

Budget 2011 - oversigt over fremsendte anlægsønsker

	Styringsområde	2011 1.000 kr. 2011-pl	2012 1.000 kr. 2011-pl	2013 1.000 kr. 2011-pl	2014 1.000 kr. 2011-pl	2011-2014 1.000 kr. 2011-pl
Samlede udgifter til anlægsønsker	Anlæg	1.370.770	2.019.130	1.955.005	2.083.945	7.428.850

Udvalg: Økonomiudvalget

Prioriteret rækkefølge	Forslagets navn	Styringsområde	2011 1.000 kr. 2011-pl	2012 1.000 kr. 2011-pl	2013 1.000 kr. 2011-pl	2014 1.000 kr. 2011-pl
1	Anlægspakke til buseffektiviseringer	Anlæg	1.500	500	0	0
Økonomiudvalgets anlægsønsker i alt		Anlæg	1.500	500	0	0

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Prioriteret rækkefølge	Forslagets navn	Styringsområde	2011 1.000 kr. 2011-pl	2012 1.000 kr. 2011-pl	2013 1.000 kr. 2011-pl	2014 1.000 kr. 2011-pl
1	C1, Genopretning af bygninger på idrætsområdet, børne- & ungdomsområdet og socialområdet samt etablering af HPFI-relæ	Anlæg	309.000	659.000	615.000	619.000
2	C2, Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket	Anlæg	40.000	30.000	30.000	0
3	C5, Udviklingsplan for Prismen	Anlæg	19.000	7.500	0	0
4	C10, Implementering af et nyt RFID-baseret selvbetjeningsystem i Københavns Biblioteker.	Anlæg	15.500	0	0	0
5	C4, Midlertidig mobil skøjtehal, ny placering fra juni 2011 og frem.	Anlæg	10.000	4.200	4.200	4.200
6	C6, Ombygning af indgang og publikumsfaciliteter for ZeBU og Amager Bio	Anlæg	6.500	15.000	0	0
7	C7, Fælles faciliteter for de sammenlagte institutioner	Anlæg	6.000	0	0	0
8	C9, Implementering af nyt databasesystem til styring og tilgængeliggørelse af museets samlinger	Anlæg	250	100	50	0
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsønsker i alt		Anlæg	406.250	715.800	649.250	623.200

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Prioriteret rækkefølge	Forslagets navn	Styringsområde	2011 1.000 kr. 2011-pl	2012 1.000 kr. 2011-pl	2013 1.000 kr. 2011-pl	2014 1.000 kr. 2011-pl
1	Ombygninger for at spare kompensationsordninger (Budgetforslag 2011, BUU 5/5 2010)	Anlæg	25.000	0	0	0
2	Anlæg af nye daginstitutioner der skal erstatte gamle dyre institutioner (Budgetforslag 2011, BUU 5/5 2010)	Anlæg	100.000	100.000	0	0
3	Budgetforslag 2011 Kapacitetsskabende og bevarende ønsker (BUU 5/5 2010)	Anlæg	210.000	410.000	550.000	330.000
4	Budgetforslag 2011 Serviceforbedrende ønsker (BUU 5/5 2010)	Anlæg	22.000	27.000	21.000	5.000
5	Budgetforslag 2011 Genopretningsplan for folkeskoler (BUU 5/5 2010)	Anlæg	100.000	250.000	250.000	800.000
Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsønsker i alt		Anlæg	457.000	787.000	821.000	1.135.000

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Prioriteret rækkefølge	Forslagets navn	Styringsområde	2011 1.000 kr. 2011-pl	2012 1.000 kr. 2011-pl	2013 1.000 kr. 2011-pl	2014 1.000 kr. 2011-pl
1	Videreførelse af Moderniseringsplanen	Anlæg	10.100	6.100	18.700	10.900
	Videreførelse af Moderniseringsplanen - kapitalisering af friværddi	Indtægter	0	-21.700	-8.300	-8.300
	Videreførelse af Moderniseringsplanen	Finansposter	14.700	15.300	36.500	18.800
2	Etablering af Sundhedshus Vanløse	Anlæg	4.200	0	0	0
3	Brug af telemedicin i hjemmeplejen - for KOL patienter	Anlæg	1.200	0	0	0
4	Digitalisering af kommunikation med eksterne parter	Anlæg	5.200	5.200	5.200	5.200
5	Kaldeanlæg til plejecentre	Anlæg	8.000	0	0	0
6	Renovering af lokaler og forbedring af faciliteter på plejecentre og i hjemmeplejen	Anlæg	10.000	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsønsker i alt		Anlæg	53.400	4.900	52.100	26.600

