

Titel	Projekttype	Kategorisering	Budget 2019 i alt (1.000 kr.)	Beløb prioriteret i 2019 (1.000 kr.)	Beløb der udskydes til 2020 (1.000 kr.)	Derfor foreslås projektet prioriteret i 2019	Konsekvens ved at udskyde projektet
Flytning af eksisterende container til hjemløse	Byggeri	Lovpligtig	322	322		Sagen omhandler flytning af container, som skal flyttes fra Vermlandsgade til Oliefabriksvej. TMF har stillet krav om, at den flyttes.	
Botilbud med 16 pladser til unge med sindslidelse på Hans Knudsens Plads	Byggeri	Lovpligtig	1.552	1.552		Da Socialforvaltningen skal leve op til den lovmæssige forsyningsforpligtigelse, vil en eventuel udskydelse af projektet betyde, at de manglende pladser skal løses på anden vis. Eksempelvis ved køb af dyrere pladser eksternt.	
Botilbud med 18 pladser til unge med autisme på Sundevedsgade	Byggeri	Lovpligtig	1.432	1.432		Da Socialforvaltningen skal leve op til den lovmæssige forsyningsforpligtigelse, vil en eventuel udskydelse af projektet betyde, at de manglende pladser skal løses ved fx. køb af dyrere pladser eksternt.	
Implementering af CURA	Digitalisering	Lovpligtig	4.402	3.000	1.402	Midlerne er afsat til implementering af SUFs CURA-løsning i hjemmeplejen, som erstatning for CSC omsorg. CURA er nødvendigt for, at SOFs hjemmepleje kan ibrugtage det lovpligtige Fælles Sprog 3.	Dele af økonomien kan udskydes da implementeringen er forsinket. Det er væsentligt at midlerne kan anvendes i 2020 for at fuldende implementeringen.
Medicin håndtering (Novax)*	Digitalisering	Lovpligtig	0	700		Understøttelse af patientsikkerhed og sikker medicin håndtering på misbrugsområdet.	
40 botilbudspadser til udsatte voksne	Byggeri	Lovpligtig	125		125		Beløbet skal anvendes til projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af en planlægningsbevilling. Beløbet kan udskydes til det kommende år, da projektet forventes udsendt som følge af anlægsloftet.
Selvbetjening enkeltydelser	Digitalisering	Lovpligtig	1.532		1.532		Kan udskydes ved at placere det efter udbuddet af afløser for CSC Social.
Selvbetjening kropsbårne	Digitalisering	Lovpligtig	736		736		Kan udskydes ved at placere det efter udbuddet af afløser for CSC Social.
Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	Velfærdsteknologi og Digitalisering	Lovpligtig	4.500	4.500		Der er prioriteret et minimum af midler til projekter under det store effektiviseringsprogram for øvrig tid på Socialforvaltningens tilbud. De tekniske løsninger sikrer lovmedholdelighed ift. GDPR og anbefalinger fra revisionen (håndtering af beboermidler).	
Flytning af skæve boliger "På Sporet" til Oliefabriksvej	Byggeri	Lovpligtig	5.515	4.515	1.000	Der opføres i alt 34 skæve boliger, hvoraf 12 af boligerne anvendes til genhusning af skæve boliger placeret på Vermlandsgade. TMF har forlangt at afdelingen flyttes. Det forventes, at der kan udskydes 1 mio. kr., idet tilbuddet først er færdigt i januar 2020	

Elektroniske nøgler og kørebøger i den sociale hjemmepleje*	Velfærdsteknologi	Investeringspuljen	1.181	2.166		De elektroniske nøgler er under implementering. De elektroniske Kørebøger omhandler kørelister fra CURA på mobile enheder, som kommer sammen med implementeringen af dette system i hjemmeplejen og dette vil løfte kvalitet og effektivitet.	
