



Bilag 2: Uddybende om overførsler til 2012

1 DECENTRAL OPSPARING.....	2
2 EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER	4
2.1 TILSKUDSMIDLER VEDR. PROJEKT PSYKIATRIPROJEKT: 2.876 T.KR.	4
2.2 TILSKUD TIL PROJEKT SÆRTOG: -245 T. KR. (MERFORBRUG)	4
2.3 TILSKUD TIL PROJEKT TRÆNINGSPAS: -810 T. KR. (MERFORBRUG)	4
2.4 TILSKUD TIL BEHANDLING AF LIVSFÆRDIGHEDER PÅ KOGNITIVT GRUNDLAG: -188 T. KR. (MERFORBRUG).....	5
2.5 TILSKUD TIL UDSATTE TEAM CHRISTIANIA: 619 T. KR.	5
2.6 TILSKUD TIL FLERE KOMPETENCER OG BESKÆFTIGELSESRETTEDE TILBUD – FA II: 150 T. KR. .	6
2.7 TILSKUD TIL SUNDHEDSRUMMET: -3.583 T. KR. (MERFORBRUG).....	6
2.8 HJEMLØSESTRATEGIEN – TRYGGE NATCAFÉER: 294 T. KR.	6
2.9 HJEMLØSESTRATEGIEN – SÆRBOLIGER: 2.005 T.KR. (2013)	7
2.10 HJEMLØSESTRATEGIEN – ALTERNATIVE PLEJEPLADSER: 56 T. KR. (2013).....	7
2.11 HJEMLØSESTRATEGIEN – AKUTPLADSER TIL KVINDER: 1.218 T. KR. (2013)	8
2.12 HJEMLØSESTRATEGIEN – AKUTPLADSER TIL UNGE: 278 T. KR. (2013).....	9
2.13 HJEMLØSESTRATEGIEN – BROBYGNING: -11 T. KR. (MERFORBRUG) (2013)	9
2.14 HJEMLØSESTRATEGIEN – SYSTEMATISK UDREDNING: 15 T. KR. (2013).....	10
2.15 HJEMLØSESTRATEGIEN – PSYKISK SYGE GADESOVERE: 1.556 T. KR. (2013).....	10
2.16 HJEMLØSESTRATEGIEN – GOD LØSLADELSE: -1 T. KR. (MERFORBRUG) (2013).....	11
2.17 HJEMLØSESTRATEGIEN – UDENBYS BORGERE: 35 T. KR. (2013)	11
2.18 HJEMLØSESTRATEGIEN – MIDLERTIDIGT HJEMLØSETEAM: 1.179 T. KR. (2013).....	12
2.19 HJEMLØSESTRATEGIEN – AFLASTNINGSPLADSER: 221 T. KR. (2013)	13
2.20 HJEMLØSESTRATEGIEN – PROJEKTLEDELSE, DOKUMENTATION, IT, MV.: 2.854 T. KR. (2013).....	13
2.21 CENTER CITY PROJEKTER (VIVIL): -780 T. KR. (MERFORBRUG).....	14
3 LOV- ELLER KONTRAKTMÆSSIGT BUNDNE MIDLER	15
3.0 INGEN OVERFØRSLER: 0 T. KR.	15
4 SERVICEOVERFØRSLER SOM KAN ANNULERES	16
4.1 IMU: 850 T. KR.	16
4.2 SOF-AKADEMIET: 1.100 T. KR.	16
4.3 UNGEJOBPAKKEN – ANSÆTTELSE AF ELEVER: 1.174 T. KR.	17
4.4 IMPLEMENTERING AF NY TELEFONISTRATEGI: 1.000 T. KR.....	17
4.5 KRISEHJÆLP: 1.000 T. KR.	17
4.6 § 18 – FRIVILLIGHEDSMIDLER: 300 T. KR.	18
4.7 § 18 - FRIVILLIGHEDSMIDLER: 1.305 T. KR. (2013).....	18
5 ANLÆGS OG ØVRIGE OVERFØRSLER.....	20
5.1 BOMIPARKENS PLEJEHJEM: -1.360 T. KR. (MERFORBRUG)	20
5.2 HEDELUND – TOMGANGSLEJE: -3.125 T. KR. (MERFORBRUG).....	20
5.3 INDTÆGTER VEDR. HJEMLØSESTRATEGIEN: 27.455 T. KR.	20
5.4 ALTERNATIVE PLEJEPLADSER TIL HJEMLØSE: 3.334 T. KR.	21
5.5 OMSORGSYSTEMET: 1.889 T. KR.	21
5.6 BØRN OG VOKSNE: 765 T. KR.	22
UDVIKLING/TILRETNING AF SYSTEMET.	22
5.7 DIGITAL POST/DOC2MAIL: 350 T. KR.	22
5.8 IT TIL BOSTEDER OG INSTITUTIONER: 2.281 T. KR.	22
5.9 DIGITALISERING AF BORGERSAGER: 10.115 T. KR.	23
5.10 STYR PÅ ØKONOMIEN: 355 T. KR.....	23
5.11 BEBOERINDSKUSLÅN: 144 T. KR.....	23
5.12 GRUNDKAPITAL TIL LANDSBYGGEFONDEN: 10.269 T. KR.....	24

