

I - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler)

udvalget

Midler	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Bedøb (4)	BR- eller udvalghenvoising (5)	Aktivitet (gangsat) (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselskommissionen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2011 (10)	
midler vedr. projekt lysning	Rammeblags drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-342	BR/29-04-10 pkt. 25	ja	Projektet lysning bliver 100 % finansieret af statslige SATS-puljemidler	Projektet er blevet forsinket i opstartsfasen, da oplysning af økonomisk krænkede var sværere end forventet.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialforvaltningen skal afholde udgiften.	Projektet forventes afsluttet i 2013, herefter vil serviceytelsen søge for at projektet bliver evalueret. Evalueringen forventes afsluttet i 2015.	
ii Netværkprojektet	Rammeblags drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	318	SL/D d. 2. sept. 2009, punkt 17	ja	Netværkprojektet bliver 100 % finansieret af statslige SATS-puljemidler	Projektet bliver 100 % finansieret af statslige SATS-puljemidler	Midlerne vil blive anvendt til projektets formål - afholdelse af netværksoppearbejder for udsatte børn og unge.	Projektet skal støtte og hjælpe socialt udsatte større børn og unge med f.eks. personlig rådgivning, sundhedsaktiviteter og fritidsjob hos lokale virksomheder.	
ii Bankens	Rammeblags drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-708	BR 10.12.09 pkt. 13 bilag 5	ja	Projektet er 100 % finansieret af Børnefonden. Unge netværket i Amager Øst har selvstændigt søgt Børnefonden om projektet om at finansiere projekts	Projektet Bankens's sidste budget følger ikke kalenderåret, men i stedet perioden 1.10.2009 - 31.03.2010. Derfor har Socialforvaltningen ikke fået tilført penge til perioden 1. apr. 2010 - 31. marts 2011. Projektet mangler derfor at få indbetalt penge fra service styrelsen vedr. 2010.	Projektets kalenderår er skævt, derfor vil det opstå et økonomisk underskud i 2011, da det overførte beløb i realiteten ikke er et mindre forbrug, men vedr. 2011 men blev modtaget i 2010.	Projektet skal støtte og hjælpe socialt udsatte større børn og unge med f.eks. personlig rådgivning, sundhedsaktiviteter og fritidsjob hos lokale virksomheder.	
ii Projekt Unge Liv	Rammeblags drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	46	SL/D 17-06-09 pkt. 19	ja	Projektet Unge Liv er et tre-årigt projekt forankret på Institutet for Enkeltliv i Center for Specialindsatser. Projektet er 100 % finansieret af statslige SATS-pulje midler.	Socialministeriet følger ikke kalenderåret, men i stedet perioden fra 1. apr. 2009 - 31. marts 2010. Derfor har Socialforvaltningen ikke fået tilført penge til perioden 1. apr. 2010 - 31. marts 2011. Projektet mangler derfor at få indbetalt penge fra service styrelsen vedr. 2010.	Projektet Unge Livets formål søges indført ved at arbejde systematisk med følgende hovedopgaver: - At udvikle indførelse metoder og praksis således, at de udsatte børn og unge kan udføre relevant behandling i en udgående funktion (børn 13 til 18 år) med en begyndende personlighedsforstyrrelse og hvor traditionelle terapier eller drøgtbehandlingstilbud ikke er egnet eller adækvate. - At bidrage til en nægere afklækning af hjælpe- og behandlingsbehovene hos unge mellem 13 og 18 år med en begyndende personlighedsforstyrrelse. - At kompetenceudvikle relevante fagpersoner i Socialforvaltningen. - At tilbyde psykoedukation til de nærmeste pårørende til de hjemmehørende unge, som indgår i projektet.	Projektet Unge Livets formål søges indført ved at arbejde systematisk med følgende hovedopgaver: - At udvikle indførelse metoder og praksis således, at de udsatte børn og unge kan udføre relevant behandling i en udgående funktion (børn 13 til 18 år) med en begyndende personlighedsforstyrrelse og hvor traditionelle terapier eller drøgtbehandlingstilbud ikke er egnet eller adækvate. - At bidrage til en nægere afklækning af hjælpe- og behandlingsbehovene hos unge mellem 13 og 18 år med en begyndende personlighedsforstyrrelse. - At kompetenceudvikle relevante fagpersoner i Socialforvaltningen. - At tilbyde psykoedukation til de nærmeste pårørende til de hjemmehørende unge, som indgår i projektet.	
