

## Tilrettet bilag 4 - Stjernemarkeringer til budget 2012

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 2011, kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke anlægsprojekter der får en stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, samt hvor stort et beløb, der gives anlægsbevilling til.

Anlægsprojekter i 2012-2015 Beløb i 1.000 kr., 2012-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- marke- ring	Anlægsbevilling					Forslags- nr
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Finansiering</b>												
<b>Effektiviseringer/besparelser:</b>												
Omstilling af døgninstitutionsområdet		2.500	2.500			*		2.500	2.500			E66
Digitalisering af interne arbejdsprocesser		1.000				*		1.000				E92
Implementering af plejetoiletter		2.275				*		2.275				E49
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi		500				*		500				E56
<b>Kvalitetsmodellen:</b>												
Personlige forebyggelsesplaner		1.800				*		1.800				Æ137
Digitale borgerservices		1.500				*		1.500				Æ147
NemSMS, ankomstregistrering med sundhedskort og webbookning for Genoptrænings-, Aktivitets- og Forebyggelsescentre		3.200				*		3.200				Æ116
Brug af videomøder		4.400				*		4.400				Æ5
Talegengivelse		430	2.250	2.250		*		430	2.250	2.250		Æ159
Styring af udbud og indkøb		750				*		750				Æ36
<b>Yderligere effektivisering (trykkeriopgave og styr på indkøb)</b>		850				*		850				Æ11
<b>Investeringer til gennemførelse af effektiviseringsforslag</b>												

Anlægsprojekter i 2012-2015 Beløb i 1.000 kr., 2012-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- marke- ring	Anlægsbevilling					Forslags- nr
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
NemSMS		1.125	100			*		1.125	100			E9
Doc2mail		3.158	2.230			*		3.158	2.230			E4
Debitorsystem		500				*		500				E11
Implementering af ESDH		11.000	2.000			*		11.000	2.000			E16
Elevadministration		7.000				*		7.000				E2
<b>Hverdagsliv - uddannelse og sund by</b>												
<b>Daginstitutioner og skoler - anlæg:</b>												
Udbygning med 1 ekstra spor på Katrinedalsskolen	300	1.500	25.200	38.700	24.300	*	300	1.500				Æ95, Æ2011-9
Udbygning med 1 ekstra spor på Vigerslev Allé Skole	300	1.500	25.200	38.700	24.300	*	300	1.500				Æ95, Æ2011-9
Forundersøgelser af kapacitetsbehov på folkeskoleområdet		2.000				*		2.000				Æ102
Ny skole på Østerbro		4.200	103.400	103.400		*		4.200				Æ91
Fast pulje til ekstra arbejde på eksisterende byggerier samt kapacitetsafhjælpende anlæg		18.100				*		18.100				Æ76
Enkeltstående renoveringsprojekter på skoleområdet		12.500				*		12.500				Æ79
Daginstitutioner udbygning med 110 grupper	3.000	91.080	310.320	64.200		*	3.000	26.000				Æ14
Forundersøgelser af kapacitetsbehov på daginstitutionsområdet		2.000				*		2.000				Æ103
Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner	1.000	16.900	100.500	54.100		*	1.000	8.000				Æ77, Æ2011-8
Færdigbygning af ungdomsklub på Smedetoften 12. Lokaler til Plads Til Alle projektet og ungdomsklubben Klokkegården		3.000				*		3.000				Æ97
Forlods overførsel af 2012 administrationsbidrag til KEjd		4.675				*		4.675				Æ10
<b>IT infrastruktur i folkeskolen</b>		28.100	28.100			*		28.100	28.100			Æ74

