

## *Regnskab 2006*

### *Bemærkninger til igangværende anlægsarbejder*

Jordforsyning  
Boligformål

002.052 Byggemodning ved Baldersbuen etape I  
Byggemodning af Liselundager samt salg af den nordlige og sydlige grund til tæt-lav bebyggelse.

|              |                 |               |             |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | -22.100.000 kr. | Forbrug 2006: | 501.447 kr. |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|

002.054 Byggemodning ved Baldersbuen etape 2  
Byggemodning af 11 grunde i Georg Hansen Ager samt salg af grundene

|              |                 |               |                 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Budget 2006: | 4.250.000 kr.   | Forbrug 2006: | 4.942.983 kr.   |
|              | -37.750.000 kr. |               | -17.783.047 kr. |

002.055 Seniorbofællesskab 2  
Udført arkæologiske undersøgelser og byggemodning i forbindelse med opførelse af seniorbofællesskab på Frødalen

|             |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006 | 1.500.000 kr. | Forbrug 2006: | 1.626.025 kr. |
|-------------|---------------|---------------|---------------|

Erhvervsformål

003.052 Høje-Taastrup planen, planlægning  
Konsulentbistand til helhedsplan for Høje-Taastrup By

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 641.700 kr. | Forbrug 2006: | 560.245 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

003.086 Høje-Taastrup Erhvervsområde etape 4  
Afslutning af byggemodning af Bredebjerg Erhvervsområde samt byggemodningsbidrag for 3 af grundene OBH, GLS og Søndagsavisen. Sagen regnskabsaflægges i 2007.

|              |                |               |                 |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| Budget 2006: | 695.000 kr.    | Forbrug 2006: | 728.032 kr.     |
|              | -8.550.000 kr. |               | -13.221.322 kr. |

Faste Ejendomme  
Andre faste ejendomme

013.071 Køb/salg af diverse ejendomme i 2005  
Salg af 2 grunde Liselundager 9 og 11.

|              |                 |               |                 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Budget 2006: | 11.185.900 kr.  | Forbrug 2006: | 94.246 kr.      |
|              | -28.635.000 kr. |               | -22.100.000 kr. |

013.072 Køb/salg af diverse ejendomme i 2006

Grundsalg til seniorbofællesskabet Frødalen og AB Kraghave 2, BK 16 og OBH

|              |                 |               |                 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Budget 2006: | 410.000 kr.     | Forbrug 2006: | 9.576 kr.       |
|              | -21.945.900 kr. |               | -19.756.670 kr. |

013.081 Etablering af Jobcenter på EUC

Flytning af Pædagogisk Udviklings Center til Erik Husfledts Vej samt ombygning af EUC i forbindelse med etablering af jobcenter.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 9.825.000 kr. | Forbrug 2006: | 9.998.567 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

Byfornyelse:

015.050 Taastrup Bymidte, Helhedsorienteret byfornyelse, udgifter med 50%

Udgiften vedr. tilskud til Taastrup KulTour og børnekulturföreningen

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 442.600 kr. | Forbrug 2006: | 441.773 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

015.051 Byfornyelsesprojekt " Kulturringen – Høje-Tastrup "

|              |                |               |         |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| Budget 2006: | -6.089.000 kr. | Forbrug 2006: | 540 kr. |
|--------------|----------------|---------------|---------|

Fritidsområder

Grønne områder og naturpladser.

020.052 Videreførsel af vandresti til Hedeland

Der har ikke i 2006 været afholdt udgifter til ekspropriation af sti i forbindelse med videreførsel af stien fra Vadsby til Hedeland.

|              |            |               |       |
|--------------|------------|---------------|-------|
| Budget 2006: | 45.000 kr. | Forbrug 2006: | 0 kr. |
|--------------|------------|---------------|-------|

020.053 Støjvold ved Mølleager

Anlæg af støjvold langs jernbanen ved Mølleager og den nye udstykning ved Baldersbuen etape 2.

|              |                |               |             |
|--------------|----------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | -1.200.000 kr. | Forbrug 2006: | 346.386 kr. |
|--------------|----------------|---------------|-------------|

