

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

Udvalg: SOF

<b>Tilskudsmidler</b>										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvi sning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsan modningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10)
<b>2011</b>										
Psykiatriprojekt	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-2.876	BR 20-05-10 og SUD 24-03-10	X	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler.	Psykiatriprojektet blev forsinket i sin opstart og derfor var det kun en lille del af det anviste driftstilskud fra Socialministeriet som blev forbrugt i 2007/2008. Projektet har sidenhen kørt i nogenlunde normalt omfang, så det er reelt set de uforbrugte projektmidler i 2007/2008 som også i 2011 afstedkommer et mindreforbrug.	Hvis midlerne ikke overføres kan projektet ikke forlænges og må derfor ophøre. Dette vil skabe et merforbrug grundet fastansættelse på projektet.	Der er sendt en ansøgning til socialministeriet om at forlænge projektet. Det overførte beløb skal derfor bruges til at forlænge projektet.

Projekt særtog	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	245	BR151211_Punkt 3	Ja	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler.	Merforbruget skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelsen.	Hvis merforbruget ikke overføres vil det mindske incitamentet til at overholde og periodisere budgetterne.	Budgettet reduceres
Projekt Træningspas	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	810	BR151211_Punkt 3	X	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler.	Merforbruget skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelsen.	Hvis merforbruget ikke overføres vil det mindske incitamentet til at overholde og periodisere budgetterne.	Budgettet reduceres
Behandling af livsfærdigheder på kognitivt grundlag	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	188	BR220911 punkt 8.1	X	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler.	Merforbruget skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelsen.	Hvis merforbruget ikke overføres vil det mindske incitamentet til at overholde og periodisere budgetterne.	Budgettet reduceres
67009 Center City Projekter (VIVIL)	Rammebelagt drift	Borgere med sindslidelser	05.38.52.1	780	Materialet kan ikke findes. Der henvises til, at beslutningen ligger mere end fem år tilbage i tiden, og således ikke er omfattet af arkiveringspligten.	X	Ikke relevant	Statstilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen forv. 1.176 t. kr. er ikke modtaget i 2011.	Regnskab 2012 vil udvise et mindreforbrug, hvis der i 2012 som forventet modtages tilskud for både 2011 og 2012.	

Hjemløsestrategien - Projekt 1 Særboliger	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.32.33.1	-2.005	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	--------	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 2 Alternative plejepladser	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.50.1	-56	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	-----	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 3 Akutpladser til kvinder	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	-1.218	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
--	-------------------	----------------	-----------	--------	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 4 Akutpladser til unge	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	-278	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	------	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 5 Trygge natcafeer	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	-294	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategie n i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	De sidste renoveringsar bejder ift. at sikre tryggere natcaféer er blevet forsinket, hvorfor man ikke har nået at anvende alle pengene i 2011. Der er disponeret for pengene i 2012, hvorfor midlerne søges overført.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeri et hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2012, vil det betyde, at midlerne skal findes fra andre af hjemløsestrate giens indsatser (som dermed skal nedprioriteres) eller at renoveringsarb ejderne ikke foretages.	Midlerne forventes anvendt til renovering af kommunens natcaféer til hjemløse med henblik på at gøre dem tryggere. Alle midlerne forventes anvendt i 2012.
---	----------------------	-------------------	-----------	------	------------------------------	---	--	--	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 6 Brobygning	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	11	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategie n i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsmi nisteriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinans iering af hjemløsestrate giens indsatser frem til sept. 2013. Merforbruget søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at sikre en samlet budgetoverhol delse for delprojektet frem til projektperiode ns afslutning.	Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnska b, der skal afleveres til Socialministeri et ved projektafslutnin g, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter.	I 2012 er finansering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Intergrationsminis teriet. Midlerne søges overført til 2013 med henblik på at sikre budgetoverholdel se og sikre korrekt regnskabsaflægg else overfor Social- og Integrationsminist eriet.
--	----------------------	-------------------	-----------	----	------------------------------	---	--	---	--	--



