

Bilag 4. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler)

Udvalg: SUD

Tilskudsmidler	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)
<b>2009</b>										
Netværksprojektet	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	(650)	SUD d. 2. sept. 2009, punkt 17	Netværksprojektet blev igangsat medio 2009	Projektet er 100% finansieret af statslige SATS-puljemidler	Projektet skulle være startet op primo 2010, men blev forsinket. Projektperioden i bevillingsskrivelsen er fra 1. januar 2009 til udgangen af 2012.	Hvis midlerne ikke overføres, vil de 650 t.kr. skulle tilbagebetales til Servicestyrelsen. Midlerne vil således IKKE tilfalde kommunkassen, og aktivitetsniveauet for Netværksprojektet skal nedjusteres i perioden 2010-2012	Midlerne vil blive anvendt til projektets formål; afholdelse af netværksgruppesamtaler for udsatte børn og unge
Familien i Centrum	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21	(811)	FAU d. 12. okt. 2005	Familien i Centrum blev igangsat primo 2009	Projektet er 100% finansieret af statslige SATS-puljemidler	Projektet var planlagt til at slutte ultimo 2008. Der har dog været tilbageværende SATS-puljemidler. Det er blevet besluttet at fortsætte projektet i 2010.	Hvis midlerne ikke overføres til 2010, vil de 811 t.kr. skulle tilbagebetales til Servicestyrelsen. Midlerne vil således IKKE tilfalde kommunkassen, og planlagte aktiviteter vedr. familiebehandling vil skulle aflyses.	Det vil i 2010 være Børnefamiliecenter København, der styrer aktiviteten vedr. yderligere forankring af projektet
Koordinator-projekt	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	373	FAU 288/2004 (1. - 3. bevillingsår) - SUD 21/2007 J. nr. 21/2007 (4. - 6. bevillingsår)	Koordinator-projektet blev igangsat 1. september 2004 for 3-årig periode og videreført i yderligere 2009	Projektet af 33% finansieret af statslige SATS-puljemidler	Da der ikke er fremsendt revisionspåtegne regnskaber til Socialministeriet for 4. driftsår, der løb fra 1. sep. 2007 - 31. aug. 2008, er den statslige andel af driftstilskuddet i 5. og 6. driftsår ikke udbetalt endnu. Udgifterne svarende hertil er imidlertid afholdt, hvorfor det manglende statslige	Hvis det ufinansierede forbrug i 2009 ikke overføres, vil det belaste kommunens økonomi selvom det overførte forbrug er 100% finansieret af SATS-puljen. Forbruget vil således belaste kommunens regnskab 2009.	Som udgiftspost til forventede indtægter fra Socialministeriet i 2010.
Projekt Unge Liv	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	22	BR 10-12-09	Ultimo 2009	Projektet af 100% finansieret af statslige SATS-puljemidler	Socialforvaltningen har endnu ikke modtaget tilskudsmidler vedr. 2009 fra Socialministeriet, men der er forbrugt 22 t. kr. i 2009.	Hvis det ufinansierede forbrug i 2009 ikke overføres, vil det belaste kommunens økonomi selvom projektet er 100 % finansieret af SATS-puljen. Forbruget vil således belaste kommunens regnskab 2009.	Som udgiftspost til forventede indtægter fra Socialministeriet i 2010.
Psykatri-projektet	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	(2.847)	100 % SATS pulje	Psykatri-projektet blev igangsat primo 2008	Projektet er 100% finansieret af statslige SATS-puljemidler	Psykatri-projektet blev forsinket i sin opstart og derfor var det kun en lille del af det anviste driftstilskud fra Socialministeriet som blev forbrugt i 2008. Der blev derfor, sen opstart af projektet, da der har været problemer med at finde lokaler til tilbuddet.	Forvaltningen har endnu ikke indsendt et revideret regnskab for 2. driftsår (1. nov. 2008 - 31. okt. 2009) til Socialministeriet, hvorfor der endnu ikke er sikkerhed for at det udbetalte driftstilskud vedr. 2. driftsår ikke vil blive krævet tilbagebetalt. Hvis overførslen ikke godkendes og forvaltningen pålægges et 2010 kan tilbuddet ikke gennemføres. Endvidere er Heroinklinikken fuldt finansieret af SATS-puljemidler. Hvis midlerne ikke bliver overført, skal forvaltningen tilbageføre det samme beløb.	Fortsættelse af Psykatri-projektets aktiviteter i 2010 og eventuel forøgelse af aktiviteterne for at indhente den forsinkede opstart.
