



## Bilag 1: Oversigt over overførsler 2010

Bilag 1 viser en oversigt over anmodede overførsler.

**Table 1: Decentral opsparing**

Bilag 1	Overførsel	Bevillingsområde	Beløb (tusind kr.)
1-1	Stofmisbrugsbehandling	Stofafhængige	962
1.2	Center for Alkohol	Stofafhængige	130
1.3	Herberg	Stofafhængige	91
1.4	Krisecentre	Stofafhængige	232
1.5	Familielaboratoriet	Stofafhængige	355
1.6	Bofællesskaber	Stofafhængige	310
1.7	Nødboliger	Stofafhængige	202
1.8	Center for dag- og døgninstitutioner for skolesøgende børn	Børnefamilier med særlige behov	1394
1.9	Lionskollegiet	Handicappede	929
	Decentral opsparing i alt		4.605

**Table 2: Eksterne projekter og tilskudsmidler**

Bilag 2	Overførsel	Bevillingsområde	Bemærkninger	Beløb (tusind kr.)
2.1	Netværksprojekt (650 t. kr.)	Børnefamilier med særlig behov	SUD d. 2. sept. 2009, punkt 17	650
2.2	Familien i centrum (811 t. kr.)	Børnefamilier med særlig behov	FAU d. 12. okt. 2005	811
2.3	Koordinatorprojekt (-373 t. kr.)	Børnefamilier med særlig behov	FAU 288/2004 (1. - 3. bevillingsår) - SUD 21/2007 J. nr. 21/2007 (4. - 6. bevillingsår)	-373
2.4	Projekt Unge Liv (-22 t. kr.)	Børnefamilier med særlig behov	BR 10-12-09	-22
2.5	Psykiatriprojekt (2.847 t. kr.)	Børnefamilier med særlig behov	100 % SATS pulje	2.847
2.6	Heroiniklinikken (6.798 t. kr.)	Stofafhængige	BR 29. okt. 2009	6.789
2.7	Boligsociale projekter (858 t. kr.)	Stofafhængige	BR den 27. november 2008	858
2.8	Sundhedsrummet (4.283 t. kr.)	Stofafhængige	BR 24. januar 2008.	4.283
2.9	Hjemløsestrategi (100 t. kr.)	Stofafhængige	BR 10. dec. 2009	100
2.10	Fælles Ansvar II: (6.939 t. kr.)	Stofafhængige	SUD 257/2007	6.939
2.11	Fælles ansvar II-Værestedsprojektets delprojekt 7 (373 t. kr.)	Tværgående opgaver og administration	SUD 257/2007	373
2.12	SKP-projekt (4.283 t. kr.)	Stofafhængige	Projekt	4.283
	Projekter i alt			27.538

**Table 3: Contractual obligations**

Bilag 3	Overførsel	Bevillingsområde	Bemærkninger	Beløb (tusind kr.)
3.1	Workflow (500 t. kr.)	Tværgående opgaver og administrationer	BR 2008-100547	500
3.2	Tilkøbsydelse (250 t. kr.)	Tværgående opgaver og administrationer	Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547	250
3.3	Dækning af udgifter til afstemning af statuskonti (200 t. kr.)	Tværgående opgaver og administrationer	Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547	200
3.4	Afregning af alkoholbehandling (1.700 t. kr.)	Stofafhængige	Regninger fra Region Hovedstaden	1.700
3.5	2009-regninger afholdt i 2010 - Amagerøst (1.000 t. kr.)	Børnefamilier med særlig behov	Regninger fra 2010 afholdt i 2009	1.000
3.6	Boligsociale byggerier og projekter (8.250 t. kr.)	Stofafhængige	ØU 12. juni 2001.	4.670
3.7	Server til økonomistyringsværktøjet BOPA (300 t. kr.)	Børnefamilier med særlig behov	Regning fra 2009 som kommer i 2010.	300
	Kontraktlige forpligtelser i alt			8.620

**Table 4: Service transfer proposals that can be cancelled**

Bilag 4	Overførsel	Bevillingsområde	Bemærkninger	Beløb (tusind kr.)
4.1	Omstillingsmidler (9.200 t. kr.)	Børnefamilier med særlige behov	BR 15-2005 Budgetaftale	9.200
4.2	Indtægter fra særligt dyre enkeltsager	Handicappede	BR 28. maj 2009	5.100
4.3	Driftsmidler til Tryghedsplanerne (3.700 t. kr.)	Voksne med særlig ebehov	Bevillingsregler	3.700
	Serviceoverførsler som kan annulleres i alt			18.000

The sequence is prioritized according to consequences of cancellation, so the higher on the list the greater the consequences of a failed transfer.

**Table 5: Overview of construction and financial items.**

Bilag 5	Overførsel	Bevillingsområde	Bemærkninger	Beløb (tusind kr.)
5.1	IT til bosteder og institutioner (2.750 t. kr.)	Tværgående opgaver og administrationer	BR 2009-48266	2.750
5.2	Hjemløsestrategien (680 t. kr.)	Stofafhængig	BR 200-147069	680
5.3	Ny organisering af de lokale centre (2010 t. kr.)	Tværgående opgaver og administrationer	BR 26. november 2009 pkt. 13	2.010
5.4	Afregningssystem til børneområdet (1.600 t. kr.)	Tværgående opgaver og administrationer	Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547	1.600
5.5	Omsorgsprojekt til dækning af lånefinansiering (4.560 t. kr.)	Tværgående opgaver og administrationer	BR 466/05	4.560
5.6	Tryghedsplanerne (9.795 t. kr.)	Voksen med særlig behov	BR 31.05.05 pkt 32	9.795
5.7	Modernisering (2.800 t. kr.)	Voksen med særlig behov	BR 29.10.09 pkt 12	2.800
5.8	Ny institution til børnefamilier med særlig behov (10.000 t. kr.)	Handicap	BR, 10-12-2009, pkt. 56 og BR 02-10-2008 pkt. 17	10.000
5.9	Nærumgård (2.356 t. kr.)	Handicap	BR, 02-10-2008, pkt. 17	2.356
5.10	Grundkapital til Vestergårdsvej 58	Finansposter	BR 18.09.08 pkt. 28	800
5.11	Grundkapital på Amagerfælledvej	Finansposter	BR 27.08.09 pkt. 23	7.849
5.12	Grundkapital på Grøndals Vænge	Finansposter	BR 29.10.09 pkt. 12	5.385
	Anlæg i alt			50.585