020.055 Støjvold ved Hakkemosen

Udgifter til beplantning af støjvold langs motorvejen ved Hakkemosen.

|              |             |               |            |
|--------------|-------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 100.000 kr. | Forbrug 2006: | 97.330 kr. |
|--------------|-------------|---------------|------------|

## Forsyningsvirksomheder Vandforsyning.

### 104.027 Sanering af hovedledning v/Gadevang

Renoveringsarbejdet er opstartet i efteråret og forventes først afsluttet i starten af 2007. Der har foreløbig været afholdt udgifter til projektering og udbudsmateriale, entreprenørens foreløbige arbejde og udgifter til banedanmark i forbindelse med krydsningen af jernbanen.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 1.688.000 kr. | Forbrug 2006: | 1.687.981 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

### 104.032 Guldalderen

Etablering af forsyningsledninger i forbindelse med byggemodningen af et nyt erhvervsområde vest for Guldalderen er opstartet 2006 men færdiggøres først i 2007. Der har i 2006 været afholdt udgifter til indkøb af materialer og udførelse af forbindelsesledningen til den eksist. Guldalderen.

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 86.000 kr. | Forbrug 2006: | 85.990 kr. |
|--------------|------------|---------------|------------|

### 104.042 Høje-Taastrup landsby vest, 1. etape

I 2006 er der afholdt udgifter til etablering af forsynings- og stikledninger i Pileurtvej og den østlige del af Lavendelvej. Tilsvarende har der været opkrævet tilslutningsafgift i de samme områder.

|              |              |               |              |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Budget 2006: | 617.700 kr   | Forbrug 2006: | 617.731 kr.  |
|              | -750.000 kr. |               | -790.372 kr. |

### 104.054 Vandværk ved Vridsløsemagle trykforøger

I 2006 har der været afholdt udgifter til projektering og udbudsmateriale til vandværk og kildeplads. Der har været udgifter til ekspropriation samt arkæologiske undersøgelser og udgravninger. Kildepladsen ved Snubbekorsgård og råvandsledning frem til vandværksgrunden er blevet etableret.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 4.433.600 kr. | Forbrug 2006: | 4.367.390 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

### 104.087 Vand Baldersbuen etape 1

I 2006 er der afholdt udgift til brandhane. På grund af risikoen for påkørsel afventer opsætning af brandhanen færdiggørelse af hovedparten af byggerierne.

|              |             |               |            |
|--------------|-------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 150.000 kr. | Forbrug 2006: | 10.643 kr. |
|--------------|-------------|---------------|------------|

### 104.088 Vand Baldersbuen, etape 2

I 2006 er der afholdt udgifter til etablering af forsynings- og stikledninger i Georg Hansens Ager og Lindegårdsager. Tilsvarende har der været opkrævet tilslutningsafgift i de samme områder. På grund af risikoen for påkørsel afventer opsætning af brandhaner færdiggørelse af hovedparten af byggerierne.

|              |              |               |              |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Budget 2006: | 260.000 kr.  | Forbrug 2006: | 192.641 kr.  |
|              | -464.000 kr. |               | -463.914 kr. |

104.099 Rådighedsbeløb for mindre anlæg, opstart 2001

I 2006 har der været afholdt udgifter til etablering af forsynings- og stikledninger til Frødalen, stikledninger til byggemodningsområderne Pileurtvej, østlige del af Lavendelvej, Georg Hansens Ager og Lindegårdsager. Tilsvarende har der været opkrævet stikledningsafgift for de samme områder. Der har desuden været opkrævet tilslutningsafgifter og afholdt etableringsudgifter til stikledninger til enkelt-ejendomme i forsyningsområdet, f.eks. Taastrup Hovedgade 109, Frøvænget 1-29, Pile Allé 2-8 og Ole Lippmanns Vej 1.

|              |              |               |                |
|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Budget 2006: | 300.400 kr.  | Forbrug 2006: | 445.656 kr.    |
|              | -300.000 kr. |               | -1.013.882 kr. |

### Spildevandsanlæg Hoved- og detailkloakker

140.054 Tilslutningsbidrag 2004  
Tilslutningsbidrag for Hallands Enge

|              |              |               |              |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Budget 2006: | -813.200 kr. | Forbrug 2006: | -813.183 kr. |
|--------------|--------------|---------------|--------------|

