240
Skybrud		2.000	30.100	9.900		*		2.000	6.000			Æ288
Cykelpakke		1.000	44.500	19.500		*		2.000	5.400			Æ283
Forbedring af cykelparkeringsforhold		1.000	9.000									Æ307
Renovering af kommunens bygninger												
Renovering af skoler (seks skoler) klima- og energiltag		186	11.114	21.600	5.400	*		186	11.114	21.600	5.400	Æ60
renoveringsarbejder		4.214	55.786	114.500	28.600	*		4.214	55.786	114.500	28.600	Æ60
Helhedsrenovering - Kollegiet		1.095	15.905	40.267		*		1.095	15.905	40.267		Æ5
Helhedsrenovering - Egmontgården		1.038	15.962	5.814		*		1.038	15.962	5.814		Æ8
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)- klima- og energiltag		9.887	29.613			*		9.887	29.613			Æ23
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)- øvrige renoveringsarbejder		4.305	12.895			*		4.305	12.895			Æ25
Øvrige sager												
Fodboldmål i Ørestad		200				*		200				Æ102
I alt	28.790	217.278	886.431	596.031	512.380		28.790	169.828	244.397	190.577	37.300	