## Bilag 2: Konsekvenser af manglende overførsler fra 2010

<b>1</b>	<b><u>Decentral opsparing</u></b>	<b>5</b>
1.1	<u>Stofmisbrugsbehandling (962 t. kr.)</u>	5
1.2	<u>Center for Alkohol (130 t. kr.)</u>	5
1.3	<u>Herberg (91. t. kr.)</u>	5
1.4	<u>Krisecentre (232 t. kr.)</u>	6
1.5	<u>Familieambulatoriet (355 t. kr.)</u>	6
1.6	<u>Bofællesskaber (310 t. kr.)</u>	6
1.7	<u>Nødboliger (202 t. kr.)</u>	6
1.8	<u>Center for dag- og døgninstitutioner for skolesøgende børn (1.394 t. kr.)</u>	7
1.9	<u>Lions kollegiet (929 t. kr.)</u>	7
<b>2</b>	<b><u>Eksternt finansierede projekter</u></b>	<b>7</b>
2.1	<u>Netværksprojekt (650 t. kr.)</u>	7
2.2	<u>Familien i centrum (811 t. kr.)</u>	8
2.3	<u>Koordinatorprojekt (-373 t. kr.)</u>	8
2.4	<u>Projekt Unge Liv (-22 t. kr.)</u>	9
2.5	<u>Psykiatriprojekt (2.847 t. kr.)</u>	9
2.6	<u>Heroinklinikken (6.798 t. kr.)</u>	10
2.7	<u>Boligsociale projekter (858 t. kr.)</u>	10
2.8	<u>Sundhedsrummet (4.283 t. kr.)</u>	11
2.9	<u>Hjemløsestrategi (100 t. kr.)</u>	11
2.10	<u>Fælles Ansvar II: (6.939 t. kr.)</u>	12
2.11	<u>Fælles ansvar II- Værestedsprojektets delprojekt 7 (373 t. kr.)</u>	12
2.12	<u>SKP-projekt (4.283 t. kr.)</u>	13
<b>3</b>	<b><u>Kontraktlig eller lovmæssig forpligtigelse</u></b>	<b>13</b>
3.1	<u>Workflow (500 t. kr.)</u>	13
3.2	<u>Tilkøbsydelse (250 t. kr.)</u>	14
3.3	<u>Dækning af udgifter til afstemning af statuskonti (200 t. kr.)</u>	14
3.4	<u>Afregning af alkoholbehandling (1.700 t. kr.)</u>	15
3.5	<u>2009-regninger afholdt i 2010 - Amagerøst (1.000 t. kr.)</u>	15
3.6	<u>Boligsociale byggerier og projekter (4670 t. kr.)</u>	16
3.7	<u>Server til økonomistyringsværktøjet BOPA (300 t. kr.)</u>	18
<b>4</b>	<b><u>Serviceoverførsler som kan annulleres</u></b>	<b>18</b>
4.1	<u>Omstillingsmidler (9.200 t. kr.)</u>	18
4.2	<u>Særligt dyre enkeltsager (5.100 t. kr.)</u>	19
4.3	<u>Driftsmidler til Tryghedsplanerne (3.700 t. kr.)</u>	20
<b>5</b>	<b><u>Anlæg og øvrige overførsler</u></b>	<b>20</b>
5.1	<u>IT til bosteder og institutioner (2.750 t. kr.)</u>	20
5.2	<u>Hjemløsestrategien (680 t. kr.)</u>	20
5.3	<u>Ny organisering af de lokale centre (2010 t. kr.)</u>	21
5.4	<u>Afregningssystem til børneområdet (1.600 t. kr.)</u>	21
5.5	<u>Omsorgsprojekt til dækning af lånefinansiering (4.560 t. kr.)</u>	22
5.6	<u>Tryghedsplanerne (9.795 t. kr.)</u>	22
5.7	<u>Modernisering (2.800 t. kr.)</u>	23
5.8	<u>Ny institution til børnefamilier med særlig behov (10.000 t. kr.)</u>	23
5.9	<u>Nærumgård (2.356 t. kr.)</u>	24

## **1 Decentral opsparing**

### **1.1 Stofmisbrugsbehandling (962 t. kr.)**

*Stofafhængige: 962 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Overførslen er et udtryk for et samlet mer- og mindreforbrug for 11 institutioner med stofmisbrugsbehandling. Her er den primære årsag en meget stram forbrugsstyring, på grund af varslede besparelser i forbindelse med omorganisering til centerstruktur på institutionsområdet.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Institutioner og centre med mer- eller mindreforbrug søger det samlede beløb på budgetrammen overført til 2010, for at holde et stabilt udgiftsniveau over årene.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Mere stofmisbrugsbehandling

### **1.2 Center for Alkohol (130 t. kr.)**

*Stofafhængige: 130 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på Center for Alkohol, som primært skyldes øget salg af pladser til Region Hovedstaden, samt merforbrug på alkoholambulatoriet Lænken, som skyldes for meget udbetalt tilskud som tilbagebetales i 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Institutioner og centre med mer- eller mindreforbrug søger det samlede beløb på budgetrammen overført til 2010, for at holde et stabilt udgiftsniveau over årene.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Forventes anvendte på alkoholmisbruger.

### **1.3 Herberg (91. t. kr.)**

*Stofafhængige: 91 t. kr.*

Mindreforbruget på 91 t. kr. er sammensat af mer- og mindreforbrug på 9 herberg. Både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner søges overført til 2010. Merforbruget skyldes manglende tilpasning til budgettet efter centerstrukturen, og mindreforbrugene skyldes primært stram budgetstyring på lønudgifter.