140.055 Tilslutningsbidrag 2005  
Tilslutningsbidrag for Søndagsavisen, GLS, Lavendelvej m.fl.

|              |                |               |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Budget 2006: | -2.517.000 kr. | Forbrug 2006: | -2.516.996 kr. |
|--------------|----------------|---------------|----------------|

140.056 Tilslutningsbidrag 2006  
Fra 2006 bliver tilslutningsbidragene opkrævet under de enkelte anlægssager.

|             |             |               |       |
|-------------|-------------|---------------|-------|
| Budget 2006 | 143.800 kr. | Forbrug 2006: | 0 kr. |
|-------------|-------------|---------------|-------|

141.053 Nødomløb på Baldersbækken  
Projektering er påbegyndt og arbejdet i marken forventes påbegyndt efter sommeren 2007.

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 33.100 kr. | Forbrug 2006: | 32.654 kr. |
|--------------|------------|---------------|------------|

141.060 Guldalderen kpl. 306  
Kloakeringen af Guldalderen lokalplan 306 er påbegyndt og forventes afsluttet august 2007.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 2.016.700 kr. | Forbrug 2006: | 2.016.064 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

141.062 Det åbne land

Til opfølgning på regionplanens krav om rensning af spildevand i det åbne land jfr. spildevandsplan 2003.  
(planen vil blive forelagt maj 2003)

I 2006 udarbejdet rapport over anlægstyper i det åbne land, som kan anvendes i forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land.

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 67.000 kr. | Forbrug 2006: | 66.965 kr. |
|--------------|------------|---------------|------------|

141.065 Kloaksanering 4. etape:

Fortsættelse af den generelle renovering i overensstemmelse med den af Byrådet godkendte handlingsplan.

Undersøgelser af tilstanden af det kommunale ledningssystem har vist, at nedslidningen er gået hurtigere end forudsat ved udarbejdelsen af renoveringsplan 1994-2009. Budgettet til fornyelse og udbedring af ledningssystemet er ikke tilstrækkeligt til, den forudsatte renoveringstakt kan opretholdes. For at renoveringen af ledningssystemet skal være gennemført i 2009, som planlagt i renoveringsplan 1994-2009 samt den indgåede aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, har Byrådet godkendt en budgetforøgelse på 3 mill. Kr./år i perioden 2005-2009.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 5.939.700 kr. | Forbrug 2006: | 5.941.330 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

141.071 Kloak, Baldersbuen etape 2

I 2006 er der afholdt udgifter til etablering af kloaksystem i Georg Hansens Ager og Lindegårdsager. Tilsvarende har der været opkrævet tilslutningsafgift i de samme områder.

Der mangler aflevering af de sidste kvalitetssikrings mapper, for at afslutte sagen.

|              |               |               |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Budget 2006: | 2.300.000 kr. | Forbrug 2006: | 2.263.648 kr.  |
|              |               |               | -1.045.521 kr. |

141.074 Høje-Taastrup landsby vest, 2. etape

I 2006 er der afholdt udgifter til kloakering af Pileurtvej, Salvievej, Brunellevej, Kærmindeve, Taxhusetj og den østlige del af Lavendelvej.

Mangler kloakering af erhvervsarealer, som efterfølgende har ændret status fra erhverv til bolig i kommuneplanen. Kloakeringen af arealet afhænger af hvornår Lind & Risør udfører byggemodningen.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 1.206.000 kr. | Forbrug 2006: | 1.205.995 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

141.077 Overdragelse af transmissionsledning og brønde

Renovering af bassin FN, FS og ledning 7, som er overdraget til Spildevandscenter Avedøre.

I 2006 er projektering påbegyndt og arbejdet i marken forventes påbegyndt i august 2007.

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 23.700 kr. | Forbrug 2006: | 23.542 kr. |
|--------------|------------|---------------|------------|

141.078 Stikledning i kloakerede områder 2. etape.

Med ny betalingsvedtægts ikrafttræden 1.1.1993 er stikledninger frem til grundgrænse omfattet af det offentlige kloakanlæg.

