

## Bilag til håndtering af Arbejdstilsynets påbud til botilbud på handicapområdet

### Bilag 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

#### Anlægsøkonomi

Jf. at-pkt. 1 indstilles det, at 1,292 mio. kr. (2013 p/l) omdannes til anlægsmidler, og 1,2 mio. kr. overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3 i 2013, så Københavns Ejendomme kan gennemføre de ønskede indretninger på Pallesvej.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2013 p/l)				Varig? ja/nej
					2013	2014	2015	2016	
1	SUD	Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	-1.200				Nej
1	KFU	3550 – Københavns Ejendomme	5.38.50.3	U	1.200				Nej
1	SUD	Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	-92				Nej
1	SUD	3647 - anlæg	5.38.50.3	U	92				Nej
<b>I alt</b>					0				

Tabel 2. Udmøntning af anlægsbevilling

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2013 p/l)
				2013
KFU	Pallesvej	3550 - Københavns Ejendomme	5.38.50.3 Voksne med handicap	1200
SUD	Pallesvej	3647 – anlæg	5.38.50.3 Voksne med handicap	92
<b>I alt</b>				1292

#### Frigørelse af deponering

I nedenstående tabel fremgår, hvordan deponeringen finansieres.

Tabel 3. Frigjort deponering for opsagte lejemaal i Socialforvaltningen og deres anvendelse

<b>Adresse</b>	<b>Frigjort deponering</b>	<b>Anvendes til</b>
Østerbrogade 84D, 1. th., 2100	6.250.000 kr.	Engholmen N 1.500.000 kr.
Ove Billes Vej 12, 2300	4.050.000 kr.	Pallesvej 2.721.555 kr.
<b>Total</b>	10.300.000 kr.	
<b>Overskydende deponering</b>	6.078.445 kr.	Andre projekter