Institutioner og centre med mer- eller mindreforbrug søger det samlede

beløb på budgetrammen overført til 2010, for at holde et stabilt udgiftsniveau over årene.

#### **1.4 Krisecentre (232 t. kr.)**

*Stofafhængige: 232 t. kr.*

Mindreforbruget på 232 t. kr. er sammensat af mer- og mindreforbrug på 7 krisecentre. Både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner søges overført til 2010. Institutioner med merforbrug forklares ved tab af lejeindtægter og øvrige driftsudgifter, f.eks. køb af rengøring. Mindreforbrug forklares ved stram styring af lønudgifter.

Institutioner og centre med mer- eller mindreforbrug søger det samlede beløb på budgetrammen overført til 2010, for at holde et stabilt udgiftsniveau over årene.

#### **1.5 Familieambulatoriet (355 t. kr.)**

*Stofafhængige: 355 t. kr.*

Mindreforbruget skyldes primært øget budget i 2. halvår i 2009, grundet overførsel af budget fra 2008.

Institutioner og centre med mer- eller mindreforbrug søger det samlede beløb på budgetrammen overført til 2010, for at holde et stabilt udgiftsniveau over årene.

#### **1.6 Bofællesskaber (310 t. kr.)**

*Stofafhængige: 310 t. kr.*

Samlet mindreforbrug på 3 bofællesskaber, som primært skyldes en stram forbrugsstyring på lønudgifter.

Institutioner og centre med mer- eller mindreforbrug søger det samlede beløb på budgetrammen overført til 2010, for at holde et stabilt udgiftsniveau over årene.

#### **1.7 Nødboliger (202 t. kr.)**

*Stofafhængige: 202 t. kr.*

Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter vedr. beboernes huslejebetalinger.

Institutioner og centre med mer- eller mindreforbrug søger det samlede beløb på budgetrammen overført til 2010, for at holde et stabilt udgiftsniveau over årene.

#### **1.8 Center for dag- og døgninstitutioner for skolesøgende børn (1.394 t. kr.)**

*Børnefamilier med særlige behov: 1394 t. kr.*

Mindreforbrug vedr. institutionscentret Dag- og døgninstitutioner for skolesøgende børn i 2009 overføres til 2010 jf. den aktivitetsbaserede budgetfordelingsmodel. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på 7 ud af 8 institutioner i centret.

Som konsekvens af indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetfordelingsmodel blev det ligeledes indført at institutioner fik ret til at overføre både mer- og mindreforbrug af op til 5 % af deres samlede budget mellem budgetårene. Dette skal bl.a. tilgodese at institutionerne har mulighed for at spare op til perioder med vigende indtægter eller store ekstraordinære udgifter. Institutionerne kan således have behov for disse midler til at gennemføre visse indkøb mv. Med implementeringen af institutionscentre er overførsel af en institutions mindreforbrug gjort betinget af, at det center institutionen hører til samlet set har mindreforbrug. Overførslen af mindreforbrug kan endvidere ikke overstige centrets samlede mindreforbrug. Størrelsen af den anmodede overførsel ovenfor skal ses i sammenhæng med dette.

## **1.9 Lions kollegiet (929 t. kr.)**

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget hos Lions Kollegiet skyldes dels et mindre aktivitetsniveau af behandlingsdage og dels diverse indtægter og refusioner. Der blev realiseret færre behandlingsdage end tilbuddet var normeret til, hvilket gav en besparelse i forhold til det budgetterede.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis bevillingen ikke overføres så kan det kompromittere det fremtidige beredskab og Kollegiets drift.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Midlerne skal bruges på Kollegiets drift.

## **2 Eksternt finansierede projekter**

### **2.1 Netværksprojekt (650 t. kr.)**

**SUD d. 2. sept. 2009, punkt 17**

*Børnefamilier med særlige behov: 650 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Projektet er 100 pct. finansieret af statslige SATS-puljemidler. Projektet skulle være startet op primo 2010. Det blev dog forsinket, da den endelige godkendelse fra Servicestyrelsen trak ud i forhold til den oprindelige tidsplan. Projektet startede derfor først medio 2009. Projektperioden i bevillingsskrivelsen er fra 1. januar 2009 til udgangen af 2012.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres, vil de 650 t.kr. skulle tilbagebetales til Servicestyrelsen. Midlerne vil således ikke tilfalde kommunekassen, og aktivitetsniveauet for Netværksprojektet skal nedjusteres i perioden 2010-2012.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Midlerne vil blive anvendt til projektets formål, som er afholdelse af netværksgruppesamtaler for udsatte børnefamilier med særlig behov. Netværksprojektet er nu i fuld gang, og der er planlagt et højt aktivitetsniveau i 2010.

## **2.2 Familien i centrum (811 t. kr.)**

**FAU d. 12. okt. 2005**

*Børnefamilier med særlige behov: 811 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Projektet er 100 pct. finansieret af statslige SATS-puljemidler. Projektet var planlagt til at slutte ultimo 2008. Alle SATS-puljemidler har dog ikke været brugt og derfor er det blevet godkendt af Servicestyrelsen, at disse midler også kunne anvendes i 2009 og 2010 til yderligere forankring af familiebehandlingen i børnefamilieenhederne.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres til 2010, vil de 811 t.kr. skulle tilbagebetales til Servicestyrelsen. Midlerne vil således ikke tilfalde kommunekassen, og planlagte aktiviteter vedr. familiebehandling vil skulle justeres.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Der vil i 2010 via Børnefamiliecenter København ske en yderligere forankring af familiebehandling på børnefamilieenhederne via disse resterende SATS-puljemidler.

Det forebygges, at der senere skal iværksættes dyre anbringelser for børnefamilier med særlig behov i disse familier. Familien i Centrum blev igangsat primo 2005 i første halvdel af 2010.