Heroinklinikken	RD	Stofafhængige	5.38.45	(6.789)	BR 29 okt. 2009	X		Sen opstart af projektet, da der har været problemer med at finde lokaler til tilbuddet.	Hvis midlerne ikke overføres, vil de berørte nedsparinger ikke kun miste de 0,966 mio. kr. men også tilskuddet fra Landsbyggefondens på yderligere 2,899 mio. kr. (udgør 75% af bevillingen) i alt 3,865 mio. kr.	Opstart af Herointilbuddet.
Boligsociale projekter	RD	Stofafhængige	5.35.40	(858)	BR den 27. november 2008	x		Sen opstart af de to projekter, da der først er kommet tilsagn om medfinansiering fra Landsbyggefondens i løbet af første halvdel af 2009.	Hvis midlerne ikke overføres, vil det belaste kommunens økonomi selvom projektet er 100 % finansieret af SATS-puljen. Forbruget vil således belaste kommunens regnskab 2009.	Projekternes finansiering løber over en årrække på 3-5 år. Pga. sen opstart er aktiviteterne dog rykket frem i tiden, der opstår sig der. Derudover er der et tilbud om socialfaglig rådgivning til brugerne.
Sundhedsrummet	RD	Stofafhængige	5.38.45	(4.283)	BR 24. januar 2008.	x		der er midler til at gennemføre aktiviteterne i de foreløbigt tre år, som Sundhedsrummet er planlagt til at virke i.	Hvis midlerne ikke overføres kan Sundhedsrummet ikke gennemføre sine aktiviteter og må lukke i 2012.	Rådgivningen kan handle om muligheder for behandling af stofmisbrug og andre sociale forhold.
Hjemløsestrategi	RD	Stofafhængige	6.45.51.	(100)	BR 10. dec. 2009			Indsatserne starter først op i start 2010.	Implementere systematisk uddannelse af brugerne på 110-herberger. Det kan resultere i, at færre medarbejdere uddannes i redskabet og at færre brugere opnår en udredning/opholdsplan på herbergerne end forudsat i målsætningerne for indsatsen. I sidste ende kan det føre til mindre flow på herbergerne.	relevant fremtidig tilbud finansieret efter bolig. Formålet er at sikre en bedre og hurtigere udredning og videre visitation, sikre brugerinddragelse og øge flowet på herbergerne.
SKP-projekt	RD	Stofafhængige	5.38.52	(4.283)	Nej	x		Forskydning af projektår på regnskabsåret.	Hvis bevillingen ikke overføres så aktiviteterne kan gennemføres til næste år, vil Socialministeriet kræve de uforbrugte midler tilbageført. Dette vil give et merforbrug på rammen i 2010.	for hjemløse alkoholikere og stofmisbrugere, gadesovere og udsatte uden kontakt til hverken familie, arbejdsmarked eller socialt system.
Fælles Ansvar II - Flere	RD	Stofafhængige	5.38.59.	(6.939)	SUD 257/2007	x		på regnskabsåret.	merforbrug i 2010 på budgetrammen.	værestedsbrugere.