ii Psykiatri-projektet	Rammeblags drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-1.207	BR 20-05-10 og SL/D 24-03-10	ja	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler. Projektet er 4-årigt og støttes af Socialministeriet med 2.700 kr. pr. projektår i perioden 1. nov. 2007 - 31. oktober 2011. Tilskuddet udbetales månedligt, dvs. 225 kr. pr. måned. Projektet har fået overført 2.847 kr. i uforbrugte midler fra 2009, hvilket dermed udgør nettobudgettet i 2010. De forventede indtægter fra Socialministeriet har været 2.700 kr. og derfor har projektet haft et bruttobudget på 5.647 kr. i 2010. De faktiske udgifter i 2010 har imidlertid kun været 676 kr. idet Socialministeriet har støttet udbetalingerne af de månedlige tilskud fra og med april 2010 som følge af at der på dette tidspunkt manglede at blive indsendt et revisorpåtegnet regnskab for de første 2 projekår. Driftsudgifterne i 2010 har været 2.317 kr. hvorved nettoforbruget i 2010 bliver 1.641 kr. Sammenholdt med det udmeldte nettobudget på 2.847 kr. giver det et mindreforbrug på -1.206 kr. i 2010.	Psykiatri-projektet blev forsinket i sin opstart og derfor var det kun en lille del af det anviste kernebudskab fra Socialministeriet som blev forbrugt i 2008. Projektet har således kørt i nogenlunde normal omstilling, så det er rettet set de uforbrugte projektmidler i 2008 som også i 2010 afstedkommer et mindreforbrug.	I forbrugte projektmidler skal naturligvis tilbagebetales til Socialministeriet når projektet slutter 31. oktober 2011 og tilføjet midtforbruget ved projektmidler i 2008 som også i 2010 afstedkommer et mindreforbrug.	Forventede projektmidler skal naturligvis tilbagebetales til Socialministeriet når projektet slutter 31. oktober 2011 og tilføjet midtforbruget ved projektmidler i 2008 som også i 2010 afstedkommer et mindreforbrug.	Forventede projektmidler skal naturligvis tilbagebetales til Socialministeriet når projektet slutter 31. oktober 2011 og tilføjet midtforbruget ved projektmidler i 2008 som også i 2010 afstedkommer et mindreforbrug.
erende kontaktperson	Rammeblags drift	Voksne med særlige behov	5.35.53.1	468	SL/D 13.5-2009 pkt. 16	ja	Projektet er 100 pct. finansieret af satspuljemidler. Projektet er 3-årigt	Forsinkelse i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.		
strategien. Bistøtte til er	Rammeblags drift	Socialforvaltning	5.32.33.1	-108	BR 10. dec. 2009	ja	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Månedforbruget er sammensat af færre indtægter på 5,5 mio. kr. og færre udgifter på 5,6 mio. kr. pga vanskeligheder med etablering af særboliger.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalinger betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.	Til 2011 er der indgået en ny aftale med de almene boligsektorer om etablering af 200 særboliger i de almene boligsektorer. Til afholdelse af boeregerne i hjemløseboligudbudene er der behov for disse ressourcer i 2011.	

strategien - Akutpladser	Rammeblagt drift	Stofafhængige	5.38.42.1	-1.30	BR 10 dec. 2009	ja	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbrug er sammensat af fem indtægter på 5-3 mio. kr. og fem udgifter på 6,6 mio. kr. pga. sen opstart af stansede projekter på Socialforvaltningens natcafeer.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.	Afsluttende afregning af stansede projekter på natcafeerne.
strategien - nøjspladser	Rammeblagt drift	Stofafhængige	5.38.50.1	-1.52	BR 10 dec. 2009	ja	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbrug skyldes færre mønstingsudgifter på Fristedet. Projektet er derfor blevet billigere end forventet.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.	Køb af alternative plejefaciliteter på E-huset og videreførelse af plejefaciliteter på Fristedet og Kollektivet.
strategien - opfølgende r	Rammeblagt drift	Stofafhængige	5.38.53.1	-57	BR 10 dec. 2009	ja	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbrug på projekt 8 vedr. psykisk syge gadesovere pga. sen opstart i 2010.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.	Videreførelse af projekt Psykisk syge gadesovere. Der vil i 2011 være mulighed for yderligere fokus på en tidlig og opfølgende indsats på gaden og i det videre forløb med et få udrædt borgere, som sover på gaden.