## **2.3 Koordinatorprojekt (-373 t. kr.)**

**FAU 288/2004 (1. - 3. bevillingsår) - SUD 21/2007 J. nr. 21/2007 (4. - 6.**



## bevillingsår)

*Børnefamilier med særlige behov: -373 t. kr.*

- Årsag til merforbrug

Koordinator-projektet blev igangsat 1. september 2004 for 3-årig periode og videreført i yderligere 3 år pr. 1. september 2007.<sup>1</sup> Projektet af 33 pct. er finansieret af statslige SATS-puljemidler.

Da der ikke er fremsendt revisionspåregnede regnskaber til Socialministeriet for 4. driftsår er den statslige andel af drifttilskuddet i 5. og 6. driftsår ikke udbetalt endnu. Udgifterne svarende hertil er imidlertid afholdt, hvorfor det manglende statslige driftstilskud, som forventes udbetalt i 2010, angives som en overførsel af merforbrug.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis det ufinansierede forbrug i 2009 ikke overføres, vil det belaste kommunens økonomi selvom det overførte forbrug er 100 pct. finansieret af SATS-puljen.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Merforbruget vil blive dækket af forventede indtægter fra Socialministeriet i 2010

## **2.4 Projekt Unge Liv (-22 t. kr.)**

**BR 10-12-09**

*Børnefamilier med særlige behov: -22 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Projektet er 100 pct. finansieret af statslige SATS-puljemidler. Socialforvaltningen har endnu ikke modtaget tilskudsmidler vedr. 2009 fra Socialministeriet, men der er forbrugt 22 t. kr. i 2009.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis det ufinansierede forbrug i 2009 ikke overføres, vil det belaste kommunens økonomi selvom projektet er 100 pct. finansieret af SATS-puljen.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Som udgiftspost til forventede indtægter fra Socialministeriet i 2010.

## **2.5 Psykiatriprojekt (2.847 t. kr.)**

*Børnefamilier med særlige behov: 2.847 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

<sup>1</sup> FAU 288/2004 (1. - 3. bevillingsår) - SUD 21/2007 J. nr. 21/2007 (4. - 6. bevillingsår)

Projektet er 100 pct. finansieret af statslige SATS-puljemidler. 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 2008. Der blev derfor, internt i kommunen, givet tilladelse til overførsel af 2.244 t. kr. i ikke-forbrugt tilskud til 2009. I 2009 har projektet været oppe at køre i nogenlunde fuldt omfang, men forbruget har kun været 2.097 t. kr. samtidig med at forvaltningen har modtaget 2.700 t. kr. i almindeligt driftstilskud fra Socialministeriet. Der er derfor behov for at overføre 2.847 t. kr. i ikke-forbrugt driftstilskud i 2009 til anvendelse i 2010 mhp. forlængelse af projektperioden.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Projektregnskaber følger ikke kommunes budgetperioder, men følger de perioder, som er beskrevet i projektet. Det betyder, at et projektår løber over 2 kommunale budgetår. Hvis ikke overførsel fra 2009 til 2010 gennemføres vil projektets arbejde i 2010 være ufinansieret, idet tilskuddet er udbetalt i 2009, men forbruget falder delvist i 2010.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Midlerne vil i 2010 blive brugt til at fortsætte Psykiatri-projektets aktiviteter og eventuel øge aktivitetsniveauet for at indhente den forsinkede opstart.

## **2.6 Heroinklinikken (6.798 t. kr.)**

**BR 29. okt. 2009**

*Stofafhængige: 6.798 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Projektet startede senere end planlagt på grund af udfordringer med at finde lokaler til tilbuddet.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Herointilbuddet er først startet op i februar 2010. Hvis midlerne givet i 2009 ikke overføres til 2010 kan tilbuddet ikke gennemføres.

Endvidere er Heroinklinikken fuldt finansieret af SATS-puljemidler. Hvis midlerne ikke bliver overført, skal forvaltningen tilbageføre det samme beløb til Socialministeriet.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Drift af Herointilbuddet i 2010, som først gik startet op i februar 2010, på grund af problemer med at finde egnet placering til tilbuddet.

## **2.7 Boligsociale projekter (858 t. kr.)**

**BR den 27. november 2008**

*Stofafhængige: 858 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Årsagen til mindreforbruget i 2009 er sen opstart af de lokale projekter, da der først er kommet tilsagn om medfinansiering fra Landsbyggefonden i løbet af første halvdel af 2009.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Landsbyggefondens medfinansiering på 75 pct. forudsætter kommunal finansiering på 25 pct.. Den kommunale medfinansiering er således en forudsætning for Landsbyggefondens bevilling. Såfremt midlerne ikke overføres, vil de berørte helhedsplaner ikke kun miste de 0,966 mio. kr. men også tilskuddet fra Landsbyggefonden på yderligere 2,899 mio. kr. (udgør 75 pct. af bevillingen) i alt 3,865 mio. kr.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Finansiering af 7 projekter som søger om overførsel af mindreforbrug løber over en årrække på 3-5 år. På grund af sene tilsagn om medfinansiering fra Landsbyggefonden er aktiviteterne dog rykket frem, og projektårene er derfor forskudt på kommunens regnskabsår.

## **2.8 Sundhedsrummet (4.283 t. kr.)**

**BR 24. januar 2008.**

*Stofafhængige: 4283 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Sundhedsrummet åbnede cirka 2 år senere end planlagt. Derfor skal bevillingen overføres, således at der er midler til at gennemføre aktiviteterne i de foreløbigt tre år, som Sundhedsrummet er planlagt til at virke i.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres kan Sundhedsrummet ikke gennemføre sine aktiviteter og må lukke i 2010. Der blev oprindeligt givet en bevilling til årene 2007, 2008 og 2009. Men da åbningen af Sundhedsrummet blev forsinket i 2 år, vil der skulle overføres midler, således at Sundhedsrummet vil kunne virke i de tre år, som det af Socialudvalget er blevet besluttet at Sundhedsrummet foreløbigt skal virke i.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Kerneydelsen er en fremskudt sundhedsfaglig indsats overfor de hårdest belastede stofafhængige. Med sundhedsrummet er der oprettet et sundhedsfagligt tilbud, der vil koncentrere sig om Indre Vesterbro

og de stofbrugere, der opholder sig der. Derudover er der et tilbud om socialfaglig rådgivning til brugerne. Rådgivningen kan handle om muligheder for behandling for stofmisbrug og andre sociale forhold. Sundhedsrummet kan derfor gennemføre de planlagte aktiviteter, som oprindeligt er lagt op til Udvalget.

