

Bilag 1

Skema til overslag over udgifter til implementering af sundhedspolitikken

Nedenstående skema danner rammen om de estimerede udgifter til at finansiere sundhedspolitikken. Skemaet er delt op efter sundhedspolitikens otte fokusområder. I forbindelse med høringen af sundhedspolitikken bedes alle udvalg angive de estimerede udgifter på deres område forbundet med sundhedspolitikens gennemførelse.

Der skal i efteråret 2006 nedsættes arbejdsgrupper, som udarbejder handleplaner med en konkret beskrivelse af, hvilke indsatser, der skal sættes i værk for at nå de strategiske mål og målepunkter for hvert fokusområde i sundhedspolitikken. Før handleplanerne er udarbejdede, er det vanskeligt præcist at sandsynliggøre sammenhængen mellem indsatser og omkostninger. Ligeledes kan handleplanerne betyde, at der bliver foreslået indsatser, som kræver yderligere finansiering end de beløb, som bliver angivet i dette skema.

De enkelte kolonner udfyldes således:

Inden for budgetrammen: Her angives hvor meget inden for det givne område/indsats, der kan finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Beløbene angives opdelt i år 2007-2010, som er den årrække sundhedspolitikken løber over.

Kræver ekstra finansiering: Her angives hvor meget inden for det givne område/indsats, der kræver finansiering ud over den eksisterende økonomiske ramme. Beløbene angives opdelt i år 2007-2010, som er den årrække sundhedspolitikken løber over.

Beregningsforudsætninger: Her angives, hvilke konkrete beregninger, der ligger til grund for tallet. Hvis der er tale om et estimeret beløb, angives dette.

Ansvarligt udvalg: Her angives, hvilke udvalg der er ansvarlige for området. I mange tilfælde vil der være tale om samarbejde mellem flere udvalg. Sundheds- og Omsorgsudvalget har foreslået en ansvarsfordeling i denne kolonne, men indgår gerne i en dialog om andre fordelinger af ansvarsområder.

Udgifter relateret til andre planer og politikker: Her angives udgifter til indsatser og tiltag, som bidrager til at opfylde sundhedspolitikens mål, men som ikke finansieres via sundhedspolitikken.

	Inden for budgetrammen <i>Angiv udgifterne opdelt i år 2007-2010.</i>	Kræver ekstra finansiering <i>Angiv udgifterne opdelt i år 2007-2010.</i>	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
Sundt bymiljø					
"Byens grønne puls" (Vej & Park/Folkesundhed København)	6,0 mio. kr.	2,5 mio. kr. i alt	1, 5 mio. til City (Inkl. rekvisitter) 1,0 mio. kr. til flere grønne ruter og 3 'træningspavillioner' i brokvarterene (udendørs styrketræning)	TMU og SOU	Motionsstrategien "København en by i bevægelse" (6,0 mio. kr.)
Transportkampagnesekretariat		4,0 mio. kr./år	Det er forudsat 2 årsværk og resten til kommunal koordineret kampagneindsats over for borgere, virksomheder og kommunale institutioner for at medvirke til at transporten bliver mere effektiv og mindre miljøbelastende.	TMU	Trafik og miljøplan 2004 (4 mio. kr. årligt) og CO2 plan for København
Pulje til renere teknologier		10,0 mio. kr./år i 5 år	Indsats for at fremme renere teknologi i transportsektoren	TMU	Trafik og Miljøplan 2004 (pulje på 50 mio. kr.)

	Inden for budgetrammen <i>Angiv udgifterne opdelt i år 2007-2010.</i>	Kræver ekstra finansiering <i>Angiv udgifterne opdelt i år 2007-2010.</i>	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
			gennem feje for egen dør indsats.		
Indsatser mod støj		35 mio. kr./år i 10 år	Støjdæmpende asfalt 200 mio. kr. til afhjælpning af 10.000 boliger, Støjisolerende vinduer 100 mio. kr. til afhjælpning af 3.000 – 4.000 boliger og støjhandlingsplaner 50 mio. kr. til helhedsorienteret indsats overfor 2.000 boliger	TMU	Trafik og Miljøplan 2004, Agenda 21 plan 2004 – 2007 og Kommuneplan 2005.
Tiltag på vandområdet		30 mio. kr. årligt (i en 10-årig periode)	80 mio. kr. til fjernelse af forurenede sediment i havnen, 40 mio. kr. til åbning af rørlagte åer, 60 mio. kr. til genopretning af de nordlige vandområder og 120 mio. kr. til genopretning af Harrestrup Å/Damhus Å	TMU	Agenda 21 plan 2004 – 2007, Vandområdeplan for de nordlige vandområder (BR 2004) og skitseplan for Kalveboderne (MFU 2003)

	Inden for budgetrammen <i>Angiv udgifterne opdelt i år 2007-2010.</i>	Kræver ekstra finansiering <i>Angiv udgifterne opdelt i år 2007-2010.</i>	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
30 km cykelsti	Ca. 25-30 mio. kr.	50 mio. kr./år i 10 år		TMU	Cykelprioriteringsplan 2006 - 2016, 400 mio. kr. til 65 km. cykelstier. - Budget forlig 2006: 33 mio. kr. til cykelinfrastruktur, kampagner o.lign. - Handleplan for grønne cykelruter behandles politisk i efteråret 2006