strategien - implementerings- mentaliseringskonkretiseringer	Rammeblagt drift	Stofafhængige	6.45.1.1	-4.83	BR 10 dec. 2009	ja	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbrug på udgifter til fængelsesjule, pga. forsinkelse i start på etablering af vinkelpladser og angulpladser på Sundholm. Udgifter til dokumentation er forøget til 2011, bl.a. på grund af opfølgning af IT projekt. I løbet af den løbende projektleddelse foretog sig mere stabilitet over flere år end forventet. I projektbeskrivelsen ligger de fleste projektleddelsesmidler i starten, men det har været svært at der er brug for en løbende opfølgning og justering af projekterne.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres vil tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre ydelser.	Dækning af fængelsesjule og dokumentationsudgifter i 2011
skæve boliger	Rammeblagt drift	Stofafhængige	5.38.42.1	390	BR 399/06	ja	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-puljefølgte 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentisere alle projekter i Storbypuljen ved at nedtrappe det direkte statspuljetilskud, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtilskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via statslige midler, enten givet ved bloktilskud eller særtilskud.	Akkumuleret merforbrug i projekterne 2003-2010. Projektperioden er slut og merforbruget skal tilbagebetales til Socialforvaltningen i 2011.	Merforbruget tilbagebetales til Socialforvaltningen i 2011.	Socialforvaltningen forventer en indtægt i 2011 fra projektet KFUM's skæve boliger.
strømmet	Rammeblagt drift	Stofafhængige	5.38.45.1	946	BR 24 januar 2008.	ja	Socialforvaltningen blev bevilliget midler til Sundhedsrummet fra Socialministeriet i 2007-2009. Men projektet blev først etableret i november 2008, først og fremmest fordi der var mange beboercommentarer til forvaltningens forslag til placering af Sundhedsrummet. Den samlede bevilling skal dække driften til oktober 2011. Der er lagt en særskilt sag på SLD 4.8. dec. 2010 pkt. 22 om finansiering af Sundhedsrummet og Cafeen for indfølgende i 2011.	Merforbrug pga. ikke modtagne indtægter fra Cafe Dagnald til husleje og evakueringudgifter. Socialforvaltningen overtager driftsansvaret for Cafeen i 2011 og har i den forbindelse aftalt at dække det merforbrug, der eventuelt måtte være i Cafe Dagnald ved projektets ophør med 2010.	Merforbrug i Sundhedsrummet pga. manglende økonomistyring i Cafe Dagnald forventes af blive dækket af endnu ikke modtaget tilskud fra Socialministeriet, i forbindelse med drift af Sundhedsrummet.	Merforbrug (Sundhedsrummet pga. manglende økonomistyring i Cafe Dagnald forventes) af blive dækket af endnu ikke modtaget tilskud fra Socialministeriet, i forbindelse med drift af Sundhedsrummet.
milken	Rammeblagt drift	Stofafhængige	5.38.45.1	-17.58	BR 29 okt. 2009	ja	Der er tale om statspuljemidler. Sundhedsministeriet har indgået samarbejde med Københavns Kommune og 4 andre kommuner om etablering af forøg med færdigviden herom til de svømfølgere, som i længere tid har været på stabil metadonbehandling, men hvor livsvilkår eller andre følgesymptomer besværliggør hverdagen for de ældre borgere. Herområdene opstartperiode løber i 2009-2011. Herefter skal der arbejdes på en finansieringsmodel som kan dække driften af Herområdene permanent og fald finansieret af Sundhedsministeriet.	Herområdene starter i marts 2010 med indkøringen af de første borgere, som får lægeordinet herom i slutningen af 2010 er antallet af indkørene endnu ikke oppe på det forventede niveau på 60 borgere, da der er meget strenge krav til borgernes aktuelle situation ved indkøringen. Det har tillige været billigere at etablere behandlingsstiluddet end forventet, da budgettet blev lagt i samarbejde med Sundhedsministeriet.	Der er tale om statspuljemidler til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Der er tale om statspuljemidler til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.
