

Bilag 3: Serviceoverførsler – eksternt finansierede projekter

Tilskudsmidler										
	Bevillings- type (1)	Bevillingsnavn (2)	IM- Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgs- henvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lov- mæssige forhold (7)	Årsag til overførselsan- modningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2014 (10)
2013										
Sundbygård - 2- rumsboliger og satellitboliger	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.50.1	417	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Merforbrug på 417 t.kr. skyldes forsinket udbetaling af statstilskud på 423 t.kr.	Mindreforbrug i regnskab 2014, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Sankt Annæ	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	235	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Merforbrug på 235 t.kr. skyldes forsinket udbetaling af statstilskud på 250 t.kr.	Mindreforbrug i regnskab 2014, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Portugalsgade	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	23	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Projektet har et samlet merforbrug på 93 t.kr., der er 25 pct. statslig finansiering, hvorfor 23 t.kr. af merforbruget vedrøre den statslige del.	Hvis merforbruget på 23 ikke overføres, vil projektet have afholdt forbrug uden dækning.	Det overførte merforbrug vil medføre et reduceret udgiftsbudget i 2014

Lindedalen	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	96	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Merforbruget på 96 t.kr. skyldes primært forsinket udbetaling af statstilskud på 92 t.kr.	Mindreforbrug i regnskab 2014, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Tingbjerg Arkaderne	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	63	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Merforbruget på 63 t.kr. skyldes primært forsinket udbetaling af statstilskud på 62 t.kr.	Mindreforbrug i regnskab 2014, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Mette Marie-hjemmet	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	171	FAU 24/10 2001, j.nr. FA 393/201	X		Merforbruget på 171 t.kr. skyldes forsinket udbetaling af statstilskud på 208 t.kr.	SOF vil i 2014 modtage det manglende statslige tilskud på 208 t.kr., uden at udgiftsbudgettet reduceres tilsvarende	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.

Projekt Vi Vil	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.59.1	1.740	SUD 8/9 2010	X		Merforbruget skyldes forsinket udbetaling af statstilskud på 1.740 t.kr. Baggrunden for merforbruget er, at den sidste tredje del af tilskuddet til projektet udbetales efter revisorgodkendt regnskab, der er forsinket.	SOF vil i 2014 modtage det manglende statslige tilskud på 1.740 t.kr., uden at udgiftsbudgettet reduceres tilsvarende. Det vil give anledning til mindreforbrug i regnskab 2014.	Udbetaling af tilskuddet er blevet forsinket og det overførte merforbrug til 2014 vil, når statstilskuddet udbetales, give balance på projektet.
Projekt anonym ambulans stofmisbrugsbehandling	SE	Udsatte voksne	5.38.45.1	36	SUD 18/8-2010 pkt 22	X		Hensættelse af feriepenge i 2012 var større end forventet. Merforbrug blev overført, men midlerne er ikke dækket i 2013.		Det overførte merforbrug vil medføre et reduceret udgiftsbudget i 2014
Københavnprojekt (Exit Prostitution)	SE	Udsatte voksne	5.38.53.1	7	SUD 04.09.13 pkt. 9	X		Merforbrug skyldes for meget tilbagebetaling af mindreforbrug ved årsafslutning.		Det overførte merforbrug vil medføre et reduceret udgiftsbudget i 2014
SUM 2013				2.788						

2014										
Sundbygård - 2-rumsboliger og satellitboliger	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.50.1	-417	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Merforbrug på 417 t.kr. skyldes forsinket udbetaling af statstilskud på 423 t.kr.	Mindreforbrug i regnskab 2014, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Sankt Annæ	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	-235	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Mer forbrug på 235 t.kr. skyldes forsinket udbetaling af statstilskud på 250 t.kr.	Mindreforbrug i regnskab 2014, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Portugalsgade	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	-23	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Projektet har et samlet merforbrug på 93 t.kr., der er 25 pct. statslig finansiering, hvorfor 23 t.kr. af merforbruget vedrøre den statslige del.	Hvis merforbruget på 23 ikke overføres, vil projektet have afholdt forbrug uden dækning.	Det overførte merforbrug vil medføre et reduceret udgiftsbudget i 2014
Lindedalen	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	-96	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Merforbruget på 96 t.kr. skyldes primært forsinket udbetaling af statstilskud på 92 t.kr.	Mindreforbrug i regnskab 2014, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.

Tingbjerg Arkaderne	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	-63	BR 8/6 2000, j.nr. BR 339/2000	X		Merforbruget på 63 t.kr. skyldes primært forsinket udbetaling af statstilskud på 62 t.kr.	Mindreforbrug i regnskab 2014, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Mette Marie-hjemmet	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.52.1	-171	FAU 24/10 2001, j.nr. FA 393/201	X		Merforbruget på 171 t.kr. skyldes forsinket udbetaling af statstilskud på 208 t.kr.	SOF vil i 2014 modtage det manglende statslige tilskud på 208 t.kr., uden at udgiftsbudgettet reduceres tilsvarende	Det reducerede udgiftsbudget i 2014 som følge af merforbrug i 2013 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Projekt Vi Vil	SE	Borgere med sindslidelser	5.38.59.1	-1.740	SUD 8/9 2010	X		Merforbruget skyldes forsinket udbetaling af statstilskud på 1.740 t.kr. Baggrunden for merforbruget er, at den sidste tredje del af tilskuddet til projektet udbetales efter revisorgodkendt regnskab, der er forsinket.	SOF vil i 2014 modtage det manglende statslige tilskud på 1.740 t.kr., uden at udgiftsbudgettet reduceres tilsvarende. Det vil give anledning til mindreforbrug i regnskab 2014.	Udbetaling af tilskudet er blevet forsinket og det overførte merforbrug til 2014 vil, når statstilskudet udbetales, give balance på projektet.

Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehan- dling	SE	Udsatte voksne	5.38.45.1	-36	SUD 18/8-2010 pkt 22	X		Hensættelse af feriepenge i 2012 var større end forventet. Merforbrug blev overført, men midlerne er ikke dækket i 2013.	0	Det overførte merforbrug vil medføre et reduceret udgiftsbudget i 2014
Københavneproje- kt (Exit Prostitution)	SE	Udsatte voksne	5.38.53.1	-7	SUD 04.09.13 pkt. 9	X		Merforbrug skyldes for meget tilbagebetaling af mindreforbrug ved årsafslutning.	0	Det overførte merforbrug vil medføre et reduceret udgiftsbudget i 2014
SUM 2014				-2.788						