



## Bilag 1: Oversigt over overførsler til budget 2012/2013

**Table 1: Decentral opsparring til 2012**

| <b>Bevillingsområde</b>         | <b>Overførselsanmodning</b>  | <b>Beløb i t.kr.</b> |
|---------------------------------|--|----------------------|
| 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                  |
| 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 ældrepedagogik 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           |
| <b>I alt</b>         |                 | <b>19.590</b> |

**Tabel 2a: Eksternt finansierede projekter til 2012**

| <b>Bevillingsområde</b>         | <b>Overførselsanmodning</b>                               | <b>Beløb i t.kr.</b> |
|---------------------------------|---|----------------------|
| Børnefamilier med særlige behov | Psykiatriprojekt  | 2.876                |
| Børnefamilier med særlige behov | Projekt særtog  | -245                 |
| Børnefamilier med særlige behov | Projekt Træningspas                                       | -810                 |
| Børnefamilier med særlige behov | Behandling af livsfærdigheder på kognitivt grundlag       | -188                 |
| Udsatte voksne                  | Hjemløsestrategien - projekt 5 Trygge natcafeer           | 294                  |
| Udsatte voksne                  | Udsatte Team Christiania                                  | 619                  |
| Udsatte voksne                  | Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede tilbud - FA II | 150                  |
| Udsatte voksne                  | Sundhedsrummet  | -3.583               |
| Borgere med sindslidelse        | Center City Projekter (VIVIL)                             | -780                 |
| <b>I alt</b>                    |   | <b>-1.667</b>        |

**Tabel 2b: Eksternt finansierede projekter til 2013**

| <b>Bevillingsområde</b> | <b>Overførselsanmodning</b>  | <b>Beløb i t.kr.</b> |
|-------------------------|--|----------------------|
| Udsatte voksne          | Hjemløsestrategien - Projekt 1 særboliger (til 2013)               | 2.005                |
| Udsatte voksne          | Hjemløsestrategien - Projekt 2 Alternative plejepladser (til 2013) | 56                   |
| Udsatte voksne          | Hjemløsestrategien - Projekt 3 Akutpladser til kvinder (til 2013)  | 1.218                |
| Udsatte voksne          | Hjemløsestrategien - Projekt 4 Akutpladser til unge (til 2013)     | 278                  |
| Udsatte voksne          | Hjemløsestrategien - Projekt 6 Brobygning (til 2013)               | -11                  |
| Udsatte voksne          | Hjemløsestrategien - Projekt 7 Systematisk udredning (til 2013)    | 15                   |
| Udsatte voksne          | Hjemløsestrategien - Projekt 8 Psykisk syge gadesovere (til 2013)  | 1.556                |
| Udsatte voksne          | Hjemløsestrategien - Projekt 9 God Løsladelse (til 2013)           | -1                   |
| Udsatte voksne          | Hjemløsestrategien - Projekt 10 Udenbys borgere (til 2013)         | 35                   |

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| Udsatte voksne | Hjemløsestrategien - Projekt 11 Midlertidigt hjemløseteam (til 2013)              | 1.179        |
| Udsatte voksne | Hjemløsestrategien - Projekt 12 Aflastningspladser (til 2013)                     | 221          |
| Udsatte voksne | Hjemløsestrategien - Projekt 13 Projektledelse, dokumentation, IT m.v. (til 2013) | 2.854        |
| <b>I alt</b>   |   | <b>9.405</b> |

**Tabel 3a: Serviceoverførsler som kan annulleres til 2012**

| <b>Bevillingsområde</b>              | <b>Overførselsanmodning</b>          | <b>Beløb i t.kr.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Børnefamilier med særlige behov      | IMU - fra drift til anlæg            | 850                  |
| Tværgående opgaver og administration | Ungejobpakken - ansættelse af elever | 1.174                |
| Tværgående opgaver og administration | Telefoni                             | 1.000                |
| Tværgående opgaver og administration | SOF-akademiet                        | 1.100                |
| Tværgående opgaver og administration | §18-frivillighedsmidler              | 300                  |
| Tværgående opgaver og administration | Krisehjælp                           | 1.000                |
| <b>I alt</b>                         |                                      | <b>5.424</b>         |

**Tabel 3b: Serviceoverførsler som kan annulleres til 2013**

| <b>Bevillingsområde</b>              | <b>Overførselsanmodning</b> | <b>Beløb i t.kr.</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Tværgående opgaver og administration | §18-frivillighedsmidler     | 1.305                |
| <b>I alt</b>                         |                             | <b>1.305</b>         |

**Tabel 5: Anlæg til 2012**

| <b>Bevillingsområde</b>              | <b>Overførselsanmodning</b>                | <b>Beløb i t.kr.</b> |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Borgere med sindslidelse             | Hedelund - tomgangsleje                    | -3.125               |
| Udsatte voksne                       | Indtægter vedr. hjemløsestrategien         | 27.455               |
| Udsatte voksne                       | Alternative plejehjemspladser til hjemløse | 3.334                |
| Borgere med handicap                 | Bomiparkens plejehjem                      | -1.360               |
| Tværgående opgaver og administration | Omsorgssystemet                            | 1.889                |
| Tværgående opgaver og administration | Børn og voksne                             | 765                  |
| Tværgående opgaver og administration | Digital Post/Doc2mail                      | 350                  |
| Tværgående opgaver og administration | IT til bosteder og institutioner           | 2.281                |
| Tværgående opgaver og administration | Digitalisering af Borgersager              | 10.115               |
| Tværgående opgaver og administration | Styr på økonomien                          | 355                  |
| <b>I alt</b>                         |  | <b>42.059</b>        |

**Tabel 6: Finansposter til 2012**

| <b>Bevillingsområde</b> | <b>Overførselsanmodning</b> | <b>Beløb i t.kr.</b> |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Finansposter            | Grundkapital                | 10.269               |
| Finansposter            | Beboerindskudslån           | 144                  |
| <b>I alt</b>            |                             | <b>10.413</b>        |