use	Rammeblagt drift	Stofafhængige	5.38.45.1	-348	BR 399/06	ja	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-puljefølgte 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentisere alle projekter i Storbypuljen ved at nedtrappe det direkte statspuljetilskud, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtilskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via statslige midler, enten givet ved bloktilskud eller særtilskud.	Mindreforbrug på drift pga. stram styring af udgifterne.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet

ekvivalens til selvbjudne røgere	Rammeblags drift	Sofiafhængige	5.38.45.1	-1.359	BR 399/06	ja	Projektet er en del af Storbyplanen fra SATS-puljefordraget 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentgøre alle projekter i Storbyaftalen ved at nedtrappe det direkte støttejættikud, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtillid. Dermed er alle projekter i storbyaftalen permanent finansieret via statslige midler, enten givet ved bloktilskud eller særtillid.	Månedeforbrug akkumuleret over flere år. Dog mindre end i 2008.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompensende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
i ambulans behandling af røgere	Rammeblags drift	Sofiafhængige	5.38.45.1	-378	SI D 02.09.2010	ja	Projektet er en del af Storbyplanen fra SATS-puljefordraget 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentgøre alle projekter i Storbyaftalen ved at nedtrappe det direkte støttejættikud, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtillid. Dermed er alle projekter i storbyaftalen permanent finansieret via statslige midler, enten givet ved bloktilskud eller særtillid.	Månedeforbrug i 2010 efter sen opstart i oktober 2010.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompensende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
i Nordvest	Rammeblags drift	Sofiafhængige	5.38.52.1	5.63	BR 399/06	ja	Projektet er en del af Storbyplanen fra SATS-puljefordraget 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentgøre alle projekter i Storbyaftalen ved at nedtrappe det direkte støttejættikud, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtillid. Dermed er alle projekter i storbyaftalen permanent finansieret via statslige midler, enten givet ved bloktilskud eller særtillid.	Månedeforbrug pga. ikke hjemtagede statsevaluationsinddrag for 2 projekter. Da projekterne endnu ikke er revisionsgodkendte, indmeldes de ikke til statsevaluering.	Dækning af inddraget i 2011 fra statsevaluering	Dækning af inddraget i 2011 fra statsevaluering
til menedaktariens kollektiver	Rammeblags drift	Sofiafhængige	5.38.52.1	-258	BR 399/06	ja	Projektet er en del af Storbyplanen fra SATS-puljefordraget 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentgøre alle projekter i Storbyaftalen ved at nedtrappe det direkte støttejættikud, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtillid. Dermed er alle projekter i storbyaftalen permanent finansieret via statslige midler, enten givet ved bloktilskud eller særtillid.	Inddraget tilbagebetales i 2011.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompensende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
	Rammeblags drift	Sofiafhængige	5.38.52.1	-145	BR 399/06	ja	Projektet er en del af Storbyplanen fra SATS-puljefordraget 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentgøre alle projekter i Storbyaftalen ved at nedtrappe det direkte støttejættikud, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtillid. Dermed er alle projekter i storbyaftalen permanent finansieret via statslige midler, enten givet ved bloktilskud eller særtillid.	Månedeforbrug pga. dækning af udgifter i Socialcenteret.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompensende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
	Rammeblags drift	Sofiafhængige	5.38.53.1	-252	BR 399/06	ja	Projektet er en del af Storbyplanen fra SATS-puljefordraget 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentgøre alle projekter i Storbyaftalen ved at nedtrappe det direkte støttejættikud, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtillid. Dermed er alle projekter i storbyaftalen permanent finansieret via statslige midler, enten givet ved bloktilskud eller særtillid.	Månedeforbrug akkumuleret over projektets 8 projekter. Tilbagebetales til Socialministeriet.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompensende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
svær II - Flere kompetencer og gødselrettede aktiviteter	Rammeblags drift	Sofiafhængige	5.38.59.1	-5.528	SI D 206.2007. BR 25/3 2010	ja	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljefordraget 2007. Følgelig er der på samarbejdet mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Forsinkelser i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompensende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Anvendes til fortsættelse af projektet i 2011
svær II - Samarbejde mellem lærer og botilbud for psykisk	Rammeblags drift	Sofiafhængige	5.38.59.1	-64	SI D 206.2007. BR 25/3 2010	ja	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljefordraget 2007. Følgelig er der på samarbejdet mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Forsinkelser i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompensende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
svær II - Rygereduktion	Rammeblags drift	Sofiafhængige	6.45.51.1	-168	SI D 206.2007. BR 25/3 2010	ja	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljefordraget 2007. Følgelig er der på samarbejdet mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Månedeforbrug pga. skævt regnskabsår. Skal anvendes til at gennemføre projektplan for regnskab 2010/2011.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres vil Socialudvalget skulle finde en kompensende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Skal anvendes til at gennemføre projektplan for regnskab 2010/2011.

