

Bilag 2. Serviceoverførsler - eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)

Udvalg SUD

2020 - beløb der ønskes overført til 2021											
Auto-udfyldes	Skriv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Mindreudgifter, der skal overføres til 2021, indtastes med negativt fortegn	Eksempel: BR 15/12-2018 pkt. 7.	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsæt.	Beskrivelse af kontrakt- eller lovmæssige forhold samt konkret henvisning til bilag - indsæt link til e-doc	Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indeværende år	Hvilken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke imødekommes.	Forklaring på, hvordan det sikres, at midlerne bruges næste år
Udvalg	Titel	Styrings-område (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (3)	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalghenvisning (7)	Aktivitet igangsæt (8)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (9)	Årsag til overførselsanmodningen (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Howdan forventes midlerne brugt i 2021 (12)
SUD	Familien viser vej	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	1.998.656	SUD 25.11.2020	X		Aktiviteten er afholdt i 2020, men indtægten bliver først udbetalt i 2021.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2020 og et tilsvarende mindreforbrug i 2021.	
SUD	Familien viser vej	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-238.063	SUD 25.11.2020	X		Nogle aktiviteter er ikke blevet gennemført pga. corona-risiko og -restriktioner. De generelle aktiviteter i familiebehandlingen fik en forsinket opstart grundet corona, opstartsseminarer er blevet udskudt m.v. Derudover har det ikke været muligt at få etableret familieaktiviteter og familiegrupper grundet restriktionerne.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskude aktivitet afholdes her.	De aktiviteter, som ikke er nået i 2020 er planlagt til at blive gennemført i 2021.
SUD	Styrket indlæring, bedre skolegang (Tr	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	1.500.000	SUD 01.06.2016	X		Indtægt fra A.P. Møller fonden vedr. regnskab 2020 falder først i 2021.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2020 og et tilsvarende mindreforbrug i 2021.	
SUD	Styrket indlæring, bedre skolegang (Tr	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-2.216.536	SUD 01.06.2016	X		BBU-staben finansierer en række budgetposter i Traumeprojektet for 2020, herunder lønninger på to projektmedarbejdere og en student. Flere leverancer er blevet udskudt pga. corona-restriktioner. Ved at BBU understøtter finansieringen i Traumeprojektet, er det bl.a. muligt at forlænge de to medarbejdere + student mhp. at understøtte implementeringsleverancerne for Traumeprojektet i 2021, hvilket er nødvendigt for, at projektet kan opnå målsætningerne ift. tilsagnskravene fra de to fonde.	Det vil ikke være muligt at opnå målsætningerne i projektet, da man vil mangle midler til at understøtte implementeringsleverancerne for Traumeprojektet i 2021.	De aktiviteter, som ikke er nået i 2020 er planlagt til at blive gennemført i 2021.
SUD	Tilsynsprojekt (VABU)	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	382.000	SUD 15.03.2017	X		Aktiviteten er afholdt i 2020, men indtægten bliver først udbetalt i 2021.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2020 og et tilsvarende mindreforbrug i 2021.	
SUD	Tilsynsprojekt (VABU)	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-296.179	SUD 15.03.2017	X		Mindreforbruget skyldes corona. Der skulle have været afholdt en landsdækkende konference, men den er udskudt pga. corona.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskude aktivitet afholdes her.	Den udskudte konference er planlagt til afholdelse i 2021.
SUD	Barndom i Balance (BiBa)	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	-135.699	SUD 28.08.2019	X		Merindtægt fra Socialstyrelsen - skal tilbagebetales i 2021	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da tilbagebetalingen vil ske med andre midler	

