

Løbenummer	Titel	Gældende budget 2019	Forslag til korrigeret budget 2019	Bemærkninger
<b>PROJEKTER HVOR DER FORESLÅS BUDGETKORREKTION</b>				
SOF 109	Flytning af eksisterende containerbolig til hjemløse (erstatningskapacitet). Containeren skal flyttes fra Vermlandsgade til Oliefabriksvej. TMF har stillet krav om, at containeren skal flyttes.	322	0	Midlerne skal bruges til at flytte containeren. Containeren skal genplaceres i ét af de nye skæve bolig projekter. Disse er imidlertid forsinket, hvilket indebærer at flytningen af containeren også forsinkes. Budgetbehovet er derfor i 2020.
SOF135	Møllehuset - flytning af beboere til tidssvarende plejeboliger	0	306	Midlerne var egentlig tænkt at skulle tilbage til kassen, men de skal nu bruges til at afhjælpe støj fra metrobyggeriet. Budgetbehovet er derfor i 2019
SOF154	Online støtte (individuel) i hjemmevejledning og bostøtte til flere grupper (BCV og BCH). Midlerne finansierer implementeringen af skærmbesøg.	1.212	639	Iværksættelse af driftsmodellen og projektplanen for de sidste målgrupper forudsætter at projektmidlerne fordeles anderledes mellem 2019 og 2020 end først antaget. Budgetbehovet er derfor delvist i 2020.
SOF159	Omlægning ved Halmtorvet 17. Midlerne skal gøre det attraktivt for stofbrugere at opholde sig tæt ved H17 frem for i sidegaderne og dermed reducere gener for naboer og erhvervsliv.	223	800	Der er nu mulighed for at tilbagebykke ønskede anlægsindsatser til 2019. Det drejer sig for eksempel om begrønning af området og opgradering af byrummet hos naboerne.
SOF162	Udskiftning af Brandalarmer. Der skal udskiftes brandalarmer på 3 botilbud for sindslidende.	0	580	Borgercentret har anmodet om at få lov at færdiggøre arbejdet med at udskifte brandalarmer i 2019 i de tre botilbud, hvortil midlerne blev afsat.
SOF174	Omstilling af familie og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning.	0	439	Der er p.t. usikkerhed om der er behov for midlerne, eller om de skal tilbage til kasse. På grund af overskydende anlægsmåltal foreslås budgettet fremrykket til 2019, hvorefter der træffes endelig beslutning inden næste anlægsoversigt.
SOF183	Renovering af toiletter på Granvej.	1.938	938	Der er oprindeligt afsat 2 mio. kr. til renovering af badeværelser. Der er på grund af Socialtilsynets afgørelse tvivl om projektet. Der vurderes højest at kunne blive anvendt knap 1 mio. kr. Der afventes fortsat endelig afgørelse i sagen.
SOF195	Implementering af CURA. Implementering af SUFs nye omsorgssystem fra Systematic i SOFs sociale hjemmepleje.	3.000	1.725	På grund af ændring i implementeringsplanen sker den sidste del af implementeringen først i 2020, hvorfor det er nødvendigt at udskyde de midler, som skal finansiere den sidste fase. Budgetbehovet er derfor delvist i 2020.
SOF197	CSC Social Mobility. Mobil understøttelse af udførerområdet som er en integreret del af implementeringen af den kommende voksenløsning i SOF.	0	1.000	Midlerne fremskyndes, da SOF er blevet pålagt at udskifte forældede mobiltelefoner i 2019 og 2020. Budgetbehovet er derfor blandt andet i 2019.
SOF80	Køb af opgangsfællesskab til unge med handicap. De 12 pladser er erstatningspladser (erstatningskapacitet).	-3	0	Overførsel fra 2020. Budgetteknisk korrektion, idet budgettet i 2019 ikke må være negativt
SOF81	Køb af opgangsfællesskab til unge med sindslidelser. De 12 pladser er erstatningspladser (erstatningskapacitet).	-4	0	Overførsel fra 2020. Budgetteknisk korrektion, idet budgettet i 2019 ikke må være negativt
SOF93	Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge (modernisering).	372	0	Der er et mindreforbrug på projektet. Midlerne ønskes tilbageført til puljen for bofællesskaber, som er placeret i 2022.