Anlæg af nye stik samt reparationer af eksisterende skal således bekostes af kloakforsyningen.

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 198.000 kr. | Forbrug 2006: | 196.928 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

141.079 Køgevej m.m. kloaksanering.

Afventer status for vejarbejderne på sidevejene.

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 50.000 kr. | Forbrug 2006: | 48.937 kr. |
|--------------|------------|---------------|------------|

141.086 Kloak, Høje-Taastrup by 4. etape  
I 2006 er bassin syd for tidl. Simonsen & Weel færdiggjort.

Afventer kvalitetsmateriale for at afslute sagen.

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 360.400 kr. | Forbrug 2006: | 360.384 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

141.093 Kloakanlæg, terminalareal vest, 2. etape.  
I 2006 er regnvandsbassin i området nord for Samson færdiggjort.

Afventer kvalitetsmateriale for afslutning af sagen.

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 105.000 kr. | Forbrug 2006: | 104.997 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

141.097 Stikledning 2. fase.  
Stik for samtlige private ejendomme frem til grundgrænse er omfattet af det offentlige kloaksystem. Kloakforsyningen har derfor pligt til også at reovere denne del af kloaknettet. Ca. 500 stikledninger er TV-inspiceret og her blev det konstateret, at mellem 30-50% er reoveringsmodne. Kalkuleres med et gennemsnit på 30%, et anslået antal stik på 10.000 stk. og en omkostning på ca. 10.000 kr. pr. stik vil det indebære en samlet udgift på 10.000 stk x 30 % x 10.000 kr. = 30 mill.kr., der foreslås fordelt over en 18-årig periode som påbegyndtes i 2002.

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006. | 708.400 kr. | Forbrug 2006: | 707.722 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

141.098 Rådighedsbeløb mindre kloakanlæg, start 2003  
I henhold til byrådsvedtagelse af juni 1988 er teknisk driftsafdeling bemyndiget til at disponere over et rådighedsbeløb til etablering af mindre kloakanlæg. En forudsætning er, at der indenfor regnskabsåret opkræves tilslutningsbidrag af mindst samme størrelse, som de afholdte udgifter. Byrådet vedtog tillige, at beløbet frigives ved godkendelse af investeringsplanen.

|              |              |               |             |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 301.200 kr.  | Forbrug 2006: | 195.840 kr. |
|              | -300.000 kr. |               | -60.734 kr. |

Transport og infrastruktur  
Fælles funktioner  
Arbejder for fremmed regning

203.063 Lastvognsparkering i Transportcentret  
Udgifter i forbindelse med afslutning af etablering af parkeringsplader i Høje-Taastrup transportcenter til revisoren og rådgivning samt slutbetaling for 30 parkeringspladser fra Grundejerforeningen Høje-Taastrup Transportcenter

|              |               |               |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Budget 2006: | 0 kr.         | Forbrug 2006: | 98.749 kr.     |
|              | 3.485.000 kr. |               | -2.974.497 kr. |

203.075 Veje i Høje-Taastrup Landsby vest, 2. etape  
Færdiggørelse af Frøgårds Alle i forbindelse med forlængelse til Roskildevej.

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 957.300 kr. | Forbrug 2006: | 835.394 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

203.086 Veje i Høje-Taastrup by 4. etape.  
Betaling af 20 parkeringspladser i forbindelse med Høje-Taastrup Transportcenter, samt byggemodningsbidrag fra GLS.

|              |             |               |                |
|--------------|-------------|---------------|----------------|
| Budget 2006: | 750.000 kr. | Forbrug 2006. | 1.624.595 kr.  |
|              | 0 kr.       |               | -3.046.764 kr. |

Kommunale veje  
Vejanlæg

222.056 Forlængelse af Frøhaven  
Indtægten vedr. ompostering af NESA regning til Taastrup Bymidte, som har været afholdt i 2005.

|              |       |               |              |
|--------------|-------|---------------|--------------|
| Budget 2006. | 0 kr. | Forbrug 2006. | -157.426 kr. |
|--------------|-------|---------------|--------------|