## **2.9 Hjemløsestrategi (100 t. kr.)**

**BR 10. dec. 2009**

*Stofafhængige: 100 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Den endelige fordeling af projektmidler mellem de enkelte delprojekter i hjemløsestrategien, lå først klar i 2010, og herefter kunne indsatsen på den systematiske udredning først starte op i 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Såfremt midlerne ikke overføres, vil der være færre midler til at udvikle og implementere systematisk udredning af brugerne på § 110-herberger. Det kan resultere i, at færre medarbejdere uddannes i redskabet og at færre brugere opnår en udredning/opholdsplan på herbergerne end forudsat i målsætningerne for indsatsen. I sidste ende kan det føre til mindre flow på herbergerne.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Systematisk udredning af brugere på § 110-herberger med henblik på at afklare konkrete målsætninger for brugerens ophold på herberget samt sikre afklaring af relevant fremtidig tilbud/indsats eller bolig. Formålet er at sikre en bedre og hurtigere udredning og videre visitation, sikre brugerinddragelse og øge flowet på herbergerne.

## **2.10 Fælles Ansvar II: (6.939 t. kr.)**

**SUD 257/2007**

*Stofafhængige: 6.939 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Projektet Fælles Ansvar II – Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede tilbud er startet sent, og derfor er projektåret skævt på regnskabsåret.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Projektet løber frem til 2011, og vil mangle midler, såfremt overførslen ikke godkendes. Hvis midlerne ikke overføres, vil Socialministeriet

bede om tilbageførelse af midlerne. Dette vil give et merforbrug i 2010 på budgetrammen.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Fortsættelse af de primære aktiviteter i projektet, som er opkvalificering af væresteder og aktivering af værestedsbrugere.

## **2.11 Fælles ansvar II- Værestedsprojektets delprojekt 7 (373 t. kr.)**

**SUD 257/2007 jr.nr. 221/2007**

*Tværgående opgaver og administration: 373 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Regnskab på det pågældende projekt udviste et mindreforbrug på 373 t. kr. og beløbet søges derfor overført til 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Projektet løber frem til 2011 og vil mangle budgetmidlerne, såfremt disse ikke overføres til 2010. Hvis midlerne ikke overføres, vil Socialministeriet kræve de uforbrugte midler tilbageført. Dette vil betyde et merforbrug i 2010, på det samme beløb. Der vil ligeledes være risiko for at projektet ikke kan gennemføre de planlagte aktiviteter og således ikke leve op til aftalen med Socialministeriet.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Opkvalificering af væresteder og aktivering af værestedsbrugere, i overensstemmelse med plan og budgettering, som er beskrevet i aftalen med Socialministeriet.

## **2.12 SKP-projekt (4.283 t. kr.)**

*Stofafhængige: 4.283 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
SKP-projektets regnskabsår løber fra oktober til oktober, og får derfor bevillingerne forskudt på kommunens regnskabsår. For at kunne gennemføre sine aktiviteter skal midlerne overføres mellem årene.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Hvis bevillingen ikke overføres så kan aktiviteterne ikke gennemføres i 2010, og derfor vil Socialministeriet kræve de uforbrugte midler tilbageført. Dette vil give et merforbrug på rammen i 2010.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Aktiviteterne i projektet omhandler retssikkerhedshjælp og støtte-/kontaktpersonordning for hjemløse alkoholikere og stofmisbrugere,

gadesovere og udsatte uden kontakt til hverken familie, arbejdsmarked eller socialt system.

### **3 Kontraktlig eller lovmæssig forpligtigelse**

#### **3.1 Workflow (500 t. kr.)**

##### **Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547**

*Tværgående opgaver og administration: 500 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

I forbindelse med omstruktureringen i 2009 i Socialforvaltningen, herunder etableringen af økonomiservice, er det besluttet at implementere workflow i hele forvaltningen. Som følge af tidsforskydningen i omstruktureringen er de disponerede midler i 2009 ikke anvendt fuldt ud. Herudover forventes det at udgiftsniveauet til bl.a. undervisning, autorisationer og konsulentbistand m.m. vil blive større end tidligere forudsat, idet antallet af medarbejdere der skal være omfattet af workflow er større end først antaget.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, er det besluttet at der skulle indføres workflow i alle forvaltninger som en del af effektiviseringerne på det administrative område.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Projektet er i gang og skal fortsætte. Hvis midlerne ikke overføres vil forvaltningen ikke kunne effektivere beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Implementeringen af workflow i Socialforvaltningen for at indfri krav der er udmøntet ved vedtagelsen af budget 2010.

#### **3.2 Tilkøbsydelser (250 t. kr.)**

##### **Budgetaftalen 2009 / BR 2008-100547**

*Tværgående opgaver og administration: 400 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

I 2009 har Socialforvaltningen ikke udnyttet sin ramme fuldt ud, da udgifterne til en række tilkøbsydelser i Koncern Service er blevet forskudt i forhold til regnskabsåret.

Det betyder at en række af Koncern Services ydelser først leveres jan/feb 2010, men knytter sig til regnskabet 2009.

Der er bl.a. tale om ydelser på områder hvor revisionen har afgivet forbehold til forvaltningens regnskab for 2008.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Forvaltningen vil ikke kunne købe ydelser i Koncern Service i den udstrækning der er behov for, for at afværge eventuelle bemærkninger fra revisionen.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Midlerne skal bruges til at leve op til Socialforvaltningens kontrakt med Koncern Service, således at Koncern Service honoreres for levering af ydelser i forbindelse med bl.a. revisions ydelser.