SOF96	Botilbud med 50 pladser i Arenakvarteret - Robert Jacobsens Vej som en del af udflytningen fra botilbuddene på Granvej (erstatningskapacitet).	0	847	Der ønskes foretaget en række ændringer af byggeriet, hvilket midlerne skal bruges til. Budgetbehovet er derfor i 2019.
SOF233	Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandling- og psykologforløb. Midlerne finansierer implementering af teknologier til understøttelse af familiebehandlings- og psykologbehandlingsforløb.	392	323	Justeringen skyldes en mindre ændring fra den forventede leverandøraftale til den nu indgåede kontrakt. Budgetbehovet er derfor delvist i 2020
SOF234	Transport ifm. Dagbehandling. Midlerne finansierer implementering af teknologi til støtte for udsatte børns egen transport til og fra Socialforvaltningens tilbud.	245	100	Justeringen skyldes en nødvendig ændring i projektplanen i sammenhæng med den organisatoriske omlægning. Budgetbehovet er derfor delvist i 2020.
<b>PROJEKTER HVOR BUDGETTET ER UÆNDRET</b>				
SOF108	Opførelse af 22 nye skæve boliger. De 22 nye boliger placeres på kongelundsvej og Hulgårdsvej.	3.500	3.500	Ingen bemærkninger til projekter med uændret budget
SOF140	Omlægning af misbrugsområdet (Besparelsesforslag). Midlerne finansierer den sidste del af implementeringen af forløbsunderstøttende	872	872	
SOF141	Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk	195	195	
SOF142	Tidlig familierettet indsats (Besparelsesforslag).	60	60	
SOF147	Flytning af skæve boliger "På Sporet" til Oliefabriksvej	1.015	1.015	
SOF150	Velfærdsteknologier på handicapområdet.	613	613	
SOF151	Elektroniske nøgler og kørebøger i den sociale hjemmepleje. Midlerne finansierer den sidste del af implementeringen af nøgler og opkoblingen	2.166	2.166	
SOF152	Online støtte i den sociale hjemmepleje. Midlerne finansierer den næste fase i implementeringen af skærmbesøg.	317	317	
SOF153	Bedre brug af hjælpemidler i botilbud (specialfysioterapi i BCH).	918	918	
SOF163	Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården (modernisering). Midlerne anvendes til projektlederhonorar i forbindelse med	11	11	
SOF165	Nybyggeri af 2x26 boliger på Granvej til borgere med sindslidelse (modernisering). Botilbuddet opføres i forbindelse med at botilbuddet Granvej nedlægges. De øvrige boliger er opført på Robert Jacobsens Vej.	10	10	
SOF171	Planlægningsbevilling vedr. modernisering af Herbergscentret,	136	136	
SOF177	LEV - SOF velfærdsteknologi (hverdagsteknologier). Midler til udvikling og indkøb af velfærdsteknologiske løsninger til unge med	509	509	
SOF178	LEV - SOF projektudvikling. Midler til projektudvikling af innovative løsninger i forbindelse med byggeprojekter/nye botilbud på Thomas	291	291	
SOF180	Etablering af 17 pladser til unge med sindslidelse på Hans Knudsens	1.552	1.552	

SOF181	Nybyggeri af botilbud med 17 pladser til unge med autisme på	1.012	1.012
SOF182	Undersøgelsesmidler til moderniseringsplanen på socialområdet. For at lette og effektivisere den administrative undersøgelsesproces blev der ved budget 2018 givet en samlet pulje på 3 mio. kr. i perioden 2017-2020 til afdækning af moderniserings- og renoveringsbehovet i	1.000	1.000
SOF187	Fra sygefravær til kernevelfærd. Anlægsaktiverne indgår i en målrettet indsats for at nedbringe antallet af sygedage i SOF ved at investere i investeringsforslaget "Fra Sygefravær til Kernevelfærd", der støtter op om udvikling af lokale løsninger, der matcher de enkelte arbejdspladser behov. Målet er at effektivisere driften og forbedre opgaveløsningen	882	882
SOF190	Digitalisering af borgersager (Udbud Fælles Digital Fremtid). Projektet omfatter dels scanning og arkivering af fysiske borgersager og dels de fremtidige digitale løsninger, herunder DUBU og det nye voksensystem.	7.400	7.400
