

Bilag 4. Øvrige serviceoverførsler

Indeholder 2 tabeller - øvrige serviceoverførsler + mindreforbrug, der ikke ønskes overført (alle styringsområder)

Udvalg SUD

2020 - beløb der ønskes overført til 2021. Øvrige serviceoverførsler - mer- eller mindreforbrug													
Auto-udfyldes	Skriv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Mindreudgifter, der skal overføres til 2021; indtægtes med negativt fortegn	Eksempel: BR 15/12-2018 pkt. 7	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsat	Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indværende år	Hvilken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke indedømmes	Forklaring på, hvordan det sikres, at midlerne bruges næste år	Prioriteret rækkefølge af overførselsansker (frivilligt felt)	Tilgængeligt budget i 2021	
Udvalg	Titel	Styrings-område (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (3)	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgsreferens (7)	Aktivitet igangsat (8)	Årsag til overførselsanmodningen (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2021 (12)	Prioritering (13)	Budget i indværende år (14)	
SUD	BU01 2020 - Peer-to-Peer	Service	3000 - Barnefamilier med særlige behov	U	-550.000	SUDs 2. behandling af budget 2020 d. 24.4. 2019; BU01: Peer-to-Peer familier i familiebehandling		Konceptudvikling og tilpasningen til den danske kontekst har taget længere tid end forventet. Derudover er projektet forsinket grundet COVID-19-reduktion i foråret, hvor det ikke har været muligt at starte op på de planlagte pilottests. Den nuværende status er, at konceptet for projektet ligger klart, og pilottestningen påbegyndes på City-Østerbro primo 21. Det, vi beder om at få flyttet, er: 300.000 kr., der vedrører rekruttering og match af familier. 100.000 kr., der vedrører udvikling af nyt familiebehandlingsforløb og målgruppeanalyse. 150.000, der vedrører evaluering, optimering og konsolidering af det nye familiebehandlingsforløb.	Risiko for mangel af implementering	Initiativer, der ikke kunne iværksættes i 2020 pga corona, forventes iværksat i 2021.			
SUD	BU02 2021 - Flytning, omstilling og afvikling af tilbud	Service	3000 - Barnefamilier med særlige behov	U	-2.888.072	SUDs 2. behandling af budget 2021 d. 22.4.2020; BU02: Flytning, omstilling og afvikling af tilbud	X	COVID-19 udgår forklaringen bag mindreforbruget/det udskudte forbrug, som består af to dele: • Udgifter til pavillon på Sollidens matrikel. • Renovering af bygningen på Glucksvej ifm. at Frederiksholm er flyttet til Sollidens matrikel på Kjørstrupvej, mens Villa Kokkedal flytter ind. Begge processer er blevet markant forsinket grundet COVID-19. Offentliggørelsen af afviklingen af Solliden var planlagt allerede i marts, men pga. forsamlingsforbuddet og den usikre situation med COVID-19 blev det først kommunikeret ud i slutningen af maj. På grund af risikoen for fortroligheden, var det ikke muligt at engagere en ekstern rådgiver til opgaven via KEID før efter offentliggørelsen, og da der er gennemsnitligt 5 måneder behandlingstid på byggeledelsen, satte dette tidsplanen voldsomt under pres. I efteråret blev processen igen forsinket væsentligt pga. COVID-19, da de underentreprenører som skal levere pavillonerne har været fuldt booket med opsætning af COVID-19 testcentre og derfor har haft øget svartid. Ovenstående forsinkelser har betydet, at det heller ikke har været muligt at bruge de midler, der har været afsat til renovering af Frederiksholm. Den sene offentliggørelse har gjort, at det har taget længere tid at afvikle Solliden, herunder flyt, af de udsatte børn. Derfor blev renoveringen af Solliden forsinket, hvilket udskød Frederiksholms indflytning. Frederiksholm kunne derfor først flytte ind medio december. For at sikre ro omkring børnene på Frederiksholm forud for flytningen, har det været nødvendigt at vente med renoveringen af børnenes værelser til efter flytningen. Derfor har det ikke været muligt at bruge alle de afsatte midler til renovering af Frederiksholm, hvor kun fællesarealer er malet. Maling samt gulvrepARATION på børnenes værelser udestår og skal gennemføres januar 2021.	Risiko for mangel af implementering	Initiativer, der ikke kunne iværksættes i 2020 pga corona, forventes iværksat i 2021.			
SUD	BU04 2021 - Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	Service	3000 - Barnefamilier med særlige behov	U	-190.997	SUDs 2. behandling af budget 2021 d. 22.4.2020; BU04: Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	X	Investeringsmidlerne i BU04 går til et årsværk i B17, og projektet er blevet forsinket pga. COVID-19 restriktionerne. Det digitale spor er ikke blevet fuldt implementeret. En andel af projektets midler er omlagt og anvendt til OPI-projektet omkring psykosocial rehabilitering med træning via dynamisk digital VR-plattform, da dette projekts løsning vurderes relevant at anvende for dele af målgruppen, som modtager en kontaktpersonindsats.	Risiko for mangel af implementering	Initiativer, der ikke kunne iværksættes i 2020 pga corona, forventes iværksat i 2021.			
SUD	BU10 2019 - Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	Service	3000 - Barnefamilier med særlige behov	U	-250.000	Budgetafale 2019: BU10: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	X	Investeringsmidlerne i BU10 går til et årsværk i BBU-staben, hvoraf halvdelen af opgaverne knyttet til dette årsværk er blevet forsinket pga. COVID-19-situationen. I første omgang blev implementeringen forsinket. Der er dog indhentet en del, og IT-systemet er endeligt godkendt og i brug, men der er behov for at overføre 250.000 kr. (2020 p/L).	Risiko for mangel af implementering	Initiativer, der ikke kunne iværksættes i 2020 pga corona, forventes iværksat i 2021.			
SUD	TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	-638.486	SUDs 2. behandling af budget 2020 d. 24.4. 2019; TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	X	Mindreforbrug pga. COVID-19-restriktioner	Risiko for mangel af udvikling og implementering af arbejdsangang i 2021	Initiativer, der ikke kunne iværksættes i 2020 pga corona, forventes iværksat i 2021.			
SUD	BC35 - Bedre driftsplanlægning i hjemmepjejen	Service	3100 - Hjemmepjeje	U	-2.634.146	SUDs 2. behandling af budget 2021 d. 22.4.2020; H301: Bedre driftsplanlægning i hjemmepjejen		BC35-projektets igangsættelse har afventet færdiggørelse af en anden konsulentanalyse (PwC) om planlægnings effektiviteten i den sociale hjemmepjeje, som afsluttes primo 2021.	Der vil ikke i hensigtsmæssigt omfang kunne følges op på anbefalingerne fra PwC-analysen, eller etableres it-systemer, opkvalificering og forandringsledelse, som er afledt heraf, hvorved den forudsatte besparelse på 3 mio. kr. om året på den sociale hjemmepjejes drift ikke vil kunne hjemtages.	De overførte BC35-ressourcer anvendes i 2021 til gennemførelse af anbefalingerne fra PwC-analysen og til drift af it-systemer, opkvalificering og forandringsledelse, som er afledt heraf. Således at driftsplanlægningen kan forbedres som forudsat i BC35.			