novar II - Udsatte team på ua	Rammeblagt drift	Sofafhaengige	5.3851.1	-33	SI.D 206 2007 BR 25/3 2010	Ja	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljen 2007, hvor fokus er på samarbejde mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Forsinkelser i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialstyrelsen skal finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialstyrelsen skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet	
novar II - Udsatte team på ua	Rammeblagt drift	Sofafhaengige	5.3859.1	-33	SI.D 206 2007 BR 25/3 2010	Ja	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljen 2007, hvor fokus er på samarbejde mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Forsinkelser i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialstyrelsen skal finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialstyrelsen skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet	
<b>IØ</b>											
midler vedr. projekt lysning	Rammeblagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	34	BR/28-04-10 pkt. 25)	a	Projekt lysning bliver 100 % finansieret af statslige SATS-puljemidler	Projektet er blevet forsinket i opstartsfasen, da rapportering af seksuel krænkelse var sværere end forventet.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialstyrelsen skal finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialstyrelsen skal afholde udgiften.	Projektet forventes afsluttet i 2013, berører vil servicestyrken sørges for at projektet bliver evalueret. Evalueringen forventes afsluttet i 2015.	
II Netværksprojektet	Rammeblagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-31	SI.D. 2. sept. 2009, punkt 17	a	Netværksprojektet bliver 100 % finansieret af statslige SATS-puljemidler	100	100	Midlerne vil blive anvendt til projektets formål - afholdelse af netværksgrupper samt for udsatte børn og unge	
II Butikken	Rammeblagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	70	BR 10.12.09 pkt. 13 bilag 5	a	Projektet er 100 % finansieret af Bikubenfonden. Unge netværk i Århus Øst har selvstændigt søgt Bikubenfonden om projektet om at finansiere projektet	Projektet Butikken's tilkøbte budget følger ikke kalenderåret, men i stedet perioden 1.10.09-09.10.10. Derfor har Socialstyrelsen ikke fået tilført penge til perioden 1. apr. 2010 - 31. marts 2011. Projektet mangler derfor at få indbetalt penge fra service styrelsen vedr. 2010.	Projekts kaldendret er lavt, derfor vil der opnå et økonomisk underskud i 2011, da det overførte beløb i realiteten ikke er et mindre forbrug, men vedr. 2011 men blev modtaget i 2010.	Projektet skal støtte og hjælpe socialt udsatte større børn og unge med f.eks. personlig rådgivning, sundt fridagsaktiviteter og fridagsjob hos lokale virksomheder.	
II Projekt Unge Liv	Rammeblagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	46	SI.D 17-06-09 pkt. 19.	a	Projektet Unge Liv er et tre-årigt projekt forankret på institutionen Erntedet i Center for Specialinstitutioner. Projektet er 100 % finansieret af statslige SATS-pulje midler.	Socialministeriet følger ikke kalenderåret, men i stedet perioden fra 1. apr. 2009 - 31. marts 2010, derfor har Socialstyrelsen ikke fået tilført penge til perioden 1. apr. 2010 - 31. marts 2011. Projektet mangler derfor at få indbetalt penge fra service styrelsen vedr. 2010.	100	Projektet Unge Livets formål søges indført ved at arbejde systematisk med følgende hovedopgaver: -At udvikle Erntedets metoder og praksis således, at institutionen fremover kan udføre relevant behandling i en udgående funktion blandt 13 til 18 årige med en betydende personlighedsforstyrrelse og hvor traditionelle dag- eller døgnbehandlingstilbud ikke i sig selv er adækvate -At bidrage til en nøjere afklaring af hjælpe- og behandlingsbehovene hos unge mellem 13 og 18 år med en betydende personlighedsforstyrrelse. -At kompetenceudvikle relevante ansøgere i Socialstyrelsen -At tilbyde psykoedukation til de nærmeste tilhørende til de hjemmende unge, som indgår i projektet.	
