

BILAG 6

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS ANLÆGSOVERSIGT

2009 - 2012

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i løbende priser)	2009	2010	2011	2012
Sundheds- og Omsorgsudvalget				
Udgift	13.876	9.766	10.059	10.361
Indtægt				
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	13.876	9.766	10.059	10.361

ANLÆGSOVERSIGT 2009-2012 beløb i 1.000 kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kontonummer Arbejdets Benævnelse	Bevilling		Evt. tillægsbevilling	Projektets forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2009	2010	2011	2012
Sundheds- og Omsorgsudvalget								
4.62.82.3 Anlæg til genoptræning					1.657	1.707	1.758	1.811
4.62.88.3 Folkesundhedsplanen					2.266			
5.32.30.3 Rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder					4.038	4.159	4.284	4.412
5.32.30.3 Moderniseringsplan I					3.787	3.900	4.017	4.138
5.32.30.3 Moderniseringsplan II					2.128			
Total					13.876	9.766	10.059	10.361

GENERELLE BEMÆRKNINGER
4.62.82.3 Genoptræning

Der afsættes 1,657 mio. kr. om året (2009 p/l) i perioden 2009-2012 til anlægsarbejde vedrørende genoptræning.

4.62.88.3 Folkesundhedsplanen

Der afsættes 2,266 mio. kr. i 2009 til anlægsarbejde i forbindelse med "En By i Bevægelse".

5.32.30.3 Mindre anlægsarbejder

Der afsættes 4,038 mio. kr. om året (2009 p/l) i perioden 2009-2012 til projektering, mindre anlægsarbejder samt til kassemæssig dækning for merforbrug på kapitalbevillinger i form af efterslæb på gamle byggesager.

5.32.30.3 Moderniseringsplan I

Der afsættes 3,787 mio. kr. om året (2009 p/l) i perioden 2009-2012 til kassemæssig dækning af montering af servicearealer i forbindelse med Moderniseringsplanen, i henhold til forudsætningerne i ældreplanen af 26. august 2004 samt til større akut vedligeholdelsesarbejde til plejeboliger, som ikke dækkes via Københavns Ejendomme og reserver til uforudsete anlægsudgifter.

Som følge af tidsforskydninger relateret til Moderniseringsplanen er det en forudsætning for gennemførelse af planen, at det forventede mindreforbrug på anlægsbevillingen i 2008 overføres til 2009 og de følgende år.

5.32.30.3 Moderniseringsplan II

Der afsættes 2,128 mio. kr. i 2009 til anlægsarbejde vedrørende Moderniseringsplan II i henhold til budgetaftalen 2007.