Digitalisering af borgersager (Udbud Fælles Digital Fremtid)	Digitalisering	Fysisk igangsat	8.875	7.400	1.475	Projektet er en væsentlig del af overgang til det nye system til understøttelse af det socialfaglige arbejde og nødvendigt for at kunne sikre fuldt digitale arbejdsgange.	En mindre del af budgettet kan udskydes til 2020, hvor implementeringsaktiviteterne fortsætter. Det er væsentligt at midlerne kan anvendes i 2020, for at fuldende implementeringen.
Doc2Mail (Digital Post 2.0)	Digitalisering	Fysisk igangsat	113	113		Midlerne er afsat til at dække SOFs udgifter i det nationale projekt om Digital Post 2.0. Projektet styres fra KFF og kan ikke udskydes af SOF.	
Citizen 2017 (Digital Kommunikation)	Digitalisering	Fysisk igangsat	317		317		Kan udskydes. Fælles KK projekt med kun begrænsede effekter og effektiviseringer tilknyttet. Udskydelsen har ikke betydning for andre forvaltninger.
Fra sygefravær til kernevelværd	Byggeri	Investeringspulje	1.028	1.028		Projektet ophører ved udgangen af 2019. Midlerne kan derfor ikke overføres.	
Botilbud med 60 pladser til borgere med handicap på Arenagrunden	Byggeri	Fysisk igangsat	2.000	1.000	1.000	Byggeriet er ibrugtaget, men der er fortsat mangler, der skal udbedres. En del af beløbet kan udskydes til 2020.	
Køb af opgangsfællesskab til 12 unge med handicap	Byggeri	Fysisk igangsat	2.000	1.500	500	Sagen omhandler køb af nøglefærdigt byggeri. SOF skal jf. købsaftalen betale iht. en fordelingsnøgle, hvor endelig udgift ikke er kendt pt., men forventningen er, at 0,5 mio. kr. kan udskydes til 2020.	
Køb af opgangsfællesskab til 12 unge med sindslidelse	Byggeri	Fysisk igangsat	2.000	1.500	500	Denne sag hænger sammen med ovenstående, da de to byggerier opføres samtidig af samme entreprenør.	
Omlægning af misbrugsområdet (Besparelsesforslag)	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	615	513	102	Projektet omhandler understøttelse af misbrugsbehandlingen. De teknologiske løsninger understøtter den effektivisering, som sagen omhandler.	En mindre udskydelse kan gennemføres ved at sænke implementeringshastigheden. Dette påvirker i mindre grad effektiviseringen.
Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund*	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	58	250		Projektet styrker kommunikation med etniske familier i familiebehandling.	
Online støtte i den sociale hjemmepleje	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	317	317		Projektet implementerer en-til-en skærmbesøg hos borgere i hjemmeplejen. Hvis projektet ikke gennemføres medfører dette en grønthøster-besparelse, samt evt. udgifter til leverandør og desuden udgifter til ansatte projektleder svarende til minimum 5 måneder.	
Onlinestøtte (individuel) i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper (BCV og BCH)	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	1.212	1.212		Projektet implementerer en-til-en skærmbesøg hos borgere i hhv. hjemmevejledningen, bostøtte og i enkelte botilbud. Hvis projektet ikke gennemføres medfører dette en grønthøster-besparelse, samt evt. udgifter til leverandør og desuden udgifter til ansatte projektleder svarende til minimum 5 måneder.	

Bedre brug af hjælpemidler i botilbud (Special fysioterapi i BCH)	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	707	300	407	Projektet omhandler implementering af velfærdsteknologi inden for bad/toilet (vaske-tørre-toiletter) og spisning (spiseroboter). Hvis de prioriterede midler ikke kan anvendes mangler der finansiering af implementeringssupporten fra Specialfysioterapien.	I prioriteringen er der foreslået en udskydelse af de resterende indkøbsmidler. Dette har den konsekvens, at der ikke til fulde understøttes den effektivisering som sagen indeholder, hvorved der opstår yderligere en grønthøster-besparelse.