II Psykiatri-projektet	Rammeblagt drift	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	120	BR 20-05-10 og SI.D 24-03-10	a	Projektet er 100 % finansieret af satspuljemidler. Projektet er 4-årigt og støttes af Socialministeriet med 2.700 kr. pr. projektsår i perioden 1. nov. 2007 - 31. oktober 2011. Tilskuddet udbetales månedligt, dvs. 225 kr. pr. måned. Projektet har fået overført 2.847 kr. i uforbrugte midler fra 2009, hvilket dermed udgør et overskud i 2010. De forventede indtægter fra Socialministeriet har været 2.700 kr. og derfor har projektet haft et brændsel på 1.641 kr. i 2010. De faktiske indtægter i 2010 har imidlertid kun været 676 kr. idet Socialministeriet har stoppet udbetalingerne af de månedlige tilskud fra og med april 2010 som følge af at der på dette tidspunkt manglede at blive indsendt et revideret regnskab for de første 2 projektsår. Driftsudgifterne i 2010 har været 2.317 kr. hvorved nettoforbruget i 2010 bliver 1.641 kr. Sammenholdt med det ualmindelige nettoforbrug på 2.847 kr. giver det et mindreforbrug på -1.206 kr. i 2010.	Psykiatri-projektet blev forsinket i sin opstart og derfor var det kun en lille del af det anviste tilskud fra Socialministeriet som blev forbrugt i 2008. Projektet har sidenhen kørt i uagtsomme norm i omfang, så det er ret set de uforbrugte projektmidler i 2008 som også i 2010 afstedkommer mindreforbrug.	100	Forbrugte projektmidler skal naturligvis tilbagebetales til Socialministeriet når projektet slutter 31. oktober 2011 og tilføjet mindreforbruget vedr. projektmidler i 2008 som også i 2010 afstedkommer mindreforbrug.	Forbrugte projektmidler skal naturligvis tilbagebetales til Socialministeriet når projektet slutter 31. oktober 2011 og tilføjet mindreforbruget vedr. projektmidler i 2008 som også i 2010 afstedkommer mindreforbrug.
erende kontaktperson	Rammeblagt drift	Voksne med særlige behov	5.38.53.1	60	SI.D 13/5-2009 pkt. 16	a	Projektet er 100 pct. finansieret af satspuljemidler. Projektet er 3-årigt	Forsinkelser i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialstyrelsen skal finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialstyrelsen skal afholde udgiften.	100	

strategien - Boostede til et	Rammebelagt drift	Sofifahængige	5.323.1	100	BR 10 dec. 2009	a	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbruget er sammensat af færre indtagere på 5 mio. kr. og færre udgifter på 5,6 mio. kr. pga. vanskeligheder med etablering af særbeløgere.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre udgifter.	Til 2011 er der indgået en ny aftale med de almene boligsekskaber om etablering af 200 særbeløgere i de almene boligsekskaber. Til fordel for borgere fra hjemløsebotilbudene er der behov for disse ressourcer i 2011.
strategien - Aktivpladser	Rammebelagt drift	Sofifahængige	5.384.21	130	BR 10 dec. 2009	a	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbruget er sammensat af færre indtagere på 5,3 mio. kr. og færre udgifter på 6,6 mio. kr. pga. sen opstart af istandsættelsesprojekter på Socialforvaltningens natcafeer.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre udgifter.	Afsluttende afregning af istandsættelsesprojekter på natcafeerne.
strategien - ngspladser	Rammebelagt drift	Sofifahængige	5.385.01	152	BR 10 dec. 2009	a	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbruget skyldes færre monteringsudgifter på Frisstedet. Projektet er derfor blevet billigere end forventet.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre udgifter.	Køb af alternative plejeflader på E-huset og videreførelse af plejeflader på Frisstedet og Kollektivt.
strategien - opsøgende	Rammebelagt drift	Sofifahængige	5.385.31	57	BR 10 dec. 2009	a	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbrug på projekt 8 vedr. psykisk syge gadesvovlere pga. sen opstart i 2010.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre udgifter.	Videreførelse af projekt Psykisk syge gadesvovlere. Der vil i 2011 være mulighed for delvis fokus på en tålig og opsøgende indsats på gaden og i det videre forløb med et til udrett borgere, som sover på gaden.