Anlægsprojekter i 2012-2015 Beløb i 1.000 kr., 2012-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- marke- ring	Anlægsbevilling					Forslags- nr
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
IT smartboards i folkeskolen		10.500	10.500			*		10.500	10.500			Æ80
Cykelpakke		75.000				*		7.000				Æ161
<b>Sund by - Bevægelse i byen:</b>												
Sundbyøsterhallen		1.000	14.000	15.000		*		1.000				Æ34
Indtægt ved salg af grund i forbindelse med Sundbyøsterhal			-15.000			*			-15.000			Æ34
Lysanlæg i Tingbjerg Idrætsanlæg		4.700				*		4.700				Æ54
Kunstgræsbaner (Lundehus + Ellebjerg)		9.000				*		9.000				Æ48
Renovering af idrætsanlæg		24.000	24.000			*		24.000	24.000			Æ46
Valby Idrætsanlæg - forskønnelse af ankomstarealer		2.000				*		2.000				Æ52
Naturcenter Amager Strandpark		1.600	4.900			*		700				Æ6
<b>Vækst</b>												
<b>Skybrudsplan - store pumper, Kommunens forretningskritiske IT:</b>												
Anskaffelse af pumper til større skybrud		5.000				*		5.000				Æ22
Risikoanalyse og beredskabsplan for IT-området		1.040				*		1.040				Æ33
Nordhavn vandpartnerskab		500				*		500				Æ40
Løsninger til håndtering af regnvandet		1.500	1.000			*		1.500				Æ176
<b>Erhverv/vækst - Copenhagen Business Task Force:</b>												
EU Smart Cities projektet		500	500	500		*		500	500	500		Æ38
Københavns Kommunes deltagelse i Nordhavn Energipartnerskab		1.500	2.000	2.000	1.000	*		1.500	2.000	2.000	1.000	Æ32
<b>Beskæftigelse - Borgeren ved roret</b>		11.650	4.950	500		*		4.650	1.450	500		Æ192
<b>Fremtidssikring af De Gamles By</b>		10.200	18.500			*		1.500				Æ177
												Æ56, Æ2011-6
<b>Energirenovering</b>	280	3.240	6.480			*	280	720				
<b>Kollektiv trafik</b>		4.600	4.400			*		4.600	4.400			Æ2
<b>Metroforpladser</b>			51.600			*			51.600			Æ189
<b>Fremtidssikret metro til Sydhavnen</b>		2.000				*		2.000				Æ28
<b>Israels Plads Syd</b>		10.000				*		10.000				Æ168
<b>Fjernkøling</b>		14.570	2.000	2.000		*		14.570	2.000	2.000		Æ1

Anlægsprojekter i 2012-2015 Beløb i 1.000 kr., 2012-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- marke- ring	Anlægsbevilling					Forslags- nr
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Rådhuspakke</b>	2.500	7.500				*	2.500	7.500				Æ50, Æ2011-5
<b>Den inkluderende storby - Tryghed og lighed</b>												
<b>Udsatte byområder:</b>												
Styrket renhold (Green Teams)		500				*	500					Æ178
<b>Psykisk syge/handicappede:</b>												
Ringbo - ombygning af 1-2 plejehjem samt nybyggeri		1.218	44.173	44.173	3.936	*	1.218	218	218			Æ149
Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro		750				*	750					Æ123
<b>Aktiv og tryk hele livet (telemedicin, velfærdsteknologi (bad, mad), faglig vejledning, mindre ensomhed, aktivitetspulje til plejehjem:</b>												
Nye teknologiske løsninger		3.000	6.000	1.500	400	*	3.000	6.000	1.500	400		Æ118
Telemedicinsk indsats (type 2 diabetes)		1.800	600	800	800	*	1.800	600	800	800		Æ120
<b>Reduktion af social snyd</b>		2.453	920			*	2.453	920				Æ10
<b>Andet</b>												
<b>Videreudvikling af KØPS</b>		1.500				*	1.500					Æ27
<b>Erstatningssag Amager Strandpark</b>		13.600				*	13.600					Æ165
<b>Mindre sager</b>												
Thorvaldsen Museum (restaurering af lofter)		1.750	1.750			*	1.750	1.750				Æ60
Fødgængerovergang Hedegårdsvej (torontoanlæg)		500				*	50					Æ186
<b>I alt</b>	<b>7.380</b>	<b>456.214</b>	<b>785.073</b>	<b>367.823</b>	<b>54.736</b>	<b>*</b>	<b>7.380</b>	<b>294.664</b>	<b>128.118</b>	<b>9.768</b>	<b>2.200</b>	