1 Decentral opsparing

Anmodninger om overførsel af decentral opsparing, dvs. institutionsopsparing, som institutionerne anmoder om at overføre til budgetår 2012.

Tabel 1: Decentral opsparing

Bevillingsområde	Overførselsanmodning	Beløb i t.kr.
Børnefamilier med særlige behov	Center for dag- og døgninstitutioner for skolesøgende børn	1.493
Børnefamilier med særlige behov	Center for døgnanbragte børn og unge (forløbscenter)	250
Borgere med sindslidelse	Center Nordvest	2.067
Borgere med sindslidelse	Center Nørrebro	618
Borgere med sindslidelse	Center City	395
Borgere med sindslidelse	Center Ringbo	1.601
Borgere med sindslidelse	Mamma Mia	31
Borgere med sindslidelse	Askovgården, Voksencentret	48
Borgere med sindslidelse	NABO Amager (værested)	451
Udsatte voksne	Center for misbrugsbehandling	355
Udsatte voksne	Center Herberg Syd	971
Udsatte voksne	Kollegiet Gl. Køge Landevej §110	358
Udsatte voksne	Garvergården	178
Udsatte voksne	Bofællesskabet Gl. Køge Landevej	155
Udsatte voksne	Bofællesskabet Hillerødgade	488

Tabel 1 (fortsættelse): Decentral opsparing

Bevillingsområde	Overførselsanmodning	Beløb i t.kr.
Borgere med handicap	Center for børn med handicap - CBH	1.461
Borgere med handicap	Center for autisme og specialpædagogik - CAS	2.012
Borgere med handicap	Center for variable boformer - CVB III	440
Borgere med handicap	Center for ældrepædagogik og sundhed - CÆS	1.325
Borgere med handicap	Campo - Center for aflastningstilbud, midlertidige projekter og ophold	499
Borgere med handicap	Center for variable boformer - CVB II	559
Borgere med handicap	Center VERAHUS	7
Borgere med handicap	Center Lions	1.392
Borgere med handicap	Center for selvstændige boformer - CSB	1.162
Borgere med handicap	Center Jauk	715
Borgere med handicap	Center Kvintetten	300
Borgere med handicap	Center Stjernen	259
I alt		19.590

2 Eksternt finansierede projekter

2.1 Tilskudsmidler vedr. projekt psykiatriprojekt: 2.876 t.kr.

BR 20-05-10 pkt. 4 vedr. overførselssagen fra 2009 til 2010

- Årsag til mindreforbrug

Psykiatri-projektet 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.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midlerne

Hvis midlerne ikke overføres kan projektet ikke forlænges og må derfor ophører. Dette vil skabe et merforbrug grundet fastansættelse på projektet.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Der er sendt en ansøgning til socialministeriet om at forlænge projektet. Det overførte beløb skal derfor bruges til at forlænge projektet.

2.2 Tilskud til projekt særtog: -245 t. kr. (merforbrug)

BR 15.12.11 pkt. 3

- Årsag til merforbrug

Merforbruget skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelsen.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis merforbruget ikke overføres vil det mindske incitamentet til at overholde og periodisere budgetterne.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Budgettet reduceres

2.3 Tilskud til Projekt Træningspas: -810 t. kr. (merforbrug)

SUD 15.12.11 pkt. 3.