ROBOTICS*	Digitalisering	Fysisk igangsat	0	500		De 500 t.kr. er til allerede identificerede tiltag til automatisering af manuelle arbejdsgange som vil have stor effekt og som hurtigt vil kunne implementeres i SOF.	
Forebyggelse af akutanbringelser af børn og unge	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	461		461		Projektet foreslås udskudt. Projektet omhandler støtte til børn i at fastholde kontakt til deres vante skole gennem fjernundervisning i de tilfælde, hvor de er midlertidigt anbragt længere væk. I 2019 fortsætter afprøvningen af de teknologier som skal anvendes, mhp. implementering i 2020.
Forebyggende familieorienterede foranstaltninger	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	698	200	498	Projektet omhandler støtte til familier i forebyggende foranstaltninger, gennem digitale dialogredskaber, herunder lovsikring af de tekniske løsninger til dette.	Udskydelsen af dele af budgettet kan ske ved en forskydning af projektet, så implementeringen fortsat sker i et sammenhængende forløb.
Omstilling af kontaktpersonområdet	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	398	188	210	Projektet omhandler digital understøttelse af omorganiseringen på kontaktpersonområdet. Prioriteringen baseres på, at den digitale del af projektet kan forskydes ind i 2020.	Dele af økonomien kan udskydes, i det implementeringen tilsvarende forskydes. Dette har i nogen grad konsekvens for effektiviseringen.
Velfærdsteknologisk forslag II (Pakke hos Borgercenter Voksne, fx Brøset, Emento/ Forløbsapp hos psykiatrien)	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	1.629	1.154	475	Midlerne her anvendes til pilotafprøvninger og mindre implementeringer på BCVs område. Midlerne dækker udgifter til igangværende delprojekter, herunder aftale med leverandører og løn til ansatte projektledere.	Udskydelse af dele af budgettet kan ske ved at forskyde planlagte nye del-projekter. Konsekvensen heraf er, at pilotprojekter ikke gennemføres i 2019 og dermed ikke kan danne grundlag for nye effektiviseringer ved skalering af velfærdsteknologi.
Omlægning ved Halmtorvet 17	Byggeri	Øvrige	1.020		1.020		Midlerne skal gøre det attraktivt for stofbrugerne at opholde sig tæt ved H17 frem for i sidegaderne og dermed reducere gener for naboer og erhvervsliv. Forskønnelsen består bl.a. i overvejelser omkring etablering af et halvtag på ejendommen.
Omstilling af familie og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning	Byggeri	Øvrige	510		510		Udskydelsen har ikke konsekvenser for selve omstillingen af rådgivningen.
Velfærdsteknologisk forslag (nye afprøvninger)	Velfærdsteknologi	Fysisk igangsat	820		820		Midlerne kan skubbes til 2020. Dette betyder at nye pilotimplementeringer forsinkes, hvorved der ikke vil være grundlag for nye effektiviseringsforslag med skalering af velfærdsteknologi i 2021.
Botilbud med 50 pladser i Arenakvarteret - Robert Jacobsens Vej (flytning af botilbuddene på Granvej)	Byggeri	Fysisk igangsat	1.020		1.020		Det har vist sig muligt at bruge en del af midlerne tidligere end planlagt, hvilket indebærer, at midlerne i et vist omfang kan anvendes i 2018 i stedet for 2019. De resterende midler ønskes udskudt til 2020 til at varetage eventuelle mangler i byggeriet, der måtte blive identificeret.
Modelprogram for Psykiatriens Hus	Byggeri	Øvrig	805		805		Projektet har været sat på stand by for at afvente erfaringer fra pilotprojektet i Griffenfeldsgade. Projektet kan udskydes for derved at give tid til at opsamle flere erfaringer.

Omlægning af 8 pladser til dagtilbud på Radisevej	Byggeri	Øvrige	1.020				Ingen konsekvenser, da det har været muligt at anvende midlerne i 2018.