Hjemløsestrategien - Projekt 7 Systematisk udredning	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	-15	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Derfor søges på den baggrund overført til 2013 med henblik på at sikre en samlet budgetoverholdelse for delprojektet frem til projektperiodens afslutning.	Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde, at det endelige projektreknskab, der skal afleveres til Socialministeriet ved projektafslutning, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges overført til 2013 med henblik på at sikre budgetoverholdelse og sikre korrekt regnskabsaflægning overfor Social- og Integrationsministeriet.
--	-------------------	----------------	-----------	-----	---------------------------	---	---	--	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 8 Psykisk syge gadesovere	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.53.1	-1.556	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	Ja	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
--	-------------------	----------------	-----------	--------	---------------------------	----	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 9 God Løsladelse	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	1	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategie n i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsmi nisteriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinans iering af hjemløsestrate giens indsatser frem til sept. 2013. Merforbruget søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at sikre en samlet budgetoverhol delse for delprojektet frem til projektperiode ns afslutning.	Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnska b, der skal afleveres til Socialministeri et ved projektafslutnin g, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter.	I 2012 er finansering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Intergrationsminis teriet. Midlerne søges overført til 2013 med henblik på at sikre budgetoverholdel se og sikre korrekt regnskabsaflæg gelse overfor Social- og Integrationsminist eriet.
---	----------------------	-------------------	-----------	---	------------------------------	---	--	---	--	--

Hjemløsestrategien - Projekt 10 Udenbys borgere	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.53.1	-35	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategie n i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsmi nisteriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinans iering af hjemløsestrate giens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeri et, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Intergrationsminis teriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	----------------------	-------------------	-----------	-----	------------------------------	---	--	---	--	---

Hjemløsestrategien - Projekt 11 Midlertidigt hjemløseteam	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.53.1	-1.179	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	--------	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 12 Aflastningspladser	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	-221	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategie n i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsmi nisteriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinans iering af hjemløsestrate giens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeri et, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Intergrationsminis teriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
--	----------------------	-------------------	-----------	------	------------------------------	---	--	---	--	---

Hjemløsestrategien - Projekt 13 Projektledelse, dokumentation, IT m.v.	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	-2.854	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	--------	---------------------------	---	---	---	---	--

Udsatte Team Christiania	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	-619			<p>Der henvises til følgende eDoc dokumenter:</p> <p>Dok.nr. 2012-49539 - Christiania bevilling</p> <p>Dok.nr. 2012-49562 img-1131734-0001 anmodning</p> <p>Dok.nr. 2012-49623 - img-1131730-0003 godkendelse</p> <p>Dok.nr. 2012-49590 - img-1131740-0002 aftale</p> <p>Dok.nr. 2012-49633 - img-1131739-0001 justering</p>	<p>På grund af projektet kom sent i gang (½ år) var der i 2008 et mindreforbrug på kr. 891.899,79 i 2008. I 2009 og 2010 hhv. mindreforbrug på kr. 59.958 og 26.540. Socialministeriet blev juni 2011 ansøgt om at disse midler blev overført til forbrug fra 1.12.11 (hvor projektet stoppede) til 30.6.12 mhp. videreførelse af projektet. Der blev givet tilsagn oktober 2011.</p>	<p>Projektmidlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet såfremt de ikke anvendes til projektet.</p>	<p>Tilskud fra Socialministeriet var i: 2008 kr. 1.891.000 (incl. etablering); 2009 kr. 1.661.000; 2010 kr. 1.661.000; 2011 kr. 1.492.000 (11 måneder). Der er i 2012 afsat kr. 1.500.000. Såfremt projektet skal føres uændret videre i 2012 mangler kr. 161.000 Endvidere skal der udbetales feriepenge til to projektmedarbejdere kr. 100.000 Der er i projektet ønske om videreformidling af metodeudvikling og resultater i form af folder, film el.</p>
-----------------------------	----------------------	-------------------	-----------	------	--	--	--	---	--	---



Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede tilbud - FA II	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	-150	SUD 4.5.2011 (SUD 2011-46580)	X	Fælles Ansvar II 2007-2012 i samarbejde med Socialministeriet	Projektet kommer senere i gang end oprindeligt forventet	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2012 vil der mangle midler til projektledelse, aflønning af medarbejder, administration, samt udarbejdelse af slutregnskaber	Til afvikling af projektet, herunder til projektledelse, aflønning af medarbejder, administration, samt udarbejdelse af slutregnskaber
---	-------------------	----------------	-----------	------	-------------------------------	---	---	--	--	--