strategien - implementerings	Rammebelagt drift	Sofifahængige	5.455.11	483	BR 10 dec. 2009	a	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbrug på udgifter til søngangstjeje, pga. forsinkelse i start på etablering af vandringspladser på Sundholm. Udgifter til dokumentation er forskudt til 2011, bl.a. på grund af sen afregning af IT projekt. Iagttages vil den løbende projektledele fordelte sig mere stabilt over flere år end forventet. I projektledelelsen ligger de fleste projektledelesemidler i starten, men det har ført ig og af det er brug for en løbende opfølgning og fremsortering af projekterne.	Midlerne skal tilbagebetales til Socialministeriet hvis de ikke anvendes til delprojektet. Hvis midlerne ikke overføres til tilbagebetalingen betyde en yderligere udgift i 2011, som vil gå ud over Socialforvaltningens andre udgifter.	Økning af søngangstjeje og dokumentationsudgifter i 2011
skæve boliger	Rammebelagt drift	Sofifahængige	5.384.21	-398	BR 399/06	a	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-sælvetaget 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentisere alle projekter i Storbypuljen ved at nedtrappe det direkte atpuljetilskud, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtilskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via statslige midler, enten givet ved bloktilskud eller særtilskud.	Akkumuleret merforbrug i projekterne 2003-2010. Projektperioden er slut og merforbruget skal tilbagebetales til Socialforvaltningen i 2011.	Merforbrug til tilbagebetales til Socialforvaltningen i 2011.	Socialforvaltningen forventer en indtægt i 2011 fra projektet KFUM's skæve boliger.
rummet	Rammebelagt drift	Sofifahængige	5.384.51	-948	BR 24. januar 2008.	a	Socialforvaltningen blev bevilget midler til Sundhedsrummet fra Sundhedsministeriet i 2007-2009. Men projektet blev først etableret i november 2008, først og fremmest fordi der var mange sbeorkommentarer til forvaltningens forslag til placering af Sundhedsrummet. Den samlede bevilgning blev ikke driften til oktober 2011. Der er lagt en arkiv sag på SUD 4.8. dec. 2010 på 22 om finansiering af Sundhedsrummet og Cafen for Sofifahængige i 2011.	Merforbrug pga. ikke modtagne indtægter fra Cafe Døgnet til busstjeje og evalueringssudgifter. Socialforvaltningen overtager driftsansvaret for Cafen i 2011, og har i den forbindelse aftalt at tække det merforbrug, der eventuelt måtte være i Cafe Døgnet ved projektets ophør med 2010.	Merforbrug i Sundhedsrummet pga. manglende økonomistyring i Cafe Døgnet forventes af blive dækket af endnu ikke modtaget tilskud fra Sundhedsministeriet, i forbindelse med drift af Sundhedsrummet.	Merforbrug i Sundhedsrummet pga. manglende økonomistyring i Cafe Døgnet forventes af blive dækket af endnu ikke modtaget tilskud fra Sundhedsministeriet, i forbindelse med drift af Sundhedsrummet.

inikken	Rammebelagt drift	Sofiafhængige	5.38.45.1	1735	BR 29 okt. 2009	a	Der er tale om sætspuljemidler. Sundhedsministeriet har indgået samarbejde med Københavns Kommune og 4 andre kommuner om etablering af forsøg med egordningstern hos til de stiftsmarkeder, som i længere tid har været på stiftet midtlandsbehandling, men hvor bivråkniger eller andre følgesygdomme bevirker livsfarlig for de skadede borgere. Heronklinikens opstartsperiode løber i 2009-2011. Reveller skal der udføres en ny finansieringsmodel som kan dække deften af Heronklinikken permanent og fiktiv finansieret af Sundhedsministeriet.	Heronklinikken starter i marts 2010 med indskriving af de første borgere, senest i begyndelsen af august. Kikningen af 2010 er antallet af indskrevne endnu ikke oppe på det forventede niveau på 60 borgere. Så der er meget strengt krav til borgernes akutte situation ved indskriving. Det har tillige været følgende at etablere behandlingsenheden end forventet, da budgettet blev lagt i samarbejde med Sundhedsministeriet.	Der er tale om sætspuljemidler. Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	
nuse	Rammebelagt drift	Sofiafhængige	5.38.45.1	342	BR 399/06	a	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-tuljefordag 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentere alle projekter i Storbypuljen ved at nedbringe det direkte sætspuljemidler, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtidskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via sætspuljemidler, enten givet ved bloktilskud eller særtidskud.	Mindreforbrug på drift pga. smamsstyring af udgifterne.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
aktiv til selvhjælpe rige	Rammebelagt drift	Sofiafhængige	5.38.45.1	1259	BR 399/06	a	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-tuljefordag 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentere alle projekter i Storbypuljen ved at nedbringe det direkte sætspuljemidler, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtidskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via sætspuljemidler, enten givet ved bloktilskud eller særtidskud.	Mindreforbrug akkumuleret over flere år. Dag mindre end i 2009.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