Udvalg: Socialudvalget

Prioriteret rækkefølge	Forslagets navn	Styringsområde	2011 1.000 kr. 2011-pl	2012 1.000 kr. 2011-pl	2013 1.000 kr. 2011-pl	2014 1.000 kr. 2011-pl
	Psykisk syge					
1	Forbedring af boligstandard for 170 borgere med sindslidelse (Modernisering - scenarie 1)	Anlæg	31.310	31.310	31.310	0
	Handicappede					
2	Etablering af 72 boliger til voksne med handicap (tilnærmelsesvis afskaffelse af venteliste)	Anlæg	0	21.600	21.600	0
3	Hjemtagning	Anlæg	26.900	0	14.500	0
	Udsatte børn og Familier					
4	Sikrede pladser	Anlæg	22.700	0	0	0
5	Køb af ejendommen Kvarmløsevej 20, Villavej 1 og 2, Tølløse	Anlæg	8.000	0	0	0
6	Energiforbedringer til flere institutioner	Anlæg	7.000	0	0	0
7	Forbedring af Orø Strand, afd. Viskinge	Anlæg	6.300	0	0	0
8	Forbedring af Donekrogen (selvejende inst.)	Anlæg	3.500	0	0	0
9	Udbedring af intern skole på Solbakken	Anlæg	1.700	0	0	0
	Stofafhængige					
10	Vedligeholdelse af herbergsinstitutioner	Anlæg	900	0	0	0
Socialudvalgets anlægsønsker i alt			108.310	52.910	67.410	0

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Prioriteret rækkefølge	Forslagets navn	Styrsområde	2011 1.000 kr. 2011-pl	2012 1.000 kr. 2011-pl	2013 1.000 kr. 2011-pl	2014 1.000 kr. 2011-pl
1	Belysningspakke I	Anlæg	22.421	22.421	22.421	22.421
2	Genopretning af Harrestrup Å	Anlæg	10.500	14.000	35.500	35.000
3	Fremtidens grønne energi	Anlæg	20.500	69.000	1.000	0
4	Cykelpakke IV	Anlæg	24.200	50.200	5.600	0
5	Plads til leg	Anlæg	18.500	0	0	0
6	Gadetræer og klimatilpasning	Anlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Fremtidens veje	Anlæg	155.224	155.224	155.224	155.224
8	Lommeparker	Anlæg	10.000	16.000	16.000	16.000
9	Musiktorvet	Anlæg	8.690	0	0	0
10	Ørestad - ombygning af Kay Fiskers Plads	Anlæg	1.500	1.500	10.000	4.000
11	Sikker By - tryk belysning i udsatte boligområder	Anlæg	2.900	500	0	0
12	Havnegade	Anlæg	12.925	13.125	0	0
13	Sluseholmen og Teglholmen - nye broforbindelser	Anlæg	10.000	35.000	55.000	55.000
14	Sikker By - aktivitetsplads ved Akacieparken	Anlæg	2.000	0	0	0
15	Metropolzonen - Vesterbro Passage	Anlæg	1.500	9.000	11.000	3.500
16	Midlertidige byrum ved metrobyggepladser	Anlæg	16.000	6.500	6.500	3.000
17	Metropolzonen - Bernstorffsgade	Anlæg	1.000	7.000	4.000	0
18	Nye pladser ved broen over Inderhavnen	Anlæg	2.000	8.000	0	0
19	Citylogistik	Anlæg	2.000	0	0	0
20	Fast anlægsramme til større genopretningsarbejder	Anlæg	5.000	25.000	25.000	0
21	Toftegårds Plads	Anlæg	3.000	12.000	13.000	0
22	Campingpladser	Anlæg	9.450	8.550	0	0
Teknik- og Miljøudvalgets anlægsønsker i alt		Anlæg	344.310	458.020	365.245	299.145