Psykiatriprojekt	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	2.876	BR 20-05-10 og SUD 24-03-10	X	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler.	Psykiatriprojektet blev forsinket i sin opstart og derfor var det kun en lille del af det anviste driftstilskud fra Socialministeriet som blev forbrugt i 2007/2008. Projektet har sidenhen kørt i nogenlunde normalt omfang, så det er reelt set de uforbrugte projektmidler i 2007/2008 som også i 2011 afstedkommer et mindreforbrug.	Hvis midlerne ikke overføres kan projektet ikke forlænges og må derfor ophøre. Dette vil skabe et merforbrug grundet fastansættelse på projektet.	Der er sendt en ansøgning til socialministeriet om at forlænge projektet. Det overførte beløb skal derfor bruges til at forlænge projektet.
Projekt særtog	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	-245	BR151211_Punkt 3	X	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler.	Merforbruget skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelsen.	Hvis merforbruget ikke overføres vil det mindske incitamentet til at overholde og periodisere budgetterne.	Budgettet reduceres

Projekt Træningspas	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	-810	BR151211_P unkt 3	X	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler.	Merforbruget skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelsen.	Hvis merforbruget ikke overføres vil det mindske incitamentet til at overholde og periodisere budgetterne.	Budgettet reduceres
Behandling af livsfærdigheder på kognitivt grundlag	Rammebelagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	-188	BR220911 punkt 8.1	X	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler.	Merforbruget skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelsen.	Hvis merforbruget ikke overføres vil det mindske incitamentet til at overholde og periodisere budgetterne.	Budgettet reduceres
67009 Center City Projekter (VIVIL)	Rammebelagt drift	Borgere med sindslidelse	05.38.52.1	-780	Materialet kan ikke findes. Der henvises til, at beslutningen ligger mere end fem år tilbage i tiden, og således ikke er omfattet af arkiveringspligten.	X	Ikke relevant	Statstilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen forv. 1.176 t. kr. er ikke modtaget i 2011.	Regnskab 2012 vil udvise et mindreforbrug, hvis der i 2012 som forventet modtages tilskud for både 2011 og 2012.	

Hjemløsestrategien - Projekt 5 Trygge natcafeer	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	294	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategie n i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	De sidste renoveringsar bejder ift. at sikre tryggere natcaféer er blevet forsinket, hvorfor man ikke har nået at anvende alle pengene i 2011. Der er disponeret for pengene i 2012, hvorfor midlerne søges overført.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeri et hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2012, vil det betyde, at midlerne skal findes fra andre af hjemløsestrate giens indsatser (som dermed skal nedprioriteres) eller at renoveringsarb ejderne ikke foretages.	Midlerne forventes anvendt til renovering af kommunens natcaféer til hjemløse med henblik på at gøre dem tryggere. Alle midlerne forventes anvendt i 2012.
---	----------------------	-------------------	-----------	-----	------------------------------	---	--	--	---	--

Udsatte Team Christiania	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	619		<p>Der henvises til følgende eDoc dokumenter:</p> <p>Dok.nr. 2012-49539 - Christiania bevilling</p> <p>Dok.nr. 2012-49562 img-1131734-0001 anmodning</p> <p>Dok.nr. 2012-49623 - img-1131730-0003 godkendelse</p> <p>Dok.nr. 2012-49590 - img-1131740-0002 aftale</p> <p>Dok.nr. 2012-49633 - img-1131739-0001 justering</p>	<p>På grund af projektet kom sent i gang (½ år) var der i 2008 et mindreforbrug på kr. 891.899,79 i 2008. I 2009 og 2010 hhv. mindreforbrug på kr. 59.958 og 26.540. Socialministeriet blev juni 2011 ansøgt om at disse midler blev overført til forbrug fra 1.12.11 (hvor projektet stoppede) til 30.6.12 mhp. videreførelse af projektet. Der blev givet tilsagn oktober 2011.</p>	<p>Projektmidlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet såfremt de ikke anvendes til projektet.</p>	<p>Tilskud fra Socialministeriet var i: 2008 kr. 1.891.000 (incl. etablering) 2009 kr. 1.661.000 2010 kr. 1.661.000 2011 kr. 1.492.000 (11 måneder) Der er i 2012 afsat kr. 1.500.000. Såfremt projektet skal føres uændret videre i 2012 mangler kr. 161.000 Endvidere skal der udbetales feriepenge til to projektmedarbejdere kr. 100.000 Der er i projektet ønske om videreformidling af metodeudvikling og resultater i form af folder, film el.</p>
-----------------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----	--	--	---	--	---

Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede tilbud - FA II	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	150	SUD 2011-46580 4. maj 2011	X	Fælles Ansvar II 2007-2012 i samarbejde med Socialministeriet	Projektet kommer senere i gang end oprindeligt forventet	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2012 vil der mangle midler til projektledelse, aflønning af medarbejder, administration, samt udarbejdelse af slutregnskaber	Til afvikling af projektet, herunder til projektledelse, aflønning af medarbejder, administration, samt udarbejdelse af slutregnskaber
---	-------------------	----------------	-----------	-----	----------------------------	---	---	--	--	--





Hjemløsestrategien - Projekt 1 Særboliger	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.32.33.1	2.005	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	-------	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 2 Alternative plejepladser	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.50.1	56	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	----	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 3 Akutpladser til kvinder	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	1.218	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
--	-------------------	----------------	-----------	-------	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 4 Akutpladser til unge	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	278	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	-----	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 6 Brobygning	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	-11	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Derfor søges på den baggrund overført til 2013 med henblik på at sikre en samlet budgetoverholdelse for delprojektet frem til projektperiodens afslutning.	Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde, at det endelige projektreknskab, der skal afleveres til Socialministeriet ved projektafslutning, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges overført til 2013 med henblik på at sikre budgetoverholdelse og sikre korrekt regnskabsaflægning overfor Social- og Integrationsministeriet.
---	-------------------	----------------	-----------	-----	---------------------------	---	---	--	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 7 Systematisk udredning	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	15	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	Ja	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Merforbruget søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at sikre en samlet budgetoverholdelse for delprojektet frem til projektperiodens afslutning.	Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde, at det endelige projektreknskab, der skal afleveres til Socialministeriet ved projektafslutning, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges overført til 2013 med henblik på at sikre budgetoverholdelse og sikre korrekt regnskabsaflægning overfor Social- og Integrationsministeriet.
--	-------------------	----------------	-----------	----	---------------------------	----	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 8 Psykisk syge gadesovere	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.53.1	1.556	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
--	-------------------	----------------	-----------	-------	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 9 God Løsladelse	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	-1	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategie n i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsmi nisteriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinans iering af hjemløsestrate giens indsatser frem til sept. 2013. Merforbruget søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at sikre en samlet budgetoverhol delse for delprojektet frem til projektperiode ns afslutning.	Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnska b, der skal afleveres til Socialministeri et ved projektafslutnin g, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter.	I 2012 er finansering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Intergrationsminis teriet. Midlerne søges overført til 2013 med henblik på at sikre budgetoverholdel se og sikre korrekt regnskabsaflægg else overfor Social- og Integrationsminist eriet.
---	----------------------	-------------------	-----------	----	------------------------------	---	--	---	--	--



Hjemløsestrategien - Projekt 10 Udenbys borgere	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.53.1	35	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	Ja	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	----	---------------------------	----	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 11 Midlertidigt hjemløseteam	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.53.1	1.179	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
---	-------------------	----------------	-----------	-------	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 12 Aflastningspladser	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	5.38.42.1	221	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
--	-------------------	----------------	-----------	-----	---------------------------	---	---	---	---	--

Hjemløsestrategien - Projekt 13 Projektledelse, dokumentation, IT m.v.	Rammebelagt drift	Udsatte voksne	6.45.51.1	2.854	BR 10. dec. 2009, pkt. 53	X	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Social- og integrationsministeriet har givet mulighed for at forlænge satspuljefinansiering af hjemløsestrategiens indsatser frem til sept. 2013. Midlerne søges på den baggrund overført til 2013 med henblik at anvende dem som eksternt medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet, hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde en yderligere kommunal udgift i 2013, hvis indsatsen skal opretholdes - alternativt at indsatsen ikke kan fortsætte. Finansieringen til indsatsen er sikret i 2012.	I 2012 er finansiering af indsatsen sikret via budgetaftalen for 2010 samt satspuljeaftale med Social- og Integrationsministeriet. Midlerne søges derfor i stedet overført til 2013 med henblik på en evt. fortsættelse af indsatsen ind i 2013. Såfremt indsatsen fortsættes, vil alle midlerne blive anvendt i 2013.
SUM 2013				9.405						