Fælles ansvar II - Værestedets delprojekt	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	(373)	SUD 257/2007 jr.nr. 221/2007	X		Socialforvaltningen har i januar 2010 modtaget en indtægt på 373 t. kr. fra Socialministeriet vedr. regnskab 2009. Indtægterne fra 2009 skal dække udgifter til opkvalificering og aktivering af værestedsbrugere i 2010.	Hvis bevillingen ikke overføres så aktiviteterne kan gennemføres til næste år, vil Socialministeriet kræve de uforbrugte midler tilbageført. Dette vil give et merforbrug på rammen i 2010.	Opkvalificering af væresteder og aktivering af værestedsbrugere
<b>SUM 2009</b>										
				(27.538)						
<b>2010</b>										
Netværksprojektet	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	650	SUD d. 2. sept. 2009, punkt 17	Netværksprojektet blev igangsat medio 2009	Projektet er 100% finansieret af statslige SATS-puljemidler	Projektet skulle være startet op primo 2010, men blev forsinket. Projektperioden i bevillingsskrivelsen er fra 1. januar 2009 til udgangen af 2012.	Hvis midlerne ikke overføres, vil de 650 t.kr. skulle tilbagebetales til Servicestyrelsen. Midlerne vil således IKKE tilfalde kommunkassen, og aktivitetsniveauet for Netværksprojektet skal nedjusteres i perioden 2010-2012	Midlerne vil blive anvendt til projektets formål; afholdelse af netværksgruppesamtaler for udsatte børn og unge
Familien i Centrum	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21	811	FAU d. 12. okt. 2005	Familien i Centrum blev igangsat primo 2009	Projektet er 100% finansieret af statslige SATS-puljemidler	Projektet var planlagt til at slutte ultimo 2008. Der har dog været tilbageværende SATS-puljemidler. Det er blevet besluttet at fortsætte projektet i 2010.	Hvis midlerne ikke overføres til 2010, vil de 811 t.kr. skulle tilbagebetales til Servicestyrelsen. Midlerne vil således IKKE tilfalde kommunkassen, og planlagte aktiviteter vedr. familiebehandling vil skulle aflyses.	Det vil i 2010 være Børnefamiliecenter København, der styrer aktiviteten vedr. yderligere forankring af projektet
Koordinator-projekt	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	373	FAU 288/2004 (1. - 3. bevillingsår) - SUD 21/2007 J. nr. 21/2007 (4. - 6. bevillingsår)	Koordinator-projektet blev igangsat 1. september 2004 for 3-årig periode og videreført i yderligere 2009	Projektet af 33% finansieret af statslige SATS-puljemidler	Da der ikke er fremsendt revisionspåtegne regnskaber til Socialministeriet for 4. driftsår, der løb fra 1. sep. 2007 - 31. aug. 2008, er den statslige andel af driftstilskuddet i 5. og 6. driftsår ikke udbetalt endnu. Udgifterne svarende hertil er imidlertid afholdt, hvorfor det manglende statslige	Hvis det ufinansierede forbrug i 2009 ikke overføres, vil det belaste kommunens økonomi selvom det overførte forbrug er 100% finansieret af SATS-puljen. Forbruget vil således belaste kommunens regnskab 2009.	Som udgiftspost til forventede indtægter fra Socialministeriet i 2010.
Projekt Unge Liv	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	22	BR 10-12-09	Ultimo 2009	Projektet af 100% finansieret af statslige SATS-puljemidler	DU Børn har endnu ikke modtaget tilskudsmidler vedr. 2009 fra Socialministeriet, men der er forbrugt 22 t. kr. i 2009.	Hvis det ufinansierede forbrug i 2009 ikke overføres, vil det belaste kommunens økonomi selvom projektet er 100 % finansieret af SATS-puljen. Forbruget vil således belaste kommunens regnskab 2009.	Som udgiftspost til forventede indtægter fra Socialministeriet i 2010.
Psykatri-projektet	RD	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	2.847	100 % SATS pulje	Psykatri-projektet blev igangsat primo 2008	Projektet er 100% finansieret af statslige SATS-puljemidler	Psykatri-projektet blev forsinket i sin opstart og derfor var det kun en lille del af det anviste driftstilskud fra SM som blev forbrugt i 2008. Der blev derfor, internt i kommunen, sen opstart af projektet, da der har været problemer med at finde lokaler til tilbuddet.	Forvaltningen har endnu ikke indsendt et revideret regnskab for 2. driftsår (1. nov. 2008 - 31. okt. 2009) til Socialministeriet, hvorfor der endnu ikke er sikkerhed for at det udbetalte driftstilskud vedr. 2. driftsår ikke vil blive krævet tilbagebetalt. Hvis overførslen ikke godkendes og forvaltningen pålægges et 2010 kan tilbuddet ikke gennemføres. Endvidere er Heroinklinikken fuldt finansieret af SATS-puljemidler. Hvis midlerne ikke bliver overført, skal forvaltningen tilbageføre det samme beløb.	Fortsættelse af Psykatri-projektets aktiviteter i 2010 og eventuel forøgelse af aktiviteterne for at indhente den forsinkede opstart.