222.058 Taastrup Bymidte  
Udgifterne vedr. trafikregulering af Østerparken og Vesterparken i forbindelse med anlæg af Taastrup Hovedgade, samt opsætning af Byporte.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006. | 6.681.700 kr. | Forbrug 2006: | 6.694.314 kr. |
|              | 0 kr.         |               | -4.225 kr.    |

222.065 Infrastruktur, Multiarena  
Udgiften vedr. rådgivning vedr. ombygning af krydset ved Gadehavegårdsvej i forbindelse med salg af byggegrunden BK 1.

|              |             |               |            |
|--------------|-------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 100.000 kr. | Forbrug 2006: | 99.958 kr. |
|--------------|-------------|---------------|------------|



222.076 Vejadgang til Køgevej 113-123

Udgifter og ulempe- og arealerstatning i forbindelse med anlæg af tilkørselsmuligheder til Taastrup Hovedgade 113-123 i forbindelse med anlæg af Taastrup Bymidte.

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 473.500 kr. | Forbrug 2006: | 413.489 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

Undervisning og kultur

Folkeskolen

Folkeskoler

301.058 Udleveringskøkkener på skoler

Udgifter i forbindelse med etablering af udleveringskøkkener på Selsmoseskolen, Gadehaveskolen, Fløng skole og Charlotteskolen.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 1.256.000 kr. | Forbrug 2006: | 1.255.663 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

301.064 Renovering – skolerne 2006

Renovering af Sengeløse skole, samtaleanlæg på Parkskolen og asfaltering af skolegård, samt brandtekniks gennemgang af Rønnevangsskolen og Grønhøjsskolen og etablering af trappe. Tagrenovering af Borgerskolen og gulvrenovering på Gadehaveskolen.

|              |                |               |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Budget 2006: | 12.092.000 kr. | Forbrug 2006: | 12.610.408 kr. |
|              | 0 kr.          |               | -519.071 kr.   |

301.066 Indvendig renovering og mindre ombygning på Selsmoseskolen

Indvendig renovering af Selsmoseskolen samt renovering af SFO Taastrupgård .

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 250.000 kr. | Forbrug 2006: | 251.212 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

301.070 Ekstraordinær vedligeholdelse 2006 Skoler

Udskiftning af gulvbelægning SFO Mølleholmen.

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 65.000 kr. | Forbrug 2006: | 65.058 kr. |
|--------------|------------|---------------|------------|

Sociale opgaver og beskæftigelse

Dagtilbud til børn og unge

Vuggestuer

512.052 Flytning af specialgruppe til tidligere SFO i Taastrupgård

Udgifter til indretning af SFOén

|              |           |               |           |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| Budget 2006: | 3.000 kr. | Forbrug 2006: | 2.873 kr. |
|--------------|-----------|---------------|-----------|

512.066 Renovering – daginstitutioner 2006

Renoveringsplanen for daginstitutioner følger den vedtagne planlægning fra 1986. Planen a jour's føres løbende efter opståede behov. I 2006 har der været udgifter til renovering af tag i Tumblebo, udskiftning af vinduer i Gynghesten, udskiftning af døre i vuggestuen Blåkilde, hygiejne lofter i Agerhønen, indkøb af pusleborde, skimmelsanering i Taastrupvang, renovering og sanering af ventilationsanlæg i Solhøj og Hallandsparken.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 3.765.000 kr. | Forbrug 2006: | 3.764.302 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

Integrerede daginstitutioner

514.054 Daginstitution i Frøhaven

Rådgivningshonorar i forbindelse med opførelse af ny daginstitution i Frøhaven

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 176.000 kr. | Forbrug 2006: | 175.986 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

514.055 Pavillion og ombygninger

Etablering af pavillioner ved Stenmøllen og Regnbuen i forbindelse med ombygning – tilbygning til institutionerne.

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 1.664.000 kr. | Forbrug 2006: | 1.663.428 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

514.056 Tilbygning til daginstitutionen Stenmøllen

Rådgivningshonorar i forbindelse med tilbygning til Stenmøllen.