SUD	Barndom i Balance (BiBa)	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-414.271	SUD 28.08.2019	X		Årsagerne til mindreforbruget er, at 2020 har været præget af medarbejderudskiftning, og at der er brugt færre penge på en række aktiviteter i forbindelse med corona-nedlukningerne. 4 medarbejdere ud af projektets 8 behandlerstillinger er stoppet i 2020, og én er gået på barsel. Genbesættelserne af stillingerne blev forsinket pga. forårets corona-nedlukning, hvilket har betydet en del måneder med vakante stillinger. Corona-forholdsreglerne har desuden betydet færre gruppeaktiviteter (forplejning mm.) med børn/familier, udskudt kompetenceudvikling mm.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskude aktivitet afholdes her.	Der er lagt en ny plan for genbesættelser af stillinger samt afholdelse af aktiviteter.
SUD	Styrket efterværn til tidligere anbragte	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	234.863	SUD 26.08.2020	X		Manglende indtægt fra Socialstyrelsen vedr. regnskab 2020 falder først i 2021	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2020 og et tilsvarende mindreforbrug i 2021.	
SUD	Styrket efterværn til tidligere anbragte	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-59.000	SUD 26.08.2020	X		Projektet er startet godt op pr. 1/10 2020. Vi har dog nogle aktiviteter, som vi ikke har kunnet igangsætte på grund af COVID-19-situationen. Det drejer sig om fællesspisninger, foredrag og aktiviteter ud af huset for unge i De Unge Hus, som ikke har kunnet gennemføres af hensyn til risikoen for, at de unge smitter hinanden. Dertil kommer opkvalificering af medarbejdere, som også er blevet udskudt, da kurserne ikke er blevet afholdt grundet Covid-19.	Hvis midlerne ikke overføres vil det ikke være muligt at opkvalificere enkelte medarbejdere og udskudte aktiviteter vil heller ikke kunne afholdes.	De udskudte aktiviteter er planlagt til gennemførelse i 2021.
SUD	Projekt Sikkerhedskonsulent	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	221.612	SUD 21.06.2017	X		Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udbetaler restbevilling i 2021.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2020 og et tilsvarende mindreforbrug i 2021.	
SUD	Et sundt ungeliv	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-42.986	SUD 18.04.2018	X		Der er en del arrangementer (samling af de unge til aktiviteter og foredrag mm.), som ikke har kunnet lade sig gøre – og som derfor er udskudt - pga. restriktioner sfa. corona.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskude aktivitet afholdes her.	De udskudte aktiviteter er planlagt til gennemførelse i 2021.
SUD	Styrket uddannelse på sikrede institut	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	I	967.925		X		Manglende indtægt fra Socialstyrelsen vedr. regnskab 2020 falder først i 2021	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2020 og et tilsvarende mindreforbrug i 2021.	
SUD	Særlig støtte (VABU)	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-217.874	SUD 12.12.2018	X		Tilbagebetaling til Socialstyrelsen bogført i 2021 i stedet for 2020	De utorbudte midler skal tilbagebetales til Socialstyrelsen, men er først landet i 2021. Overføres mindreforbruget ikke vil midlerne skulle findes andetsteds.	Tilbagebetaling af midlerne finder sted i 2021.
SUD	Sikrede pladser på Udfører	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-8.684.024	BEK nr 1017 af 19/08/2017	X	Resultat over -5% jf. § 7 'Indregnes i beregningsgrundlag senest to år efter' i 2021	Mindreforbrug på sikringrammen skal overføres til 2021, hvor det indregnes i beregningsgrundlaget. Tidligere hensatte merforbrug er modregnet		Indgå i beregningsgrundlaget for den objektive finansiering.

