



Bilag 1: Beskrivelse af overførsler til 2012, anlæg og finansposter

1 Opkvalificering af botilbud til børn og unge med handicap (7.000 t.kr.) – borgere med handicap

1.1 Årsag til mindreforbrug i 2011

Beløbet er overskydende midler vedr. opkvalificering af botilbud til børn og unge med handicap, som ønskes anvendt til et alternativt projekt.

1.2 Anvendelse af midler i 2012

Der vil blive fremlagt en indstilling til SUD og BR om dette.

2 Børn/unge med handicap botilbud (1.396 t.kr.) – borgere med handicap

2.1 Årsag til mindreforbrug i 2011

Beløbet er overskydende midler vedr. opkvalificering af botilbud til børn og unge med handicap, som ønskes anvendt til et alternativt projekt.

2.2 Anvendelse af midler i 2012

Der vil blive fremlagt en indstilling til SUD og BR om dette.

3 IT til bosteder og institutioner (5.500 t.kr.) – Tværgående opgaver og administration

3.1 Årsag til mindreforbrug i 2011

Udbuddet blev gennemført sommeren 2011, hvilket medfører at en del af udgifter først afholdes i 2012.

3.2 Anvendelse af midler i 2012

En del af forbruget forventes afholdt i 2012

4 Fejlperiodisering af anlægsmidler i anlægsoversigt (50 t.kr.) – børnefamilier med særlige behov

4.1 Årsag til mindreforbrug i 2011

Overførslen skyldes en fejlperiodisering på 50 t.kr. vedr. anlægsmidler på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov

4.2 Anvendelse af midler i 2012

Forbruget forventes afholdt i 2012.

5 Overførsel af Grundkapital (11.733 t. kr.) - Finansposter

5.1 Årsag til mindreforbrug i 2011

Grundkapitalen er givet i forbindelse med budget 2010. Der følger ingen bevilling med til servicearealer og grundkapitalen vil derfor blive anvendt til et udbud af 48 almene boliger til handicappede, hvortil der er bevilget midler til anvendelse i 2012 og 2013. Udbuddet gennemføres i efteråret 2011.

5.2 Anvendelse af midler i 2012

Grundkapitalen anvendes til et udbud af 48 almene boliger til handicappede

6 Krisecentret Baltic (4.600 t. kr.) – Udsatte voksne

6.1 Årsag til mindreforbrug i 2011

Det fremgår af indstillingen, der forelægges BR den 15. december 2011, at midlerne først skal bruges i 2012. Midlerne er imidlertid ved en fejl ikke blevet overført fra 2011 til 2012.

6.2 Anvendelse af midler i 2012

Renovering af krisecentret Baltic

7 København i vækst (6.000 t. kr.) – Borgere med sindslidelse

7.1 Årsag til mindreforbrug i 2011

Midlerne er i forbindelse med København i Vækst - forelagt BR den 26.05.11 - overført fra drift til anlæg, da midlerne

omhandler tomgangsudgifter, flytteudgifter mv. Selvom dele af udgiften afholdes i 2011 forventes regningen først at tilgå forvaltningen i 2012. Tomgangsudgifterne vedrører Rønnebo og Hermann Koch gården

7.2 Anvendelse af midler i 2012

Tomgangsudgifter og flytteudgifter

8 Dannebrogsgade (3.000 t. kr.) – Borgere med sindslidelse

8.2 Årsag til mindreforbrug i 2011

Der er tale om et tilbud som er ibrugtaget, men hvor der endnu ikke er deponeret for servicearealerne. Dette skyldes at der har været tvivl om arealernes størrelse og at disse derfor skulle opmåles. Sagen forventes forelagt SUD og BR primo 2012

8.3 Anvendelse af midler i 2012

Til deponering af servicearealer

9 Rønnebo (2.000 t. kr.) – Borgere med sindslidelse

9.1 Årsag til mindreforbrug i 2011

Midlerne skal anvendes til montering og flytteudgifter. Da projektet afsluttes ved årsskiftet, vil en del af midlerne først blive anvendt i 2012

9.2 Anvendelse af midler i 2012

Montering og flytteudgifter