



Bilag 1 - Oversigt over anmodninger i overførselssagen

10-09-2008

Bilaget uddyber anmodningerne om overførsel af uforbrugte midler.
Til hver anmodning følger en beskrivende tekst og der henvises til hvilken BR-beslutning, som ligger bag aktiviteten.

Sagsnr.
2008-110809

Dokumentnr.
2008-488983

Anmodninger med BR-beslutninger fordelt på bevillingsområder (i alt om 50,732 mill. kr.)

Nr.	Voksne med særlige behov	Beslutning	Beløb (mill. kr.)
1	<u>Aktiviteter i projekt Salon Oriental</u> Aktiviteterne i projekt Salon Oriental har i 2008 været lukket ned, på baggrund af der forestod en afklaring af projektets fremtidige forankring. De resterende midler vedr. Salon Oriental, i alt 0,342 mill. kr., skal udmøntes ved, at forvaltningen indgår samarbejdsaftale med foreningen Sabaah omkring videreførelse af aktiviteterne i projektet. Samarbejdsaftalen har først kunnet indgås efter beslutningen omkring midlerne har været behandlet i BR, hvilket betyder at samarbejdsaftalen kun vil have virkning ganske få måneder i 2008. Derfor ønskes en del af midlerne (0,242 mill. kr.) overført til 2009, således at midlerne på den mest hensigtsmæssige måde kan blive anvendt ift. det oprindelige formål. Rammebelagt drift: Funktion Øvrige sociale formål (5.72.99.1) Aktiviteten er ikke igangsæt.	BR 301/08 og BR 28.08.08 punkt 10. Københavns Kommune overtager Projekt Kilden for resten af 2008	0,242
2	<u>Overførsel af mindreforbrug vedrørende montering på værestedet Østerbro.</u> Monteringen forventes påbegyndt i starten af 2009. Rammebelagt drift og anlæg funktion Aktivitets- og samværstilbud (5.38.59.3), anlæg. Aktiviteten er igangsæt.	BR 447/06, BR 233/08	0,249
	I alt		0,491
	Stofafhængige	Beslutning	Beløb (mill. kr.)
3	<u>Boligprojektgruppens midler</u> Boligprojektgruppens midler disponeres i samarbejde med boligselskaberne og kan derfor ikke reduceres. De 4x10 mio. kr. er afsat i forbindelse med frikøbsaftalen fra 2000. Ifølge udmøntningsaftalen forvaltes de af Borgerrepræsentationens nedsatte samarbejdsorgan. Rammebelagt drift, fra funktion Andre faste ejendomme (0.25.13.1) til Beboelse (0.25.11.1). Aktiviteten er igangsæt.	BR 815/96, BR 133/97, BR190/97, BR 197/00, BR 297/01, BR 323/03, BR 335/04, BR 337/04, BR 573/05, BR 574/05, BR 575/05	24,738
4	<u>Etablering og drift af Sundhedsrum</u> Midlerne skal anvendes til etablering og drift af Sundhedsrum. Overførslen skyldes forsinket igangsættelse. Rammebelagt drift, funktion Behandling af stofmisbrugere (5.38.45.1) Aktiviteten er igangsæt.	BR 328/07	4,000
	I alt		28,738

	Administration	Beslutning	Beløb (mill. kr.)
5	<u>Indkøb og implementering af omsorgssystem i hjemmeplejen</u> En del af udgifterne til CSC for omsorgssystemet afholdes først i 2009, og der skal anvendes midler til undervisning af brugerne i hjemmeplejen i 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) Aktiviteten er igangsat.	BR 466/05	3,500
6	<u>ESDH i lokalforvaltningen</u> Midler til indkøb af ESDH-systemet er bevilliget i budget 2009, hvorfor midler fra 2008 overføres til projektet i 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) Aktiviteten er igangsat.	BR 155/03	1,000
7	<u>Bedre Borgerindgange</u> Midlerne overføres til 2009 til implementering af Masterplanen, herunder etablering af Handicapcenter. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) Aktiviteten er ikke igangsat.	BR 387/06	10,950
8	<u>Ressourcecenter</u> Bevillingen for hele 2008 er først givet i efteråret 2008, og aktiviteten er endnu ikke sat igang. Aktiviteterne starter tidligst november 2008, muligvis primo 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) Aktiviteten er igangsat.	BR 371/07	5,031
9	<u>Frivillighedskonsulenter</u> Bevillingen for hele 2008 er først givet i efteråret 2008, og aktiviteten er endnu ikke sat igang. Aktiviteterne starter tidligst november 2008, muligvis primo 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1) Aktiviteten er igangsat.	BR 371/07	0,633
10	<u>Projekt Omkostningsbaseret regnskab (OBR)</u> Projektet er ikke igangsat. Starter først op i 2009. Rammebelagt drift, funktion Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	BR 603/07	0,389
	I alt		21,503