- Årsag til merforbrug

Merforbruget skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelsen.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midlerne

Hvis merforbruget ikke overføres vil det mindske incitamentet til at overholde og periodisere budgetterne.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Budgettet reduceres

2.4 Tilskud til Behandling af livsfærdigheder på kognitivt grundlag: -188 t. kr. (merforbrug)

BR 22-09-11, pkt. 8.1

- Årsag til merforbrug

Merforbruget skyldes manglende indbetaling fra servicestyrelsen.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis merforbruget ikke overføres vil det mindske incitamentet til at overholde og periodisere budgetterne.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Budgettet reduceres

2.5 Tilskud til Udsatte Team Christiania: 619 t. kr.

BR 10. dec. 2009

- Årsag til mindreforbrug

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 med henblik på videreførelse af projektet. Der blev givet tilsagn oktober 2011.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Projektmidlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet såfremt de ikke anvendes til projektet.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Tilskud fra Socialministeriet var i:

2008	kr. 1.891.000 (inkl. 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.

2.6 Tilskud til flere kompetencer og beskæftigelsesrettede tilbud – FA II: 150 t. kr.

SUD 4. maj 2011

- Årsag til mindreforbrug

Projektet kom senere i gang end oprindelig forventet

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2012 vil der mangle midler projektledelse, aflønning af medarbejder, administration, samt udarbejdelse af slutregnskaber

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Til afvikling af projektet, herunder til projektledelse, aflønning af medarbejder, administration, samt udarbejdelse af slutregnskaber

2.7 Tilskud til Sundhedsrummet: -3.583 t. kr. (merforbrug)

BR 24. Jan.. 2008, pkt. 15

- Årsag til merforbrug

Merforbrug på baggrund af ikke-modtagede indtægter fra Sundhedsministeriet

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Indtægt fra Sundhedsministeriet forventes modtaget i 2012, hvorfor en manglende overførsel vil resultere i et mindreforbrug i 2012

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Overførslen forventes udlignet af modtaget indtægt fra Sundhedsministeriet.

2.8 Hjemløsestrategien – Trygge natcaféer: 294 t. kr.

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

De sidste renoveringsarbejder 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.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til 2012, vil det betyde, at midlerne skal findes fra andre af hjemløsestrategiens indsatser (som dermed skal nedprioriteres) eller at renoveringsarbejderne ikke foretages.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne forventes anvendt til renovering af kommunens natcaféer til hjemløse med henblik på at gøre dem tryggere. Alle midlerne forventes anvendt i 2012

2.9 Hjemløsestrategien – Særboliger: 2.005 t.kr. (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

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 ekstern medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

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.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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.

2.10 Hjemløsestrategien – Alternative plejepladser: 56 t. kr. (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

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 på at anvende dem som ekstern medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

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.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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.

2.11 Hjemløsestrategien – Akutpladser til kvinder: 1.218 t. kr. (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

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 på at anvende dem som ekstern medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

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.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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.

2.12 Hjemløsestrategien – Akutpladser til unge: 278 t. kr. (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

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 ekstern medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

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.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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.

2.13 Hjemløsestrategien - Brobygning: -11 t. kr. (merforbrug) (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til merforbrug

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.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnskab, der skal afleveres til Socialministeriet ved projektafslutning, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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 regnskabsafklæggelse overfor Social- og Integrationsministeriet.

2.14 Hjemløsestrategien – Systematisk udredning: 15 t. kr. (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

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 på at sikre en samlet budgetoverholdelse for delprojektet frem til projektperiodens afslutning.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnskab, der skal afleveres til Socialministeriet ved projektafslutning, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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 regnskabsafklæggelse overfor Social- og Integrationsministeriet.

2.15 Hjemløsestrategien – Psykisk syge gadesovere: 1.556 t. kr. (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

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 på at anvende dem som ekstern medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

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.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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.

2.16 Hjemløsestrategien – God løsladelse: -1 t. kr. (merforbrug) (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til merforbrug

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 på at sikre en samlet budgetoverholdelse for delprojektet frem til projektperiodens afslutning.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres til 2013, kan det betyde, at det endelige projektregnskab, der skal afleveres til Socialministeriet ved projektafslutning, ikke balancerer ift. indtægter og udgifter.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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 regnskabsaflæggelse overfor Social- og Integrationsministeriet.

2.17 Hjemløsestrategien – Udenbys borgere: 35 t. kr. (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsager til mindreforbrug

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 ekstern medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

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.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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.

2.18 Hjemløsestrategien – Midlertidigt hjemløseteam: 1.179 t. kr. (2013)

BR 10. dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

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 ekstern medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

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.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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.

