

Bilag 3 Overførsel af eksternt finansierede midler

Tilskuds- midler										
	Bevillings- type (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgsh envisning (5)	Aktivite- t igangsa- t (6)	Kontrakt- eller lovmæssi- ge forhold (7)	Årsag til overførselsanmodni- ngen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2013 (10)
2012										
Ny Start	SE	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-100	BR 14/04-11 nr. 4	x		Uforbrugte kompetencermidler, der er afsat til afholdelse af konference i 2012. Konferencen er blevet flyttet til 2013.	Hvis midlerne ikke overføres, afholdes konferencen ikke.	Midlerne forventes at blive anvendt til at afholde omtalte konference.
Psykiatriproje- ktet	SE	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	-1.193	BR (20.05.10) og SUD (24.03.10)	X	Ansættel- seskontr- akter	Sen igangsættelse af projektet (skulle være påbegyndt i 2007, men startede først ultimo 2008). Generelt lavere aktivitet end oprindeligt budgetteret har medført en fladere udgiftsprofil.	Konsekvensen af den manglende overførsel vil være, at Center for Specialinstitutioner (hvor projektet er forankret) selv skal afholde udgifterne til projektets afslutning, da alle medarbejdere er projektansat til april 2013.	Midlerne vil blive brugt til fortsat at yde gratis rådgivning til Socialforvaltningen.

Plejefamilier til teenagere	SE	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	125	SUD (26.01.11)	X		Egmontfonden udbetaler de sidste 10 pct. af projektet efter projektets afslutning. Der kommer dermed 130 t. kr. til udbetaling i 2013, som dækker merforbruget i 2012.	Midlerne er allerede anvendt i 2012, men udbetales først i 2013. Overføres midlerne ikke, vil det derfor medføre et mindreforbrug i 2013	Midlerne er allerede anvendt i 2012.
SUM 2012		Børnefamilier med særlige behov		-1.168						
Tingbjerg Arkaderne	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	63	BR 8/6 2000, j. nr. BR 339/2000	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende tilskud for 2012 forventes modtaget.	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i 2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.
Sundbygård satellitboliger og to-rumsboliger	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	423	BR 8/6 2000, j. nr. BR 339/2000	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende tilskud for 2012 forventes modtaget.	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i 2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.

Sankt Annæ Hjem	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	250	BR 8/6 2000, j. nr. BR 339/200 0	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende tilskud for 2012 forventes modtaget.	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i 2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.
VIVIL	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	1.740	SUD 8/9 2010	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende tilskud for 2012 forventes modtaget.	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i 2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.
Lindedalen	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	91	BR 8/6 2000, j. nr. BR 339/200 0	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende tilskud for 2012 forventes modtaget.	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i 2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.
Mette Marie- hjemmet	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	208	FAU 24/10 2001, j. nr. FA 393/201	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i

								tilskud for 2012 forventes modtaget.		2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.
SUM 2012		Borgere med sindslidelse		2.774						
Hjemløsestrategien	SE	Udsatte voksne	5.38.50.1	-13.158	BR 10. dec. 2009	x	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbruget søges overført til 2014 til igangsættelse af nye initiativer for målgruppen under hjemløsestrategien idet staten har opfordret forvaltningen til at igangsætte nye initiativer og nytænke indsatser for evt. overskydende midler under strategien. Socialforvaltningen er i forvejen i dialog med ministeriet om forlængelse af projektet. Der er samtidig en risiko for, at Socialforvaltningen vil blive mødt med et	Der er en risiko for, at Socialforvaltningen vil modtage et tilbagebetalingskrav som følge af mindreforbruget når regnskabet for Hjemløsestrategien opgøres ved udløb af projektperioden. En manglende overførsel kan derfor betyde, at Socialforvaltningen vil skulle finansiere tilbagebetalingen inden for rammen med serviceforringelser til følge. Derudover vil manglende overførsel betyde, at Socialforvaltningen ikke vil kunne gå i forhandling med ministeriet om forlængelse af projektperioden med	Midlerne søges overført til 2014 og forventes brugt i overensstemmelse med det i øvrigt anførte.

								tilbagebetalingskrav som følge af mindreforbruget når regnskabet for Hjemløsestrategien opgøres ved udløb af projektperioden. Midlerne søges derfor også overført til at kunne håndtere dette potentielle tilbagebetalingskrav fra Social- og Integrationsministeriet.	disse midler.	
Projekt anonym ambulans behandling (PAS)	SE	Udsatte voksne	5.38.45.1	36	SUD 18/8-2010 Punkt 22	X		Hensættelsen af feriepenge har været større end forventet		Da der er tale om overførsel af et merforbrug, er midlerne allerede anvendt i 2012
SUM 2012		Udsatte voksne		-13.122						
SAMLET SUM 2012				-11.516						
2013										
Ny Start	SE	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	100	BR 14/04-11 nr. 4	x		Uforbrugte kompetencemidler, der er afsat til afholdelse af konference i 2012. Konferencen er blevet flyttet til 2013.	Hvis midlerne ikke overføres afholdes, konferencen ikke.	Midlerne forventes at blive anvendt til at afholde omtalte konference.