### **3.3 Dækning af udgifter til afstemning af statuskonti (200 t. kr.) Kontrakt med Koncern Service**

*Tværgående opgaver og administration: 200 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Koncernservice har så sent i 2009 udmeldt, at de ville opkræve færre penge på eDoc-området end forventet (på grund af mindre udviklingsaktivitet på området fra Koncernservices side), at forvaltningen ikke har haft mulighed for at benytte midlerne i 2009. De overskydende midler ønsker derfor overført til dækning af kendt engangsomkostning til Koncernservice i 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Konsekvensen vil være at visse udviklingsopgaver på forvaltningens fagsystemer, må udskydes for at dække engangsudgiften.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Midlerne skal i 2010 bruges til dækning af engangsudgifter til Koncernservice for afstemning og oprydning af statuskonti på ydelsesområdet ifølge revisionsopfølgning i hele kommunen, således at ydelsesområdet er fuldt afstemt ved overgangen til center for borgerservice.

### **3.4 Afregning af alkoholbehandling (1.700 t. kr.)**

*Stofafhængige: 1700 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Manglende betaling til Region Hovedstaden for behandling af alkoholmisbrug. I løbet af 2009 hjemtog Københavns Kommune alkoholbehandlingen for egne borgere fra Region Hovedstaden. Men Forvaltningen er stadig forpligtiget til at betale for behandlinger som er fortsat i regi af Region Hovedstaden i 2009.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Socialforvaltningen forventer en udgift i 2010 som vedrører 2009. Hvis midlerne ikke bliver overført, vil det betyde merforbrug på alkoholbehandling i 2010.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Betaling af regningerne som vedrører 2009 på alkoholbehandling, som falder i budgetår 2010.

### **3.5 2009-regninger afholdt i 2010 - Amagerøst (1.000 t. kr.)**

*Børnefamilier med særlige behov: 1.000 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Aktiviteten har været afholdt i 2009, så udgiften på 1.000 t. kr. skulle også have været afholdt i 2009.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Børnefamilieenhed Amager Øst har ved en fejl afholdt udgifter for 1000 t.kr. vedr. 2009-aktiviteter på regnskab 2010.  
Hvis ikke det tilsvarende budget på 1.000 t.kr. overføres til 2010, vil Amager Øst sandsynligvis ikke kunne holde rammerne for 2010, eftersom de forventede udgifter overstiger budgettet, fordi de forventede udgifter inkluderer udgifter der vedrører 2009, som ikke er indregnet i budget 2010.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
De 1000 t.kr. forventes at dække de 2009-udgifter, som Amager Øst har afholdt på regnskab 2010. på den måde styrker Socialforvaltningen principperne i god økonomistyring, hvor udgifterne og budgetter følges ad i det samme regnskabsår.

### **3.6 Boligsociale byggerier og projekter (4670 t. kr.)**

**ØU 12. juni 2001 punkt 3. Se også: BR 815/96, BR 133/97, BR 190/97, BR 197/00, BR 297/01, FAU 390/01, BR 323/03, BR 335/04, BR 335/04, BR 337/04, BR 573/05, BR 574/05 og BR 575/05**

*Stofafhængige: 4.670 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Puljen er oprettet i 2001 – 2004 og hvert år overføres mindreforbruget til det kommende år til brug for byggerier og boligsociale projekter. I år ønskes kun overført midler til projekter, der er iværksat men ikke afsluttet. De resterende midler anvendes til at finansiere budgetområdets merforbrug.



Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisning har af BR fået bemyndigelse til at træffe afgørelser vedrørende de 4\*10 mio. kr., der er Boligprojektgruppens arbejdsgrundlag.

Den 20. februar 2005 besluttede Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisningen, at projektet med etablering af boliger til særligt udsatte grupper fortsætter, til midlerne er brugt op eller behovet er opfyldt.

Puljen til 4x10 mio. kr. er bevilget i perioden 2001 – 2004, hvorefter midlerne er overført mellem årene, idet puljen er tænkt anvendt løbende til boligsociale projekter og byggeri.

Ved udgangen af 2009 udviste puljen et mindreforbrug på ca. 16 mio. kr.

<b>Budget</b>	<b>47.300</b>
- forbrug til og med 2009	-23.473
- Overført til finansposter til Grundkapital	-7.849
<b>= Restmidler (regnskab 2009)</b>	<b>15.978</b>
- udmøntede midler	-3.255
- Øvrige aktiviteter	-4.995
<b>= Overskydende midler</b>	<b>7.728</b>

Af det samlede mindreforbrug på 16 mio. kr. ønskes der overført i alt 8,250 mio. kr. til 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

En lang række projekter må stoppes, og det vil indebære problemer i forhold til Socialforvaltningens eksterne samarbejdspartnere.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Heraf ønskes overført

- Ca. 3,3 mio. kr. til igangsatte projekter, der endnu ikke er afsluttede.
- Ca. 5 mio kr. til øvrige aktiviteter.

#### *Udmøntede midler*

De udmøntede midler vedrører primært igangsatte, men ikke afsluttede projekter. Dog er der afsat 1 mio. kr. til en kommunal garanti. Denne kan ikke elimineres.

<b>Udmøntede midler</b>	
Filskud til boligsociale tiltag	250
Garanti vedr. På sporet	1.000
Naboskab	1.220
Grundkapital til igangsat nybyggeri	785
<b>I alt</b>	<b>3.255</b>

#### *Øvrige aktiviteter*

Øvrige aktiviteter omhandler en række aktiviteter, der er planlagt igangsat, men hvor der ikke er politisk godkendelse af projekterne.

<b>Øvrige aktiviteter</b>	
Efterregning	1.367
Løn for 2010	1.100
Toften (oprensning af mv:)	1.528
Energiforbedringer i de skæve huse	1.000
<b>I alt</b>	<b>4.995</b>

Der ønskes afsat ca. 1,4 mio. kr. til en efterregning vedr. Musvågevej. Byggeriet stod færdigt i 2004/2005, men Socialforvaltningen har modtaget en efterregning i 2009 som følge af at byggeriet er blevet dyrere end planlagt.

