

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 |
| I alt | | | | | 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 |
| I alt | | | | 1292 |

Frigørelse af deponering

I nedenstående tabel fremgår, hvordan deponeringen finansieres.

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

| Adresse | Frigjort deponering | Anvendes til |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Østerbrogade 84D, 1. th., 2100 | 6.250.000 kr. | Engholmen N 1.199.982 kr. |
| Ove Billes Vej 12, 2300 | 4.050.000 kr. | Pallesvej 1.422.200 kr. |
| | | |
| Total | 10.300.000 kr. | |
| Overskydende deponering | 7.677.818 kr. | Andre projekter |