

Bilag 2: Serviceoverførsler – eksternt finansierede projekter

Tilskudsmidler										
	Bevillings- type (1)	Bevillingsnavn (2)	IM- Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgs- henvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lov- mæssige forhold (7)	Årsag til overførselsan- modningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2016 (10)
2015										
Fællesskab på tværs - motion og sansesti	SE	Borgere med handicap, demografi-reguleret	5.38.59.1	23	BR 11/12-2014, pkt. 4	X		Merforbruget på 23 t.kr. skyldes et reelt merforbrug på driften.	Mindreforbrug i regnskab 2016, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2016 som følge af merforbrug i 2015 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Familie orienteret alkoholbehandling	SE	Udsatte voksne	5.38.45.1	200	BR 26/11-15, pkt. 2	X		Merforbruget på 200 t. kr. skyldes manglende betaling fra tilskudsgiver.	Hvis midlerne ikke overføres så vil man skulle finansiere aktiviteten eller evt. tilbagebetaling til ministeriet i det almindelige budget	Det reducerede udgiftsbudget i 2016 som følge af merforbrug i 2015 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Forebyggelse af opioidoverdosis-dødsfald med naloxon	SE	Udsatte voksne	5.38.45.1	73	SUD 05/12-12, pkt. 22	X		Merforbruget skyldes et reelt merforbrug på driften. Merforbrug på nedlukket projekt overføres fuldt ud og afholdes inden for rammen på Misbrugs-behandling.	Hvis midlerne ikke overføres så vil man skulle finansiere aktiviteten eller evt. tilbagebetaling til ministeriet i det almindelige budget	

20 vinterovernatnings pladser på Sundholm	SE	Udsatte voksne	5.38.45.1	9	BR 28/5-15, pkt. 2	X		Merforbruget skyldes et reelt merforbrug på driften. Projektet udløber 13.12.2015	Hvis midlerne ikke overføres så vil man skulle finansiere aktiviteten eller evt. tilbagebetaling til ministeriet i det almindelige budget	
Ældrepuljen	SE	Hjemmeplejen - demografiregule ret	5.32.32.1	-418	SUD 27/5-15 pkt. 9 BR 27/8-15 pkt. 5	X		Mindreforbruget skyldes forsinket opstart af en række indsatser under ældrepuljen, som er finansieret af midler overført fra ældrepuljens regnskab 2014.	Hvis midlerne ikke overføres så vil man skulle finansiere aktiviteten eller evt. tilbagebetaling til ministeriet i det almindelige budget	Ministeriet vil blive ansøgt om at midlerne kan overføres til anvendelse af fortsættelse af de igangsatte ældrepuljeaktivit eter. Hvis ansøgningen afvises vil midlerne skulle tilbagebetales til ministeriet
SUM 2015				-113						
2016										
Fællesskab på tværs - motion og sansesti	SE	Borgere med handicap, demografi- reguleret	5.38.59.1	-23	BR 11/12-2014, pkt. 4	X		Merforbruget på 23 t.kr. skyldes et reelt merforbrug på driften.	Mindreforbrug i regnskab 2016, hvis midlerne ikke overføres	Det reducerede udgiftsbudget i 2016 som følge af merforbrug i 2015 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.

Familie orienteret alkoholbehandling	SE	Udsatte voksne	5.38.45.1	-200	BR 26/11-15, pkt. 2	X		Merforbruget på 200 t. kr. skyldes manglende betaling fra tilskudsgiver.	Hvis midlerne ikke overføres så vil man skulle finansiere aktiviteten eller evt. tilbagebetaling til ministeriet i det almindelige budget	Det reducerede udgiftsbudget i 2016 som følge af merforbrug i 2015 vil blive modsvaret af en højere indtægt via statstilskud.
Forebyggelse af opioidoverdosis-dødsfald med naloxon	SE	Udsatte voksne	5.38.45.1	-73	SUD 05/12-12, pkt. 22	X		Merforbruget skyldes et reelt merforbrug på driften. Merforbrug på nedlukket projekt overføres fuldt ud og afholdes inden for rammen på Misbrugsbehandling.	Hvis midlerne ikke overføres så vil man skulle finansiere aktiviteten eller evt. tilbagebetaling til ministeriet i det almindelige budget	
20 vinterovernatningspladser på Sundholm	SE	Udsatte voksne	5.38.45.1	-9	BR 28/5-15, pkt. 2	X		Merforbruget skyldes et reelt merforbrug på driften. Projektet udløber 13.12.2015	Hvis midlerne ikke overføres så vil man skulle finansiere aktiviteten eller evt. tilbagebetaling til ministeriet i det almindelige budget	

Ældrepuljen	SE	Hjemmeplejen - demografiregule ret	5.32.32.1	418	SUD 27/5-15 pkt. 9 BR 27/8-15 pkt. 5	X		Mindreforbruget skyldes forsinket opstart af en række indsatser under ældrepuljen, som er finansieret af midler overført fra ældrepuljens regnskab 2014.	Hvis midlerne ikke overføres så vil man skulle finansiere aktiviteten eller evt. tilbagebetaling til ministeriet i det almindelige budget	Ministeriet vil blive ansøgt om at midlerne kan overføres til anvendelse af fortsættelse af de igangsatte ældrepuljeaktivit eter. Hvis ansøgningen afvises vil midlerne skulle tilbagebetales til ministeriet
SUM 2016				113						