Endvidere ønskes der afsat 1,1 mio. kr. til aflønning af projektmedarbejdere i 2010. Disse har hidtil været finansieret af 4x10 mio. kr.

Der ønskes afsat ca. 1,5 mio. kr. til oprensning af en grund på Toften til skæve boliger. Midlerne ønskes anvendt til oprensning af grund samt til opførelse af fælles faciliteter. Samarbejdsorganet har godkendt, at der anvendes midler til fælles faciliteter.

Endeligt ønskes der afsat 1 mio. kr. til energiforbedringer af de skæve huse. Husene opvarmes med el, hvilket er særdeles dyrt. Der ønskes derfor afsat midler til energi forbedringer.

### **3.7 Server til økonomistyringsværktøjet BOPA (300 t. kr.)**

*Børnefamilier med særlige behov: 300 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

De 300 t.kr. skulle dække udgiften til den server, hvor økonomistyringsværktøjet BOPA ligger på. Regningen for 2009 er

fortsat ikke modtaget fra Koncernservice.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Aktiviteten er afholdt i 2009, men regningen fra Koncern Service er først faldet i 2010, hvorfor rammen skal overføres så budget og forbrug kan falde inden for det samme år.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Forventes at blive brugt til at betale regningen fra Koncern Service, vedrørende Serveren til BOPA.

## **4 Serviceoverførsler som kan annulleres**

### **4.1 Omstillingsmidler (9.200 t. kr.)**

#### **BR 15-2005**

*Børnefamilier med særlige behov: 9.212 t. kr.*

Midlerne anmodes overført fra drift til anlæg

- Årsag til mindreforbrug  
Overførselsanmodningen vedrører en central pulje afsat til Omstillingsplan 2009/2010. Omstillingsplanen tog udgangspunkt i, at der i sidste halvår af 2009 kunne gennemføres en række omstillinger, som er forsinket pga. tidsforskydning i Servicestyrelsen behandling af Socialforvaltningens projektansøgning i forbindelse med etablering af en MultifunC institution. Servicestyrelsen godkendte først primo januar 2010 ansøgningen. Ombygningen gennemføres i 2010. 1 mindre projekt i omstillingsplanen blev ligeledes forsinket, idet man ved et evt. afslag fra Servicestyrelsen skulle forberede en anden bygningsmæssig anvendelse end forudsat i Omstillingsplanen.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Omstillingsplanen, som er en del af budgetaftale, vil ikke kunne gennemføres i det ønskede tempo og indenfor den planlagte tidshorisont som hidtil har været ultimo 2010. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialforvaltningen ikke have de påkrævede midler til at gennemføre de planer der var lagt til grund for budgetaftalen. Det skyldes, at de forsinkede projekter skal gennemføres for at opfylde kravene til de bygningsmæssige forhold, som beskrevet i MultifunC-projektbeskrivelsen.

Dermed må de tiltag, som i Omstillingsplanen er planlagt gennemført i 2010 udskydes til 2011 med risiko for, at der opstår udækkede behov hos brugerne i mellemtiden.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Etablering af en MultifunC-institution: 6.500  
Renovering og genetablering af B-huset på Kløvermarksvej: 2.712

#### **4.2 Særligt dyre enkeltsager (5.100 t. kr.)**

*Handicappede: 5.100 t. kr.*

- Årsag til mereindtægt  
En gennemgang af de refusionsberigtigede særlige dyre enkeltsager, i 2008 og 2007, har givet anledning til at øgede indtægter. Efter aftale med Økonomiforvaltningen, skal disse indtægter deles ligeligt mellem Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen. Denne gennemgang blev foretaget i lige inden regnskabet 2009, periode 12 lukkede, hvorfor Økonomiforvaltningens indtægter blev bogført i Socialforvaltningens regnskab.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Borgerrepræsentationen vedtog den 28. maj 2009 en ny fordelingsmodel for særligt dyre enkeltsager efter hvilken merindtægter som følge af flere eller dyrere sager tilfalder Socialudvalgets budgetområde, mens merindtægter som følge af bedre databehandling i form af berigtigelser for tidligere år eller indtægter på nye funktioner fordeles med 50 pct. til Socialudvalget og 50 pct. til kassen. Socialforvaltningen har samlet set hjemtaget 10,2 mio. kr. mere end budgetteret i 2009. Da der er tale om berigtigelser vedr. tidligere år tilfalder 5,1 mio. kr. af disse midler udvalget, mens 5,1 mio. kr. tilfalder kassen.

#### **4.3 Driftsmidler til Tryghedsplanerne (3.700 t. kr.)**

*Voksen med særlig behov: 3.700 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Det drejer sig om driftsmidler forbundet til et anlægsprojekt. Eftersom anlægsprojektet Tryghedsplanerne er forsinket, skal de driftsmidler som er forbundne hermed tilfalde kassen, jf. bevillingsreglerne.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Hvis midlerne ikke bliver overført vil Socialforvaltningen ikke leve op bevillingsreglerne.

### **5 Anlæg og øvrige overførsler**

## **5.1 IT til bosteder og institutioner (2.750 t. kr.)**

**BR 2009-48266**

*Tværgående opgaver og administration: 2.750 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Midlerne, som er finansieret ved et internt lån i kommunen, kan først benyttes når et EU-udbud på området er gennemført og ønskes derfor overført til 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil Socialforvaltningen ikke have råd til at investere i det It-system til digitalisering af institutionsområdet som Socialudvalget har besluttet. Hvis der ikke er midler til at købe et system så vil det ikke være muligt at forbedre de manuelle sags gange på institutionerne, som ofte foregår i papirform og ikke være forbedrede muligheder for at holde styr på medicinering, magtanvendelser, mm.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Investering i IT-system til samtlige forvaltningens 144 bosteder og institutioner (ca. 4.500 ansatte).

