

| Oversigt over anlæg                          |                     |                      |              |
|--|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Socialudvalget</b>                        |                     |                      |              |
| 1.000 kr.                                    | Bevilling i alt (1) | Bevilling i året (2) | Forbrug      |
|  |                     |                      | Til dato (3) |
| Bevillingsområde psykisk syge:               |                     |                      |              |
| Tranehavegård I                              | 1.980               | 1980                 | 22           |
| Tranehavegård II                             | 1.000               | 1000                 | 385          |
|  | -                   | -                    | -            |
| <b>I alt</b>                                 | -                   | -                    | -            |
| Bevillingsområde stofafhængige:              |                     |                      |              |
| Fristedet                                    | 300                 | 300                  | 213          |
| Sjælør Boulevard                             | 593                 | 593                  | 0            |
| <b>I alt</b>                                 | -                   | -                    | <b>213</b>   |
| Bevillingsområde tværgående opgaver og adm.: |                     |                      |              |
| Bedre borgerindgange                         | 10950               | 10950                | 8940         |
| ESDH i borgersager                           | 11400               | 11400                | 0            |
|  |                     |                      |              |
| BoV  | 1600                | 1600                 | 0            |

|                                  |        |        |       |
|----------------------------------|--------|--------|-------|
| Omsorgsprojektet                 | 9.133  | 9.133  | 4.573 |
| It til bosteder og institutioner | 13.750 | 13.750 | 0     |
| KMD 4 Sociale systemer           | 3.623  | 3.623  | 3.623 |
| -                                | -      | -      | -     |
| <b>I alt</b>                     | -      | -      | -     |
| Bev. 6 handicappede              |        |        |       |
| Ringergåden                      | 5.400  | 5240   | 202   |
| Bomiparken                       | 1.300  | 713    | 1.094 |
| Musvågevej                       | 0      | 0      | 2.649 |
| Amagerfælledvej                  | 39.300 | 2800   | 4     |

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| Etablering af ny børne- og ungeinstitution (E-huset) | 37.600 | 37.600 | 29.600 |
| Etablering af ny børneinstitution Nærumgaard         | 17.710 | 0      | 13.354 |
| <b>I alt</b>   | -      | -      | -      |
| Samlet   | -      | -      | -      |

| Forbrug året (4) | Forklaring af afvigelse (5)  | Aktiveret (6) | Afsluttet / afsluttes år (7) |
|------------------|--|---------------|------------------------------|
|                  | De resterende midler skal anvendes til deponering for servicearealer                         |               |                              |
| 22               |  |               | 2009                         |
| 385              |  |               | 2011                         |
| -                |  |               |                              |
|                  | De resterende midler skal anvendes i 2010  |               |                              |
| 213              |  |               | 2010                         |
| 0                |  |               | 2012                         |
| <b>213</b>       |  |               |                              |
|                  | De resterende midler skal anvendes i 2010  |               |                              |
| 8940             |  |               | 2010                         |
| 0                |  |               | 2013                         |
|                  | Kontraktfase udskudt pga. KS og afventer udbud. De resterende midler skal anvendes i 2010-13 |               |                              |
| 0                |  |               | 2010                         |

|       |   |  |      |
|-------|---|--|------|
| 4.573 | De resterende midler skal anvendes til nedbringelse af projektlån i 2010 og 2011  |  | 2010 |
| 0     | De resterende midler skal anvendes i 2010   |  | 2010 |
| 3.623 | -   |  | 2009 |
| -     |   |  | 2012 |
| -     |   |  |      |
| 42    | De resterende midler skal anvendes til deponering for servicearealer  |  |      |
| 587   | De resterende midler anvendes inden for Tryghedsplanen.   |  |      |
| 2.649 | Der er ikke afsat midler hertil. Der er tale om et byggerei færdiggjort i 2004, men hvor der først i 2009 er kommet en efterregning |  |      |
| 4     | Midlerne anvendes i 2010 og 2011  |  |      |

|        |  |  |      |
|--------|--|--|------|
| 29.600 | Tilbageholdelse af 8 mio. kr. til brug for montering og forventede tillægsbevillinger  |  | 2011 |
| 0      | 4,356 mio. kr. er tilbageholdt til bl.a. montering og sidste indretning af instutionen |  | 2010 |
|        |  |  |      |
|        |  |  |      |