Psykiatriprojektet	SE	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	1.193	BR (20.05.10) og SUD (24.03.10)	X	Ansættelseskontrakter	Sen igangsættelse af projektet (skulle være påbegyndt i 2007, men startede først ultimo 2008). Generelt lavere aktivitet end oprindeligt budgetteret har medført en fladere udgiftsprofil.	Konsekvensen af den manglende overførsel vil være, at Center for Specialinstitutioner (hvor projektet er forankret) selv skal afholde udgifterne til projektets afslutning, da alle medarbejdere er projektansat til april 2013.	Midlerne vil blive brugt til fortsat at yde gratis rådgivning til Socialforvaltningen.
Plejefamilier til teenagere	SE	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	-125	SUD (26.01.11)	X		Egmontfonden udbetaler de sidste 10 rater af projektet efter projektets afslutning. Der kommer dermed 130 t. kr. til udbetaling i 2013, som dækker merforbruget i 2012.	Midlerne er allerede anvendt i 2012, men udbetales først i 2013. Overføres midlerne ikke, vil det derfor medføre et mindreforbrug i 2013	Midlerne er allerede anvendt i 2012.
SUM 2013		Børnefamilier med særlige behov		1.168						
Tingbjerg Arkaderne	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	-63	BR 8/6 2000, j. nr. BR 339/2000	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende tilskud for 2012 forventes modtaget.	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i 2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.

Sundbygård satellitboliger og to- rumsboliger	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	-423	BR 8/6 2000, j. nr. BR 339/200 0	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende tilskud for 2012 forventes modtaget.	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i 2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.
Sankt Annæ Hjem	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	-250	BR 8/6 2000, j. nr. BR 339/200 0	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende tilskud for 2012 forventes modtaget.	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i 2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.
VIVIL	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	-1.740	SUD 8/9 2010	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende tilskud for 2012 forventes modtaget.	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i 2013, så det svarer til manglende tilskud 2012 + forventet tilskud 2013.
Lindedalen	SE	Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	-91	BR 8/6 2000, j. nr. BR 339/200 0	x		Manglende udbetaling af tilskud i 2012. Merforbrug overføres til 2013, hvor det manglende	Mindreforbrug i regnskab 2013, når det manglende tilskud vedr. 2012 modtages.	Det overførte merforbrug forventes brugt til at opskrive indtægtsbudgettet i

Hjemløsestrategien	SE	Udsatte voksne	5.38.50.1	13.158	BR 10. dec. 2009	x	Hjemløsestrategien i samarbejde med Socialministeriet 2009-2012	Mindreforbruget søges overført til 2014 til igangsættelse af nye initiativer for målgruppen under hjemløsestrategien idet staten har opfordret forvaltningen til at igangsætte nye initiativer og nytænke indsatser for evt. overskydende midler under strategien. Socialforvaltningen er i forvejen i dialog med ministeriet om forlængelse af projektet. Der er samtidig en risiko for, at Socialforvaltningen vil blive mødt med et tilbagebetalingskrav som følge af mindreforbruget når regnskabet for Hjemløsestrategien opgøres ved udløb af projektperioden. Midlerne søges	Der er en risiko for, at Socialforvaltningen vil modtage et tilbagebetalingskrav som følge af mindreforbruget når regnskabet for Hjemløsestrategien opgøres ved udløb af projektperioden. En manglende overførsel kan derfor betyde, at Socialforvaltningen vil skulle finansiere tilbagebetalingen inden for rammen med serviceforringelser til følge. Derudover vil manglende overførsel betyde, at Socialforvaltningen ikke vil kunne gå i forhandling med ministeriet om forlængelse af projektperioden med disse midler.	Midlerne søges overført til 2014 og forventes brugt i overensstemmelse med det i øvrigt anførte.
--------------------	----	----------------	-----------	--------	------------------------	---	---	---	---	--

								derfor også overført til at kunne håndtere dette potentielle tilbagebetalingskrav fra Social- og Integrationsministeriet.		
SUM 2014		Udsatte voksne		13.158						
SAMLET SUM 2014	13.158									