



NOTAT

09-03-2011

Sagsnr.
2011-25150

Dokumentnr.
2011-178028

Bilag 1: Oversigt over overførsler til budget 2011

Tabel 1: Decentral opsparing

Bevillingsområde	Overførselsanmodning	Beløb i t. kr.
Børnefamilier med særlige behov	Center for dag og døgninstitutioner for skolesøgende børn	604
Børnefamilier med særlige behov	Center for døgnanbragte børn og unge	275
Stofafhængige	Stofmisbrugsbehandling	445
Stofafhængige	Herberg	447
Stofafhængige	Krisecentre	326
Stofafhængige	Bofællesskaber	580
Stofafhængige	Alkoholbehandling	52
Handicappede	Center for Autisme og specialpædagogik	1.215
Handicappede	Center for selvstændige boformer	1.098
Handicappede	Center for variable boformer 2	1.043
Handicappede	Center for variable boformer 3	292
Handicappede	Center for Multiple funktionsnedsættelser	624
Handicappede	Center for Aflastning, projekter og midlertidigt ophold	871
Handicappede	Lions - døgn	1.136
Handicappede	Lions - daghjem	120
Handicappede	Center Stjernen	406
I alt		9.534

Tabel 2: Eksternt finansierede projekter

Bevillingsområde	Overførselsanmodning	Beløb i t. kr.
Børnefamilier med særlige behov	Tilskudsmidler vedr. projekt lysning	342
Børnefamilier med særlige behov	Tilskud til Netværksprojektet	-318
Børnefamilier med særlige behov	Tilskud til Butikken	706
Børnefamilier med særlige behov	Tilskud til Projekt Unge Liv	-467
Børnefamilier med særlige behov	Tilskud til Psykiatri-projektet	1207
Voksne med særlige behov	Koordinerende kontaktperson	608
Stofafhængige	Hjemløsestrategien. Bostøtte til særboliger	105
Stofafhængige	Hjemløsestrategien - Akutpladser	1301
Stofafhængige	Hjemløsestrategien - Aflastningspladser	1523
Stofafhængige	Hjemløsestrategien – opsøgende indsatser	571
Stofafhængige	Hjemløsestrategien – implementerings- og dokumentationsomkostninger	4831

Stofafhængige	KFUM's skæve boliger	-390
Stofafhængige	Sundhedsrummet	-946
Stofafhængige	Heroin klinikken	17350
Stofafhængige	Clean House	345
Stofafhængige	Plejekollektiv til selvhjulpne stofmisbrugere	1359
Stofafhængige	Anonym ambulans behandling af stofmisbrugere	370
Stofafhængige	Natcafe i Nordvest	-5633
Stofafhængige	Bostøtte til metodistkirkens hjemløsekollektiver	256
Stofafhængige	Illu	145
Stofafhængige	SVOB	252
Stofafhængige	Fælles ansvar II - Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede aktiviteter	5529
Stofafhængige	Fælles ansvar II - Samarbejde mellem væresteder og botilbud for psykisk syge	641
Stofafhængige	Fælles ansvar II - Rygereduktion	165
Stofafhængige	Fælles ansvar II - Udsatte team på Christiania	35
Stofafhængige	Fælles ansvar II - Udsatte team på herberg	331
I alt		30.218

Tabel 3: Kontraktlige- eller lovmæssige forpligtigelser

Bevillingsområde	Overførselsanmodning	Beløb i t. kr.
Børnefamilier med særlige behov	Omstillingspulje til renovering og ombygning af Toppen	2.000
Børnefamilier med særlige behov	Overførsel af uforbrugt midler til interventionsteamet	1.000
Voksne med særlige behov	Betaling af indskud	1.428
Tværgående opgaver og administration	Kompetenceudvikling via trepartsmidlerne	217
Tværgående opgaver og administration	Diplomlederuddannelse, trepartsmidler	226
I alt		4.871

Tabel 4: Serviceoverførsler

Bevillingsområde	Overførselsanmodning	Beløb i t. kr.
Tværgående opgaver og administration	Frivilligmidler	714
Økonomiudvalget Forskydninger i likvide aktiver	Øvrigt mindreforbrug på service - ønskes anvendt til tilbagebetaling af merforbrug vedrørende barselsfonden	17.700
I alt		18.414

Tabel 5: Anlæg

Bevillingsområde	Overførselsanmodning	Beløb i t. kr.
Børnefamilier med særlige behov	MultifunC - indtægter fra Servicestyrelsen modtages først i 2011	-2.250
Stofafhængige	Hjemløsestrategien - Særboliger	135

Stofafhængige	Hjemløsestrategien - akutpladser til kvinder	-1.469
Stofafhængige	Hjemløsestrategien - alternative plejepladser	-72.532
Handicappede	12 afskærmede boliger på Kysten	2.423
Handicappede	Etablering af institutioner til børn med handicap	10.000
Handicappede	Etablering af institutioner til børn med handicap	1.396
Tværgående opgaver og administration	Omsorgssystemet	1.889
Tværgående opgaver og administration	E-boks/Doc2Mail	332
Tværgående opgaver og administration	It til bosteder og institutioner	549
Tværgående opgaver	Afregningssystem på børneområdet	765
Børnefamilier med særlige behov	Overførsel af DUT midler vedr. udvidelse af sikrede pladser pga. sænkning af den kriminelle lavalder.	4.839
Voksne med særlige behov	Konsulent mv. i forbindelse med moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård.	500
Stofafhængige	Boligsociale byggerier og projekter (4x10 mio. kr.)	1.191
Tværgående opgaver og administration	Effektstyring	367
Tværgående opgaver og administration	Implementering af initiativer under styr på økonomien i SOF	1.300
Tværgående opgaver og administration	Kompetenceudvikling	529
Tværgående opgaver og administration	SOF Akademiet	309
Tværgående opgaver og administration	Lederudvikling	337
Tværgående opgaver og administration	Lean	297
Voksne med særlige behov	Betaling af tomgangsleje og flytteudgifter	4.600
I alt		-44.493

Tabel 6: Finansposter

Bevillingsområde	Overførselsanmodning	Beløb i t. kr.
Finansposter	Grundkapital til Landsbyggefonden	9.961
I alt		9.961