

BILAG 5. Investeringsplan

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i løbende priser)		2010	2011	2012	2013
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Udgift		48.420	19.933	20.386	10.959
Indtægt	Ta				
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt		48.420	19.933	20.386	10.959

INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2013
Omsorgsudvalget

Beløb i 1.000 kr.

Sundheds- og

Kontonummer Arbejdets Benævnelse	Bevilling		Evt. tillægsbevilling	Projektets forløb	Forventes afholdt i:			
	Dato	Alle beløb i løbende priser			2010	2011	2012	2013
Sundheds- og Omsorgsudvalget								
0.25.18.3 Moderniseringsplanen (A)					24.706	14.849	15.354	4.365
4.62.82.3 Anlæg til genoptræning (A)					319	1.786	1.847	1.915
4.62.88.3 Sundheds- center for kræftramte (A)					23.265			
5.32.32.3 Rådigheds- beløb til projektering af mindre anlægsarbejder (A)						3.298	3.185	4.679
6.45.51.3 E-boks investering (A)					130			
Total					48.420	19.933	20.386	10.959

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevillet med det oplyste beløb.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

0.25.18.3 Moderniseringsplanen

Der afsættes 24,7 mio. kr. i 2010, 14,8 mio. kr. i 2011, 15,4 mio. kr. i 2012 og 4,4 mio. kr. i 2013 til kassemessig dækning af montering af servicearealer i forbindelse med Moderniseringsplanen, i henhold til forudsætningerne i ældreplanen 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 mindreforbrug på anlægsbevillingen i de enkelte år overføres til de følgende år.

4.62.82.3 Genoptræning

Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2010, 1,8 mio. kr. i 2011 og 2012 og 1,9 mio. kr. i 2013 til anlægsarbejde vedrørende genoptræning.

4.62.88.3 Sundhedscenter for kræftramte

Der afsættes 23,3 mio. kr. i 2010 til etablering af et nyt sundhedscenter for kræftramte.

5.32.32.3 Mindre anlægsarbejder

Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012 og 4,2 mio. kr. i 2013 til projektering, mindre anlægsarbejder samt til kassemessig dækning for merforbrug på kapitalbevillinger i form af efterslæb på gamle byggesager.

6.45.51.3 Mindre anlægsarbejder

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2010 til E-boks investering.