2.19 Hjemløsestrategien - Aflastningspladser: 221 t. kr. (2013)

BR 10. Dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

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 på at anvende dem som ekstern medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

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.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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

2.20 Hjemløsestrategien – Projektledelse, dokumentation, IT, mv.: 2.854 t. kr. (2013)

BR 10. Dec. 2009, pkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

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 på at anvende dem som ekstern medfinansiering til en fortsættelse af indsatserne i 2013.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

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

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

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.

2.21 Center City Projekter (VIVIL): -780 t. kr. (merforbrug)

Dato for politisk behandling er uoplyst, da det ligger mere end fem år tilbage og således ikke er omfattet af arkiveringsforpligtelsen.

- Årsag til merforbrug

Årsagerne til merforbruget skyldes manglende tilskud, der forventes modtaget i 2012.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Ingen

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Budgettet reduceres.

3 Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

3.0 INGEN OVERFØRSLER: 0 t. kr.

4 Serviceoverførsler som kan annulleres

4.1 IMU: 850 t. kr.

Børnefamilier med særlige behov, SUD-møde d. 8/12-2010, pkt. 5

- Årsag til mindreforbrug

I budgetaftale 2011 blev der afsat 1,350 mio. kr. til drift af det nye myndighedssystem (IMU). På daværende tidspunkt var der væsentlig usikkerhed omkring hvornår IMU-systemet ville komme i drift, hvoraf følger væsentlig usikkerhed omkring budgetbehovet i 2011. IMU kommer først i drift i 2012, hvorfor der ikke har været behov for de 1,350 mio. kr. Af udmøntningsindstillingen (SUD-møde den 8 .dec. 2010 pkt. 5) fremgår det, at eventuelle uforbrugte midler ville blive udmeldt til Børnefamiliecenter København. Børnefamiliecenter København kommer imidlertid ud med mindreforbrug i 2011 og har derfor ikke behov for midlerne. På denne baggrund er der disponeret 0,5 mio. kr. til at finansiere udvikling af et afregningssystem vedr. familiepleje. De resterende 0,850 mio. kr. uforbrugte midler anmodes derfor overført til 2012 til anlæg til brug for fortsat udvikling og implementering af IMU.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil projektet mangle finansiering i 2012

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

De 0,850 mio. kr. uforbrugte midler anmodes derfor overført til 2012 til anlæg til brug for fortsat udvikling og implementering af IMU.

4.2 SOF-akademiet: 1.100 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, BR 09.10.2008 - Pkt. 4

- Årsag til mindreforbrug

I forbindelse med udrulningen af forandringskompasset, var det kun børneområdet der var langt nok i processen til at igangsætte forløb med C.O.K 2011. I 2012 er Handicap, Psykiatri og Udsatte parate til at indgå i forløbet. Det er udviklet og planlagt.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Det er afgørende for den organisatoriske udvikling at vi får implementeret forandringskompasset succesfuldt. I 2011 har det vist sig at C.O.K's forløb på børneområdet har igangsat en meget positiv modtagelse af Forandringskompasset. Udsatte og Handicap har derimod haft større modstand og sværere ved

implementeringsprocessen. Konsekvensen er at der er stor risiko for at Forandringskompasset ikke bliver integreret positivt og med ejerskab på tilbudsstiden.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal bruges til implementering af Forandringskompasset på Udsatte, Psykiatri og Handicap.

4.3 Ungejobpakken – ansættelse af elever: 1.174 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, BR 020409, pkt. 18

- Årsag til mindreforbrug

Tidsforskydning i forbindelse med ansættelse af elever. Eleverne er typisk ansat i efteråret 2011 og der er derfor ikke lønudgift hele året

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil der være færre midler til aflønning af elever i 2012

4.4 Implementering af ny telefonstrategi: 1.000 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, BR 07.10.2010, pkt. 6

- Årsag til mindreforbrug

Midlerne søges overført til anlæg

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil forvaltningen have problemer med implementeringen af den nye telefonstrategi.

Implementeringsomkostningerne ved at anskaffe sig de nye telefoner udgør ca. 6 t. kr. pr. telefon.

4.5 Krisehjælp: 1.000 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, BR 08.10.09, pkt. 16

- Årsag til mindreforbrug

Budgettet blev tilført midler fra andre områder på baggrund af stigning i antal sager med krisehjælp i 1. halvår 2011. Der forventedes samme stigning i 2. halvår, men det endelige resultat for 2. halvår viste et fald i antal sager ift. 2010. Det er oprindeligt institutionsbudget der blev flyttet til HR området på baggrund af beregningsmateriale vedrørende udviklingen i krisehjælp.