SUD	Kunstscolens Arv	Service	3220 - Borgere med handicap	U	-147.540	SUD 25.04.2018	X	Arv	Arven må kun anvendes til snævert definerede ekstraudgifter, som forekommer hvert år	Konsekvensen er at indtægten vil indgå i regnskab 2020 hvorimod udgiften vil indgå i 2021.	Midlerne forventes anvendt i 2021 og frem til de i arven definerede formål.
SUD	KBH kommunes legatfond for hjemløse	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-102.083	SUD 20.11.2019			Midlerne er først kommet sent på året, og grundet COVID har det ikke været muligt at igangsætte aktiviteterne for de hjemløse	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskudte aktivitet afholdes her.	Der er lagt en plan for anendelse af midlerne i 2021.
SUD	Naloxon	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-418.416	SUD 11.12.2019	X		Grundet COVID har det ikke været muligt at anvende alle midlerne på planlagte aktiviteter.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskudte aktivitet afholdes her.	Der er lagt ny plan for anvendelsen.
SUD	Novavi	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-120.345	SUD 20.05.2020	X		Har ikke været muligt at bruge alle midler i 2020.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskudte aktivitet afholdes her.	Ny plan lagt
SUD	Erasmus	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-110.441	SUD 20.05.2020			Projektet har været nødsaget til at udskyde aktiviteter grundet COVID	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskudte aktivitet afholdes her.	Ny plan lagt
SUD	Vinterberedskab	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-135.229	SUD 28.10.2020	X		Regnskabsperioden kører ultimo 20 til medio 21, således med forskudte regnskabsår		Regnskabsperioden kører ultimo 20 til medio 21, således med forskudte regnskabsår
SUD	Exit-Prostitution	Service	3210 - Udsatte voksne	I	700.000	SUD 26.08.2020	X		Manglende tilskud fra Socialstyrelsen som vi modtager i 2021		
SUD	Exit-Prostitution	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-218.977	SUD 26.08.2020	X		Opstart udskudt pga. COVID har det ikke været muligt at afholde alle aktiviteter og ansætte personale.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskudte aktivitet afholdes her.	Der er lagt en plan for anendelse af midlerne i 2021.
SUD	Fremskudt psykiatri og misbrugsbehandling	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-332.595	SUD 16.09.2020	X		Opstart udskudt pga. COVID har det ikke været muligt at afholde alle aktiviteter og ansætte af personale.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskudte aktivitet afholdes her.	Der er lagt en plan for anendelse af midlerne i 2021.
SUD	Langvarige hjemløshed J.nr. 6825-0010	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-26.056	SUD 26.08.2018	X		Udskudt aktivitet, kompetence, aktivitetsmidler pga. COVID - Afventer dog godkendelse fra Socialstyrelsen.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskudte aktivitet afholdes her.	Der er lagt en plan for anendelse af midlerne i 2021 - afventer godkendelse fra Socialstyrelsen
SUD	Udsatte Grønlander J.nr. 6855-0010	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-193.762	SUD 26.08.2018	X		Afholdelse af aktivitetsmidler, konference og kortlægning/vidensindsamling. Har ikke været muligt at afholde pga. COVID. Socialstyrelsen har givet tilsagn til overførslen.	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2021, da den udskudte aktivitet afholdes her.	Der er lagt en plan for anendelse af midlerne i 2021.
SUD	ACT v. 2.0 Samme tilgang - nye veje	Service	3210 - Udsatte voksne	I	1.600.000	SUD 03.06.2020	X		Manglende indtægt fra Socialstyrelsen vedr. regnskab 2020 falder først i 2021	Konsekvensen vil være et merforbrug i 2020 og et tilsvarende mindreforbrug i 2021.	
SUD	ACT v. 2.0 Samme tilgang - nye veje	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-264.684	SUD 03.06.2020	X		Udgifter vedr. 2020 selv om vi ikke har modtaget tilskuddet fra Socialstyrelsen.		
SUD	Pro.E Dobbeltbelastet_Alkoholbehandlign	Service	3210 - Udsatte voksne	U	-412.584	SUD 18.03.2020	X		Grundet COVID har der været færre potentielle borgere, hvoraf 2 frafaldt behandlingsforløbet	Umiddelbart et tilsvarende merforbrug i 2021, da der skal afleveres ét samlet regnskab for perioden 2020-2021.	Til alkoholdøgnbehandling i tråd med bevillingsskrivelsen.
SUD	Pro.E Arv Edle Mikkelsen	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-693.548	SUD 20.11.2019	X		Arv disponeres over flere år, leder har valgt ikke at disponere et fast beløb om året.		
SUD	Pro.E Arv Lif Ottosen	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-532.987	SUD 20.11.2019	X		Arv disponeres over flere år, leder har valgt ikke at disponere et fast beløb om året.		

SUD	Projekt "Forebyggelse af bandekriminalitet- helhedsorienteret familieindsats", j.nr. 2000-068	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	-1.734.769	BR 6/6-19, pkt. 4 (hvor budgettet til SIRI godkendes i de 3 år projektet varer) BR 14/5-20, pkt. 7 (overførelsessagen hvor mindreforbrug fra 2019 overføres)	X	https://prod.edoc5.kk.dk:9090/local/DMS/Case/Details/Simplified/300001?recno=4375055&module=Case&subtype=300001&VerID=	Årsagen til mindreforbruget skyldes at det ikke har været muligt at gennemføre største delen af de planlagte aktiviteter/initiativer i 2020 pga. COVID- 19. Pga. Lockdown i foråret 2020 har projektet først indgået aftaler med diverse samarbejdspartnere ultimo 2020.	Projektet vil ikke kunne imødekomme krav fra SIRI om udvikling og afprøvning af en tilbudsvifte, familiehandleplan og tværfaglig samarbejdsmodel.	Projektet har indgået aftaler med forskellige samarbejdspartnere om diverse familieorienterede aktiviteter og initiativer i 2021 samt understøttende aktiviteter ift. den tværfaglige samarbejdsmodel. Flere samarbejdspartnere har brugt 2020 på at udvikle alternativer til aktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, hvilket betyder at flere aktiviteter kan gennemføres også under en eventuel nedlukning i 2021.	
Total					-10.143.593							20