



## **Til Sundheds- og Omsorgsudvalget**

20-09-2012

### **Anlægsloftet for 2013 og tre SOU-sager**

For at Københavns Kommune kan overholde loftet på anlægsudgifter i 2013, blev det som en del af budgetaftalen for 2013 besluttet at udskyde anlægsprojekter for i alt 0,8 mia. kr. fra 2013 til 2014.

Sagsnr.  
2012-8536

Dokumentnr.  
2012-742797

Sagsbehandler  
Carsten Riis

Dette har også konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget for 2013, som reduceres fra 111 mio. kr. til 19 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på den baggrund pt. med at lave en ny samlet anlægsplan for 2013 og 2014.

Udskydelsen af anlægsbudget fra 2013 til 2014 har betydning for tre sager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 20. september 2012, som blev udarbejdet inden budgetaftalens indgåelse.

For disse tre sager gælder det, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på mødet d. 20. september kan godkende selve indholdet i anlægsprojekterne. Herefter vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen foretage de nødvendige periodiseringer i anlægsbudgettet for de tre sager. Dette vil ske frem mod Økonomiudvalgets behandling af sagerne.

Det drejer sig om følgende tre sager:

#### ***Punkt 9. Placering af Sundhedshus Nørrebro:***

Anlægsbevillingen på 7,5 mio. kr. til selve grundindretningen af sundhedshuset berøres ikke af anlægsloftet, men det gør 0,75 mio. kr. afsat til særlig handicapindretning. Forvaltningen vil søge at løse udfordringen, men det kan blive nødvendigt at udskyde dele af handicapindretningen til 2014.

#### ***Punkt 10. Anlægsbevilling vedr. flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By:***

Anlægsbevillingen er omfattet af anlægsloftet, og en udskydelse til 2014 kan blive nødvendig. Dette har dog negative konsekvenser for etableringen af daginstitutioner i De Gamles By, hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil afdække mulighederne for at realisere anlægsprojektet indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede nye anlægsramme i 2013.

#### ***Punkt 11. Istandsættelse af Kirsebærhavens Plejehjem:***

Som det fremgår af indstillingen, er anlægsprojektet opdelt i to etaper i hhv. 2012 og 2013. Grundet anlægsloftet bliver 2. etape formentlig udskudt fra 2013 til 2014.

#### **Økonomistaben**

Sjællandsgade 40 G, st.  
108  
2200 København N

Telefon  
2569 9979

Mobil  
2569 9979

E-mail  
Z39A@suf.kk.dk

EAN nummer  
5798009291004

www.kk.dk