Krisehjælpen havde dog i sidste halvår i 2011 en aftagende kurve i forhold til 1. halvår. Ved at overføre budgettet får institutionerne gavn af det budget de flyttede for meget i 2011. De skal derfor heller ikke flytte en så stor del vedrørende krisehjælp i 2012.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler.

Hvis beløbet ikke overføres til 2012 betyder det at institutionerne i 2012 på ny skal afsætte yderligere midler til krisehjælp ud over det de har budgetteret med

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal bruges til udgifter på institutionsområdet til krisehjælp i 2012

4.6 § 18 – Frivillighedsmidler: 300 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, SUD 08.12.10, pkt. 21

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget på § 18-midler skyldes bl.a., at en del af midlerne først blev uddelt af SUD i december 2011, hvorfor organisationerne ikke har nået at anvende beløbet i 2011, men i stedet får det udbetalt i 2012. Derudover er der et vist tilbageløb på midlerne, som eksempelvis opstår, hvis der ikke ansøges om at få udbetalt en tildelt bevilling til et projekt i slutningen af året. Tilbageløb kan også forekomme, hvis et projekt viser sig ikke at leve op til kravene for udbetaling, fx hvis den nødvendige dokumentation ikke fremsendes til forvaltningen.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Der er udmøntet § 18 midler 600 t. kr for 2011 i december 2011, jf. SUD 071211. 300 t. kr. af disse midler ønskes overført til 2012, da foreningerne ikke kan nå at anvende midlerne grundet den sene bevilling i ultimo 2011. De resterende midler udmøntes ved den ordinære uddeling for 2013. Konsekvenserne ved manglende overførsel vil betyde, at de frivillige sociale organisationer vil blive tildelt mindre støtte.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Til uddeling til frivilligt socialt arbejde.

4.7 § 18 - frivillighedsmidler: 1.305 t. kr. (2013)

Tværgående opgaver og administration, SUD 08.12.10, pkt. 21

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget på § 18-midler skyldes bl.a., at en del af midlerne først blev uddelt af SUD i december 2011, hvorfor organisationerne ikke har nået at anvende beløbet i 2011, men i stedet får det udbetalt i 2012. Derudover er der et vist tilbageløb på midlerne, som eksempelvis opstår, hvis der ikke ansøges om at få udbetalt en tildelt bevilling til et projekt i slutningen af året. Tilbageløb kan også forekomme, hvis et projekt viser sig ikke at leve op til kravene for udbetaling, fx hvis den nødvendige dokumentation ikke fremsendes til forvaltningen.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Der er udmøntet § 18 midler 600 t. kr for 2011 i december 2011, jf. SUD 071211. 300 t. kr. af disse midler ønskes overført til 2012, da foreningerne ikke kan nå at anvende midlerne grundet den sene bevilling i ultimo 2011. De resterende midler udmøntes ved den ordinære uddeling for 2013. Konsekvenserne ved manglende overførsel vil betyde, at de frivillige sociale organisationer vil blive tildelt mindre støtte.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Til uddeling til frivilligt socialt arbejde.

5 Anlægs og øvrige overførsler

5.1 Bomiparkens plejehjem: -1.360 t. kr. (Merforbrug)

Borger med handicap, BR 25.08.11 punkt. 53

- Årsag til mindreforbrug

Der ønskes overført et merforbrug på 1,360 mio.kr. vedr. Bomiparken. Årsagen hertil er at der i 2011 er afholdt flere udgifter end ventet og at budgettet derfor er placeret i 2012.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil projektet udvise et mindreforbrug, idet forbruget er i 2011, mens budgettet er placeret i 2012.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne anvendes til det nævnte projekt

5.2 Hedelund – tomgangsleje: -3.125 t. kr. (Merforbrug)

Borger med sindslidelse, Kickstart i København

- Årsag til mindreforbrug

Der ønskes overført et merforbrug på 3,125 mio. kr. til 2011. Årsagen hertil er, at der i den tidligere overførselssag ved en fejl blev overført det fulde budget til tomgangsleje i forbindelse med oprettelse af erstatningsboliger for Hedelund. Da en stor del af udgiften er i 2011 medfører dette et merforbrug i 2011, som ønskes overført.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil projektet udvise et mindreforbrug, idet forbruget er i 2011, mens budgettet er placeret i 2012.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne anvendes til det nævnte projekt

5.3 Indtægter vedr. Hjemløsestrategien: 27.455 t. kr.

Udsatte voksne, BR 10-12-09 punkt 53

- Årsag til mindreforbrug

Der ønskes overført et mindreforbrug på 27,455 mio. kr., idet der er tilgået langt flere statslige indtægter til det kommunale system end budgetteret. Merindtægterne ønskes overført som et mindreforbrug til 2012.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil hjemløsestrategien udvise et merforbrug på beløbet, idet midlerne enten skal tilbagebetales til staten eller anvendes å de aftalte projekter.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal anvendes til de aftalte projekter.