Tidlig familierettet indsats (Besparelsesforslag)	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	227	227		Projektet understøtter sikker og kontinuerlig kommunikation med familier i familiebehandling. Projektet er i gang og der er en effektivisering knyttet til projektet.	
Borgeradgang via borger.dk	Digitalisering	Investeringspulje	3.975		3.975		Kan håndteres ved at placere det efter udbuddet af Fælles Digital Fremtid. Borgernes adgang til egen data forsinkes, men udskydelsen betyder at der kan findes en fælles standardløsning sammen med andre kommuner.
CSC Social Mobility	Digitalisering	Investeringspulje	-204		-204		Kan håndteres ved at placere det efter udbuddet af Fælles Digital Fremtid.
Børneafregningssystem (BoV)	Digitalisering	Fysisk igangsat	332		332		Kan håndteres ved at placere det efter udbuddet af Fælles Digital Fremtid.
Borgerrettede digitalisering talegenkendelse	Digitalisering	Fysisk igangsat	3.013		3.013		Disse midler kan udskydes til 2020 og 2021, da løsningen findes sammen med de nye fagsystemer som erstatning for CSC Omsorg og CSC Social.
Botilbud med 24 pladser til unge med udviklingshæmning Smedestræde Valby	Byggeri	Kontraktligt forpligtiget	3.500		3.500		De midler der ligger på SOFs ramme er afsat til montering m.m., og midlerne kan derfor udskydes til senere anvendelse
LEV - SOF velfærdsteknologi (Hverdagsteknologier)	Byggeri	Fysisk igangsat	509	509		Manglende prioritering vil indebære et tab af viden, hvilket i givet fald vil indebære risiko for gennemførelse af projektet.	
LEV - SOF projektudvikling	Byggeri	Fysisk igangsat	458	291	167	Se ovenfor.	Det er muligt at ændre på aktiviteterne, således at et mindre beløb kan udskydes.
Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap	Byggeri	Investeringspulje	2.977	2.977		Indhentning af budgetterede effektiviseringer. Midlerne skal anvendes til at dække udgifter forbundet med stabenes afvikling af eksisterende lejemål samt flytning og ibrugtagning af nye lokaler.	
Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	Byggeri	Investeringspulje	1.400	1.400		Indhentning af budgetterede effektiviseringer. Investeringscase hvor administration sammenlægges.	
Ombygning af klasselokaler på 3 interne skoler (Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.)	Byggeri	Investeringspulje	2.000	2.000		Indhentning af budgetterede effektiviseringer. Midlerne skal bruges på at udvide klasselokalerne som følge af, at der visiteret væsentligt flere elever til de 3 skoler	
Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	310		310		I prioriteringen kan dette flyttes, da projektet ikke er i gang endnu. Pilotprojektet omhandler et meget lovende område, som både støtter borgeren i et mere selvstændigt liv, sikrer medicinbehandling og giver effektivisering på et meget presset område.
Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats (Besparelsesforslag)	Velfærdsteknologi	Investeringspulje	746		746		Projektet kan udskydes til 2020, da indsatsen er under omlægning, med fokus på den helt tidlige indsats for støtte til voksne borgers håndtering af egen økonomi og ift. det stigende antal hjemløse unge. En yderligere udskydelse vil betyde, at det ikke er muligt at implementere de teknologiske løsninger til målgrupperne.

Undersøgelsesmidler til SOF moderniseringsplan	Byggeri	Øvrige	1.638	1.000	638	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 socialforvaltningens ejendomsportefølje. Det vil få tidsmæssige konsekvenser for afdækningen og prioriteringen af ejendomme i kritisk stand, som skal løftes i SOF moderniseringsplan. Det vurderes dog ikke at have konsekvenser at flytte en del af midlerne i 2019 til 2020.	
Udskiftning af Brandalarmer	Byggeri	Øvrige	979		979		Projektet kan udskydes, men der vil være gener i form af flere falske alarmer.