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 112.000 kr. | Forbrug 2006: | 112.276 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

## Tilbud til ældre og handicappede

### Ældreboliger

Om- og tilbygning af de 3 resterende plejecentre, Baldersbo, Henriksdal og Sengeløse Plejecenter. Formålet med ombygningen er at udvide kommunens kapacitet på området, samt at sikre kommunes ældre borgere tidssvarende plejeboliger. Der bygges samtidig tidssvarende plejeboliger for yngre fysisk handicappede.

530.055 Konvertering af plejecentre – Henriksdal, boligdel

|              |                |               |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Budget 2006: | 28.050.700 kr. | Forbrug 2006: | 14.019.298 kr. |
|--------------|----------------|---------------|----------------|

530.057 Konvertering af plejecentre – Baldersbo, boligdel

|              |                |               |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 11.753.900 kr. | Forbrug 2006: | 1.344.051 kr. |
|--------------|----------------|---------------|---------------|

530.058 Konvertering af plejecentre – Baldersbo, boligdel for yngre fysisk

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 3.900.100 kr. | Forbrug 2006: | 6.545.237 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

530.059 Konvertering af plejecentre – Sengeløse, boligdel

|              |                |               |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Budget 2006: | 34.546.800 kr. | Forbrug 2006: | 25.522.199 kr. |
|--------------|----------------|---------------|----------------|

Pleje og omsorg mm. af ældre og handicappede

532.050 Konvertering af plejecenter mv (fælles budgetkonto)

|              |             |               |       |
|--------------|-------------|---------------|-------|
| Budget 2006: | 735.000 kr. | Forbrug 2006: | 0 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------|

532.054 Fællesomkostninger ved konvertering af plejecentrene

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 922.300 kr. | Forbrug 2006: | 558.459 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

532.055 Konvertering af plejecentre – Henriksdal, servicecenter

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 7.876.300 kr. | Forbrug 2006: | 2.547.086 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

532.056 Konvertering af plejecentre – Henriksdal, Køkken

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 673.000 kr. | Forbrug 2006: | 570.363 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

532.057 Konvertering af plejecentre – Baldersbo, servicecenter

|              |             |               |            |
|--------------|-------------|---------------|------------|
| Budget 2006: | 802.700 kr. | Forbrug 2006: | -2.361 kr. |
|--------------|-------------|---------------|------------|

532.058 Konvertering af plejecentre – Baldersbo, servicecenter for yngre

|              |              |               |                |
|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Budget 2006: | -130.900 kr. | Forbrug 2006: | -1.106.126 kr. |
|--------------|--------------|---------------|----------------|

532.059 Konvertering af plejecentre – Sengeløse servicecenter

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget 2006: | 2.502.500 kr. | Forbrug 2006: | 2.111.118 kr. |
|--------------|---------------|---------------|---------------|

532.061 Ombygning af Espens Vænge  
Ombygning af genoptræningscenteret.

|               |            |               |             |
|---------------|------------|---------------|-------------|
| Budget 2006 : | 40.800 kr. | Forbrug 2006: | 171.500 kr. |
|---------------|------------|---------------|-------------|

Plejehjem og beskyttede boliger

534.058 Ekstraordinær vedligeholdelse 2006 Pleje- og ældrecentre  
Der har i 2006 ikke været afholdt udgifter til ekstraordinærvedligeholdelse.

|              |             |               |       |
|--------------|-------------|---------------|-------|
| Budget 2006: | 500.000 kr. | Forbrug 2006: | 0 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------|

552.050 Botilbud til hjemløse - Fælleshus

Der har i 2006 ikke været afholdt udgifter i forbindelse med etablering af botilbud for hjemløse.

|              |             |               |       |
|--------------|-------------|---------------|-------|
| Budget 2006: | 125.000 kr. | Forbrug 2006: | 0 kr. |
|--------------|-------------|---------------|-------|

Andre sundhedsudgifter

590.050 Ombygning og renovering af Espens Vænge

Ombygning og renovering af Espens Vænge samt elevatorrenovering.

|              |            |               |             |
|--------------|------------|---------------|-------------|
| Budget 2006: | 10.557.600 | Forbrug 2006: | 617.685 kr. |
|--------------|------------|---------------|-------------|