5.4 Alternative plejepladser til hjemløse: 3.334 t. kr.

Udsatte voksne, BR 10-12-09 punkt 53

- Årsag til mindreforbrug

Der ønskes overført et mindreforbrug på 3,344 mio. kr. som følge af at en række alternative plejehjemspladser er forsinket.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil hjemløsestrategien udvise et merforbrug på beløbet, idet midlerne enten skal tilbagebetales til staten eller anvendes å de aftalte projekter.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne skal anvendes til de aftalte projekter.

5.5 Omsorgssystemet: 1.889 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, BR466/05 – 08.09.05 pkt. 5

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget skyldes en tidsforskydningen i udviklingen af CSC-Social.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Såfremt budgettet ikke overføres til 2012 kan projektet ikke igangsættes.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres
Udvikling af CSC-Social

5.6 Børn og voksne: 765 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, Budgetaftale 2009 / BR 2008-100547, pkt. 4

- Årsag til mindreforbrug
Tidsforskydning i udviklingen af BAS
(børneafregningssystemet)
- Konsekvenser ved ikke at overføre midler
Systemet kan ikke færdiggøres.
- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres
Udvikling/tilretning af systemet.

5.7 Digital post/Doc2mail: 350 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, Budgetaftale 2010

- Årsag til mindreforbrug
Tidsforskydningen i færdiggørelsen af projekterne.
- Konsekvenser ved ikke at overføre midler
Projekterne vil ikke kunne blive færdiggjort.
- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres
Til færdiggørelse af projekterne.

5.8 IT til bosteder og institutioner: 2.281 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, Budgetaftale 2010

- Årsag til mindreforbrug
Overførslen skyldes kontraktlige betalinger som først falder i 2012.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Vi kan ikke betale vores kontraktlige forpligtelser.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Betaling af kontraktlige forpligtelser.

5.9 Digitalisering af borgersager: 10.115 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, Budgetaftale 2009

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget skyldes den sene udbudsrunde i 2011.

Anlægsprojektet kommer først rigtig i gang i 2012.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Projektet kan ikke fuldføres og den kontraktmæssige forpligtelse vi har indgået vil resultere i tab for Socialforvaltningen.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Midlerne vil blive anvendt til digitalisering af borgersager.

5.10 Styr på økonomien: 355 t. kr.

Tværgående opgaver og administration, Budgetaftale 2011

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget skyldes en tidsforskydningen i igangsættelsen af projektet. Midlerne skal bl.a. gå til initiativer under styr på økonomien (SOFUS II).

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Såfremt budgettet ikke overføres til 2012 vil der mangle udviklingsbudget til SOFUS II.

- Forventet anvendelse af midler, hvis de overføres

Udvikling af SOFUS II

5.11 Beboerindskulån: 144 t. kr.

Finansposter, Budgetaftalen for 2009

- Der ønskes overført midler til beboerindsud på 0,144 mio. kr. Midlerne er givet til flytning af beboere fra kommunale til almene botilbud i forbindelse med Sundbygård og Sundbyvang. Da Sundbyvang endnu ikke er færdig, vil der i 2012 tilgå yderligere udgifter vedr. beboerindsud.
- Området vil udvise et merforbrug, fa restmidlerne skal bruges ved flytning af borgere på Sundbyvang
- Se ovenfor

5.12 Grundkapital til Landsbygefonden: 10.269 t. kr.

Finansposter, BR 10.12.09 BR 27.08.09 BR 14.10.10

- Der ønskes overført grundkapital på 10.269 mio. kr. til 2012. Årsagen hertil er, at Socialforvaltningen endnu ikke har modtaget regninger fra Landsbygefonden vedr. grundkapital for Amagerfælledvej, Strandlodsvej og Vestergårdsvej.
- Hvis midlerne ikke overføres vil området udvise et merforbrug, da byggerierne er igangsat.
- Grundkapital til ovennævnte projekter.