Heroinklinikken	RD	Stofafhængige	5.38.45	6.789	BR 29 okt. 2009	X		Sen opstart af projektet, da der har været problemer med at finde lokaler til tilbuddet.	Hvis midlerne ikke overføres, vil de berørte nedsparinger ikke kun miste de 0,966 mio. kr. men også tilskuddet fra Landsbyggefondens på yderligere 2,899 mio. kr. (udgør 75% af bevillingen) i alt 3,865 mio. kr.	Opstart af Herointilbuddet.
Boligsociale projekter	RD	Stofafhængige	5.35.40	858	BR den 27. november 2008	x		Sen opstart af de to projekter, da der først er kommet tilsagn om medfinansiering fra Landsbyggefondens i løbet af første halvdel af 2009.	Hvis midlerne ikke overføres, vil det belaste kommunens økonomi selvom projektet er 100 % finansieret af SATS-puljen. Forbruget vil således belaste kommunens regnskab 2009.	Projekternes finansiering løber over en årrække på 3-5 år. Pga. sen opstart er aktiviteterne dog rykket frem i tiden, der opstår sig der. Derudover er der et tilbud om socialfaglig rådgivning til brugerne.
Sundhedsrummet	RD	Stofafhængige	5.38.45	4.283	BR 24. januar 2008.	x		der er midler til at gennemføre aktiviteterne i de foreløbigt tre år, som Sundhedsrummet er planlagt til at virke i.	Hvis midlerne ikke overføres kan Sundhedsrummet ikke gennemføre sine aktiviteter og må lukke i 2012.	Rådgivningen kan handle om muligheder for behandling af stofmisbrug og andre sociale forhold.
Hjemløsestrategi	RD	Stofafhængige	6.45.51.	100	BR 10. dec. 2009			Indsatserne starter først op i start 2010.	Implementere systematisk uddannelse af brugerne på 110-herberger. Det kan resultere i, at færre medarbejdere uddannes i redskabet og at færre brugere opnår en udredning/opholdsplan på herbergerne end forudsat i målsætningerne for indsatsen. I sidste ende kan det føre til mindre flow på herbergerne.	at sikre en bedre og hurtigere udredning og videre visitation, sikre brugerinddragelse og øge flowet på herbergerne.
SKP-projekt	RD	Stofafhængige	5.38.52	4.283	Nej	x		Forskydning af projektår på regnskabsåret.	Hvis bevillingen ikke overføres så aktiviteterne kan gennemføres til næste år, vil Socialministeriet kræve de uforbrugte midler tilbageført. Dette vil give et merforbrug på rammen i 2010.	for hjemløse alkoholikere og stofmisbrugere, gadesovere og udsatte uden kontakt til hverken familie, arbejdsmarked eller socialt system.
Fælles Ansvar II - Flere	RD	Stofafhængige	5.38.59.	6.939	SUD 257/2007	x		skævt på regnskabsåret.	merforbrug i 2010 på budgetrammen.	værestedsbrugere.

Fælles ansvar II - Værestedets delprojekt								Regnskab og overførselsanmodning var ved udgangen af januar 2009 clearat med MR-Udsatte, hvor bevillingen er clearat. Herefter er bogført en indtægt i den angivne størrelsesorden.	Projektet løber frem til 2011 og vil manglende budgetmidlerne, såfremt disse ikke overføres til 2010. Resultatet vil i sidste ende blive et merforbrug i den omhandlede størrelsesorden på projektet.	Opkvalificering af væresteder og aktivering af værestedsbrugere
	RD	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	373	SUD 257/2007 jr.nr. 221/2007	X	Tilskudsmidler fra indenrigs			
SUM 2010				27.538						