Renovering af Granvej	Byggeri	Øvrige	1.938	1.938		Beløbet skal anvendes til at renovere fælles toilet- og badeværelser på Granvej.	
Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården	Byggeri	Øvrige	11	11		Beløbet skal anvendes til projektledelse i forbindelse med udarbejdelsen af en planlægningsbevilling.	
Etablering af specialiseret tilbud til farlige borgere	Byggeri	Øvrige	10	10		Beløbet skal anvendes til projektledelse i forbindelse med udarbejdelsen af en planlægningsbevilling.	
Planlægningsbevilling vedr. Herbergscentret, Sundholmsvej	Byggeri	Øvrige	136	136		Planlægningsfase er udført, og honoraret relaterer sig hertil.	
Planlægningsbevillingen vedr. Fristedet og Plejekollektivet, Sundholmsvej	Byggeri	Øvrige	109		109		Beløbet skal anvendes til projektledelse i forbindelse med udarbejdelsen af en planlægningsbevilling. Beløbet kan udskydes til 2020 uden at dette indebærer en forsinkelse af projektet.
Erstatningspladser for ungeherberget Rådmandsgade 60	Byggeri	Øvrige	113	113		Projektet er i anlægsfasens opstart og skal tilvejebringe erstatningspladser for ungeherberget Rådmandsgade 60, hvor lejekontrakten udløber i april 2020, hvor ejendommen overgår til Staten pga. hjemfaldspligt. Det er lykkedes at få en erklæring fra Bygningsstyrelsen om at kunne forlænge det eksisterende lejemål i ejendommen Rådmandsgade 60 til og med udgangen af 2022. For at kunne være sikker på, at byggeriet kan stå klar i rette tid, vil projektet ikke kunne sættes på hold, da projektet i følge den gældende hovedtidsplan vil stå klar i 2022. For at undgå tomgang på adressen Ved Sporsløjfen 2, vil det for kommunen samtidig være økonomisk fordelagtigt at udnytte ejendommen til ungeherberget.	
Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Pallesvej	Byggeri	Øvrige	11	11		Beløbet skal anvendes til projektledelse i forbindelse med en planlægningsbevilling.	
Etablering af botilbud med op til 35 pladser til unge med autisme på Søflygade	Byggeri	Øvrige	166	166		Projektet er i planlægningsfasens opstart og skal tilvejebringe et botilbud med op til 35 pladser til unge med autisme. Projektet står overfor en lokalplansproces og er afhængig af tidshorisonten for et BUF projekt på Margretheholmen.	

Etablering af botilbud med op til 35 pladser til borgere med sindslidelse, som en del af større kommunalt sammentækningsprojekt ml. SOF, SUF og KFF	Byggeri	Øvrige	125	125		Projektet er i planlægningsfasens opstart og skal tilvejebringe et botilbud efter Servicelovens §§ 107/108 med 35 pladser til borgere med sindslidelse.	
Møllehuset - flytning af beboere til tidssvarende plejeboliger	Byggeri	Fysisk igangsat	306		306		En del af midlerne forventes brugt i 2018. Budgettet er placeret i 2019, da forvaltningen først dér har det fulde overblik over, hvor meget der skal tilbageføres til kommunekassen.
Enkeltmandsprojekter (Dr. Sellsvej)	Byggeri	Fysisk igangsat	150	150		Beløbet skal anvendes til projektledelse. Projektet er ved at være afsluttet og midlerne skal derfor anvendes.	
Måltal til forsinkede projekter, som overføres fra 2018 til 2019				3.574			Beløbet skal anvendes til projekter, som overføres fra 2018 til 2019. Projekter, som overføres til 2019, har brug for måltal til at kunne færdiggøres i 2019. Projekterne er fysisk igangsat og kan derfor ikke udskydes til 2020.

*Det budgetterede beløb i første talkolonne afviger fra det prioriterede beløb i 2. talkolonne, idet en revurdering af forbruget 2018 har vist et andet resultat end den seneste vurdering fra september.