## **5.2 Hjemløsestrategien (680 t. kr.)**

**2009-147069**

*Stofafhængige: 680 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug

Mindreforbruget vedrører delprojekterne Særboliger og Alternative plejepladser. Årsagen til mindreforbruget skyldes sen opstart af projekterne, da finansiering og endelig fordeling af tilførte midler fra Socialministeriet skulle falde på plads.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Uforbrugte midler skal tilbageføres til Socialministeriet. Hvis de ikke overføres, betyder tilbageførslen til Socialministeriet et merforbrug i 2010 på projekterne. Da det samtidig er midler til opstart af delprojekterne, skal disse midler tages af den samlede budgetramme til hjemløsestrategien.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Opstart af delprojekter til hjemløsestrategien.

### **5.3 Ny organisering af de lokale centre (2010 t. kr.)**

#### **BR 26. november 2009 punkt 13**

*Tværgående opgaver og administration: 2010 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Flytterokaden i forbindelse med ny organisering af de lokale centre i Socialforvaltningen fandt sted i december 2009, hvilket har medført, at ikke alle nødvendige aktiviteter kunne nås i regnskabsår 2009.
- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
De nødvendige aktiviteter må finansieres over de enkelte enheders driftsbudgetter. Dette er der ikke er budgetteret med, og det vil være ensbetydende med, at udgifter som rettelig burde afholdes over budgettet til flytterokaden, vil skulle dækkes af driftsbudgetter med deraf følgende risiko for merforbrug.
- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Flytte- og reableringsudgifter mv. vedr. lejemål på Remisevej 19  
Alarmanlæg mv. på Svanevej 12  
Finansiering af udgifter som relaterer sig til lokaler omfattet af lokalerokaden, herunder reetablering  
Udgifter i forbindelse med opsigelse af kontrakter som relaterer sig til drift af lokaler omfattet af lokalerokaden

### **5.4 Afregningssystem til børneområdet (1.600 t. kr.)**

#### **BR 29. oktober 2009 punkt 12**

*Tværgående opgaver og administration: 1.600 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Styregruppen har efter grundig gennemgang af markedet, først sent i 2009 kunnet træffe den endelige beslutning om, hvilket system der skal anskaffes, hvorfor selve udgifterne til anskaffelsen først falder i 2010
- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Hvis midlerne ikke overføres til 2010, vil forvaltningen ikke have penge til at investere i det system som er nødvendig for, at lokalforvaltningen kan få et nyt afregningssystem og vil derfor ikke kunne leve op til de effektiviseringer og besparelse som lovet i investeringsforslaget som lå til grund for de midler der er afsat i 2009 og frem.
- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Indkøb og implementering af afregningssystem på børneområdet.

## **5.5 Omsorgsprojekt til dækning af lånefinansiering (4.560 t. kr.) BR 466/05**

*Tværgående opgaver og administration: 4.560 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Projektets udbud og efterfølgende udgifter til KS for drift og implementering blev betydeligt billigere end forventet, hvorfor der er midler tilbage efter projektets afslutning.
- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Midlerne ønskes overført til 2010 for at dække de resterende låneudgifter til projektet. Da projektet er blevet billigere end forventet ønskes de resterende midler brugt til at dække de resterende afdrag på lånefinansieringen så hjemmeplejen ikke kommer til at blive belastet mere af projektet end de reelle udgifter der har været.
- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Hjemmeplejen vil benytte midlerne til at forbedre servicen overfor forvaltningens borgere.

## **5.6 Tryghedsplanerne (9.795 t. kr.) BR 31.05.05 pkt. 32**

*Voksne med særlige behov: 9.795 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Årsagen til mindreforbruget er en langtrukken proces vedr. deponering for servicearealer til brug for personalet i et nyoprettet botilbud.
- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Hvis midlerne ikke overføres må botilbudene nedlægges, da beboerne ikke kan klare sig uden personale.
- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Midlerne er til brug for deponering

## **5.7 Modernisering (2.800 t. kr.) BR 29. oktober 2009 punkt 12**

*Voksne med særlige behov: .2800 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Årsagen til mindreforbruget er, at et nybyggeri var planlagt at skulle tilføres midler ultimo 2009, men det sker først primo 2010.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Hvis midlerne ikke overføres kan projektet ikke gennemføres

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Midlerne er til brug for byggeriet generelt.

## **5.8 Ny institution til børnefamilier med særlig behov (10.000 t. kr.)**

**BR, 10-12-2009, pkt. 56 og BR 02-10-2008 pkt. 17**

*Handicappede: 10.000 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Mindreforbruget skyldes, at der er reserveret midler på 8 mill. kr. til etableringen af den nye børne- og ungeinstitution, som skal etableres i løbet af 2010 og stå færdig i starten af 2011. Etableringen af institutionen har et budget på i alt 37,6 mill. kr. hvoraf de 29,6 er blevet overført til Københavns Ejendomme i forbindelse med udliciteringen af anlægsopgaven. De resterende 8 mill. kr. er reserveret til montering af institutionen, samt forventede tillægsbevillinger i forbindelse med etableringen.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler  
Hvis midlerne ikke overføres vil det ikke være muligt at etablere institutionen uden at der er afsat midler til monteringen af institutionen og at dække uforudsete udgifter.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres  
Midlerne ønskes anvendt til montering af institutionen samt forventede tillægsbevillinger i forbindelse med byggesagen.

## **5.9 Nærumgård (2.356 t. kr.)**

**BR, 02-10-2008, pkt. 17**

*Handicappede: 2.356 t. kr.*

- Årsag til mindreforbrug  
Mindreforbruget skyldes at der fortsat er nogle udestående udgifter i



forbindelse med etableringen af institutionen Nærumgård i 2009, hvor børnene har været flyttet ind successivt. Midler er primært afsat til montering af institutionen, herunder børnenes værelser.

- Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil det ikke være muligt for institutionen at modtage børnene, som er visiteret til stedet, som oftest har svært fysiske handicap og derfor skal have.

- Forventet anvendelse af midler hvis de overføres

Midlerne ønskes anvendt til montering.