



Bilag 1: Beskrivelse af overførsler til 2011, anlæg og finansposter

28-10-2010

Sagsnr.
2010-157329

Dokumentnr.
2010-745851

1 Hjemløsestrategi (45.044 mio. kr. - Stofafhængige)

1.1 Årsag til mindreforbrug i 2010

Hjemløsestrategiens anlægsprojekter er finansieret af statslige midler. Byggeriet er forsinket pga. sen opstart af projektet.

1.2 Anvendelse af midler i 2011

Projektet er igangsat, og vil fortsætte i 2011.

2 MultifunC institutionen på Sundholmsvej (1200 t. kr. – Børnefamilier med særlige behov)

2.1 Årsag til mindreforbrug i 2010

Byggeprojektet vedrørende institutionen MultifunC er blevet forsinket. Anlægsmidlerne skal bruges til montering som først gennemføres i starten af 2011.

2.2 Anvendelse af midler i 2011

De bygningsmæssige ændringer er igangsat.

3 IT-understøttelse af økonomistyring på myndigheds- og institutionsområdet (1000 t. kr. – Tværgående opgaver og administration)

3.1 Årsag til mindreforbrug i 2010

Projektet er forsinket idet behovsafdækning og kravspecificering har været mere kompliceret end forventet og har derfor taget længere tid end beregnet.

3.2 Anvendelse af midler i 2011

Udvikling af detailøkonomistyringsværktøj på handicap og psykiatriområdet.

4 Overførsel af Grundkapital (17.800 t. kr. - Finansposter)

4.1 Årsag til mindreforbrug i 2010

Grundkapitalen vedrører projekter igangsatte projekter.

Teknik og Miljøforvaltningen ønsker imidlertid først pengene overført i 2011.

4.2 Anvendelse af midler i 2011

Midlerne skal anvendes som grundkapital på Sundbyvang, Sundbygård, Strandlodsvej og Carl Jacobsensvej

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

5.1 Årsag til mindreforbrug i 2010

Midlerne er ikke afsat til konkrete projekter, hvilket vil blive gjort i 2011.

5.2 Anvendelse af midler i 2011

Midlerne er ikke afsat til konkrete projekter, hvilket vil blive gjort i 2011.