ambulans behandling af rige	Rammebelagt drift	Sofiafhængige	5.38.45.1	378	SI.D 02/09/2010	a	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-tuljefordag 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentere alle projekter i Storbypuljen ved at nedbringe det direkte sætspuljemidler, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtidskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via sætspuljemidler, enten givet ved bloktilskud eller særtidskud.	Mindreforbrug i 2010 efter sen opstart i oktober 2010.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
i Nordvest	Rammebelagt drift	Sofiafhængige	5.38.42.1	-563	BR 399/06	a	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-tuljefordag 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentere alle projekter i Storbypuljen ved at nedbringe det direkte sætspuljemidler, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtidskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via sætspuljemidler, enten givet ved bloktilskud eller særtidskud.	Mindreforbrug pga. ikke hjemtagelse statsrefusionsudgifter for 2 projekter. Da projekterne endnu ikke er revisionsgodkendte, indmeldes de ikke til statsrefusion.	Dækning af inddraget i 2011 fra statsrefusion	Dækning af inddraget i 2011 fra statsrefusion
til metodiskirkens kollektiver	Rammebelagt drift	Sofiafhængige	5.38.52.1	258	BR 399/06	a	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-tuljefordag 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentere alle projekter i Storbypuljen ved at nedbringe det direkte sætspuljemidler, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtidskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via sætspuljemidler, enten givet ved bloktilskud eller særtidskud.	Udgifter tilbagebetales i 2011.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
	Rammebelagt drift	Sofiafhængige	5.38.52.1	142	BR 399/06	a	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-tuljefordag 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentere alle projekter i Storbypuljen ved at nedbringe det direkte sætspuljemidler, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtidskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via sætspuljemidler, enten givet ved bloktilskud eller særtidskud.	Mindreforbrug pga. dækning af udgifter i Socialkassen.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
	Rammebelagt drift	Sofiafhængige	5.38.53.1	252	BR 399/06	a	Projektet er en del af Storbypuljen fra SATS-tuljefordag 2003. Aftalen blev forlænget i 2006, og det blev besluttet at permanentere alle projekter i Storbypuljen ved at nedbringe det direkte sætspuljemidler, og erstatte det med en kombination af bloktilskud og særtidskud. Dermed er alle projekter i Storbypuljen permanent finansieret via sætspuljemidler, enten givet ved bloktilskud eller særtidskud.	Mindreforbrug akkumuleret over projektets 8 projekter. Tilbagebetales til Socialministeriet.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompenserende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet

svær II - Flere kompetencer og geboensende aktiviteter	Rammeblags drift	Sofafhængige	8.38.59.1	552	SI.D 2016.2007.BR.25/3.2010	a	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljeaftalen 2007, hvor fokus er på samarbejdet mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Forsinkelser i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompensierende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Anvendes til fortsættelse af projektet i 2011
svær II - Samarbejde mellem lær og botilbud for psykisk	Rammeblags drift	Sofafhængige	8.38.59.1	64	SI.D 2016.2007.BR.25/3.2010	a	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljeaftalen 2007, hvor fokus er på samarbejdet mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Forsinkelser i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompensierende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
svær II - Rygereduktion	Rammeblags drift	Sofafhængige	8.45.1.1	168	SI.D 2016.2007.BR.25/3.2010	a	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljeaftalen 2007, hvor fokus er på samarbejdet mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Møndeforbrug pga skævt regnskabsår. Skal anvendes til at gennemføre projektplan for regnskab 2010/2011.	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompensierende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Skal anvendes til at gennemføre projektplan for regnskab 2010/2011.
svær II - Udsatte team på nu	Rammeblags drift	Sofafhængige	8.45.1.1	38	SI.D 2016.2007.BR.25/3.2010	a	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljeaftalen 2007, hvor fokus er på samarbejdet mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Forsinkelser i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompensierende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
svær II - Udsatte team på nu	Rammeblags drift	Sofafhængige	8.38.59.1	33	SI.D 2016.2007.BR.25/3.2010	a	Fælles ansvar II er en del af SATS-puljeaftalen 2007, hvor fokus er på samarbejdet mellem forskellige administrative enheder i kommunerne, om et mere fokuseret beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere.	Forsinkelser i opstartsfasen	Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet hvis de ikke anvendes til projektet. Hvis midlerne ikke overføres til Socialudvalget skulle finde en kompensierende besparelse på den øvrige drift, da Socialudvalget skal afholde udgiften.	Tilbagebetaling til Socialministeriet
<b>II</b>				<b>30.218</b>						