SOF207	Medicinhåndtering (Novax). System til sikring af lovmedholdelighed i forhold til udlevering og håndtering af særlig medicin til misbrugere.	400	400
SOF210	Doc2Mail (Digital post 2.0). Midler til implementering af digital post i SOF Projektet er et ØKFs fællesprojekt for hele KK.	113	113
SOF212	Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Pallesvej.	72	72
SOF213	Forebyggelse af akutanbringelser af børn og unge.	511	511
SOF214	Forebyggende familieorienterede foranstaltninger. Midlerne finansierer forløbsunderstøttende teknologi for familier i tidlig indsats.	200	200
SOF215	Omstilling af kontaktpersonområdet. Midlerne finansierer teknisk løsning til kommunikation og koordination med unge med kontaktperson.	218	218
SOF216	Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen. Midlerne finansierer pilotimplementering af teknologier til støtte for borgerens	269	269
SOF217	Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud. Anlægsmidlerne indeholder digitaliseringsprojekter (82% af midlerne, herunder Kontantudfasning, E-tavler, Timeplanlægning) og velfærdsteknologi (18% af midlerne, herunder sidemandsoplæring, Borgerens egentransport og Interaktiv kommunikation med bruger og	6.526	6.526
SOF218	Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap. Fem centerstabe skal samlokaliseres. Midlerne skal anvendes til at istandsætte	2.977	2.977
SOF219	Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien. Stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien skal samlokaliseres for	1.400	1.400
SOF220	Køb af nøglefærdigt byggeri af botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej (ny kapacitet).	50	50
SOF221	Planlægningsbevilling til etablering af botilbud med op til 35 pladser til unge med autisme på Søflygade (ny kapacitet).	166	166
SOF224	2x5 containere til hjemløse (ny kapacitet). Det er besluttet, at 5 af containerne skal søges placeret på Emdrupvej 99. Der udestår	30	30
SOF226	Ombygning af klasselokaler på 3 interne skoler (Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.). Lokalerne skal bygges om, så de kan rumme flere	2.000	2.000
SOF44	Botilbud med 60 pladser til borgere med handicap på Arenagrunden.	1.300	1.300
SOF69	Enkeltmandsprojektet i Dianalund til borgere med handicap, som har brug for særlig skærmning og særlig støtte. Projektet er ibrugtaget.	150	150
SOF77	Velfærdsteknologisk forslag II (Pakke hos Borgercenter Voksne, fx Brøset, Emento/ Forløbsapp hos psykiatrien). Midlerne anvendes til finansiering af pilotafprøvninger og mindre implementeringer af	1.154	1.154
SOF230	Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro med henblik på at optimere opgaveløsningen.	172	172
SOF231	Mestringstøtte til unge med handicap. Forslaget omfatter en udvidelse af tilbudsviften for unge i alderen 12 til 18 år, der styrker mulighederne for tidligt at arbejde med egenmestring hos målgruppen. Tilbuddene om mestringstøtte tager højde for de udfordringer og støttebehov, der er	784	784
SOF232	Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap. Socialforvaltningen ønsker at udvide indsatsstrappen for voksne borgere med handicap for derved at kunne tilbyde flere forebyggende indsatser, med det formål at	490	490
SOF235	Oprettelse af Administrative fællesskaber i SOF. Projektet skal sikre digital understøttelse af SOF kommende administrative fællesskaber således, at de centralt placerede økonomi og HR-medarbejdere effektivt	686	686
SOF236	Robotter og machine-learning (bølge 2). Optimering af manuelle arbejdsgange vha. RPA og Machine-learning. Projektet arbejder videre med SOFs succesfulde implementering af robotter i 2017-2018.	2.206	2.206
	<b>I alt</b>	<b>52.031</b>	<b>52.032</b>