

Bilag 2. Serviceoverførsler - eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)

Udvalg SOU

2019 - Beløb som ønskes overført til 2020									
Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Demenspuljen	Ældre	I	89.000	BR, OFS 2018/2019, BR behandlet 9.5.2019	x	Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	Omorganiseringen af MTO-området har forsinket aktiviteten	Den i projektet beskrevne aktivitet kan ikke gennemføres, hvorfor tilskuddet fra styrelsen ikke vil blive udbetalt	Aktiviteten afsluttes i 2020, hvorefter det samlede tilskud udbetales.
Okklusionsprojekt	Sundhed	U	-24.684	BR, OFS 2018/2019, BR behandlet 9.5.2019	x	Midlerne er dikteret af Praksisfondens regelsæt og anvendes til det, der er budgetteret til nemlig forskningsmæssig aktivitet.	Tidsplanen er skredet pga rekrutteringsmæssige udfordringer i forhold til patienter, bestilling af ydelser der er blevet forsinket i leveringen, publicering af artikler er trukket ud osv.	Projektet vil ikke kunne færdiggøres.	Hovedprojektet bliver publiceret i år 2020. Der skal anvendes midler til statistikhjælp, projektadministration og formidling af projektet.

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Tilskud til en mere værdig ældrepleje - Værdighedspulje	Ældre	U	-368.947	SOU den 25.10.2018 (2018-0225473) og behandlet i BR, OFS 2018/2019, 9.5.2019	x	Tilsagnsskrivelse, anvendes midler ikke, skal de tilbagebetales.	Værdighedspuljen er en ekstern pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet med mulighed for at overføre mindreforbrug til kommende år. Mindreforbrug skyldes, at indsatser er forsinket, nogle aktiviteter udskydes fordi driften mangler ressourcer til indsatser, eller der er flere borgere end forventet, som fravælger tilbudt ydelse.	Hvis midlerne ikke overføres, vil de udskudte aktiviteter som var planlagt før 2020, ikke blive gennemført.	Midlerne i 2020 bruges til at fortsætte indsatser, både planlagte aktiviteter og evt. omfordeles til nye aktiviteter.

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalghsh envisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Mindreforbrug på statslige eksterne projekter til kassen (Værdighedspuljen)	Ældre	U	-1.500.000	BR, 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, møde afholdt den 6.6.2019, pkt. 4, bilag 4 (bilag vedlagt, side 3 nederst) - 7.988 t.kr. er 6.488 t.kr. plus 1.500 kr.	X	e-dog 2019 0117099, indstilling og bilag 4 er vedlagt	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overførte i 2019 en del af mindreforbruget til kassen - i alt 1,5 mio. kr. vedrørende Værdighedspuljen. Mindreforbruget er dog kun midlertidigt overført til kassen (med henblik på reperiodisering) og skal tilbageføres med overførsels sagen.	Hvis midlerne ikke overføres, vil de udskudte aktiviteter som var planlagt før 2020, ikke blive gennemført.	Midlerne i 2020 bruges til at fortsætte indsatser, både planlagte aktiviteter og evt. omfordeles til nye aktiviteter.

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Online understøttet rehabilitering til borgere med hovedhalskræft	Sundhed	I	745.255	BR, OFS 2018/2019, BR behandlet 9.5.2019	x	Vedhæftede mailkorrespondance af 3. november 2019 med Sundhedsstyrelsens accept af 13. november 2019.	Store ressourcemæssige udfordringer pga. projektlederens opsigelse hos Center for Kræft & Sundhed (CKSK) og opsigelser og langtidssygemeldinger hos Sundhed.dk	Websitet vil ikke kunne færdiggøres, hvilket vil føre til problemer med Sundhedsstyrelsen.	Sundhed.dk har tilkøbt en konsulent, og CKSK har tilført ½ projektlederstilling til færdiggørelsen. De sidste aktiviteter er igangsat for at lancere hoved-halskræft websitet den 20/2-2020. I marts måned godkendes træningsvideoer og film endeligt, og der laves brugertests.

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Online understøttet rehabilitering til borgere med hovedhalskræft	Sundhed	U	-745.255	BR, OFS 2018/2019, BR behandlet 9.5.2019	x	Vedhæftede mailkorrespondance af 3. november 2019 med Sundhedsstyrelsens accept af 13. november 2019.	Store ressourcemæssige udfordringer pga. projektlederens opsigelse hos Center for Kræft & Sundhed (CKSK) og opsigelser og langtidssygemeldinger hos Sundhed.dk	Websitet vil ikke kunne færdiggøres, hvilket vil føre til problemer med Sundhedsstyrelsen.	Sundhed.dk har tilkøbt en konsulent, og CKSK har tilført ½ projektlederstilling til færdiggørelsen. De sidste aktiviteter er igangsat for at lancere hoved-halskræft websitet den 20/2-2020. I marts måned godkendes træningsvideoer og film endeligt, og der laves brugertests.

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
FUT - Fælles Udvikling af Telemedicin	Sundhed	U	-14.336.947	BR 6/6-2019 nr. 26	x	I økonomiaftalen 2018 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om en landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL. Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune er programleder for anskaffelse af Telemedicinsk infrastruktur samt medarbejder- og borgerløsning	FUT projektet har ikke brugt alle midlerne, som er kommet ind fra kommunerne og danske regioner i 2019 jf. milepælsopkrævningerne. Derfor skal midlerne flyttes til 2020, hvor disse vil blive forbrugt	Hvis ikke midlerne overføres, kan SUF ikke være programleder og midlerne skal tilbagebetales til KL og Danske Regioner.	Midlerne bliver brugt til anskaffelse af Telemedicinsk infrastruktur samt medarbejder- og borgerløsning til det landsdækkende program
Målettet opsporing af mennesker med høj risiko for eller udvikle Type 2-diabetes	Sundhed	U	-1.200.000	BR den 12.12.2019, pkt. 7, bilag 3 (3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019)		Efter aftale med Sundhedsstyrelsen igangsættes projektet i 2020	Projektstart udskudt til 1. januar 2020 pga. lang sagsbehandling i Sundhedsstyrelsen og organisationsændringer i KK.	Projekt kan ej færdiggøres og evt. mindreforbrug vil skulle tilbagebetales af egen drift.	Det forventes, at aktiviteterne gennemføres jf. aktivitetsplan

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Steno Custom	Sundhed	U	-706.092	BR den 12.12.2019, pkt. 7, bilag 3 (3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019)	x	Jf sam arbejdsaftale er det fulde beløb for projektperioden (2019-2020) indbetalt i 2019. Ift sam arbejdsaftalens budget er der oparbejdet et mindreforbrug i 2019 som er en del af de 721 t. kr.	Jf sam arbejdsaftale er det fulde beløb for projektperioden (2019-2020) udbetalt i 2019	Projekt vil ikke kunne gennemføres Projekt kan ej færdiggøres og evt. mindreforbrug vil skulle tilbagebetales af egen drift.	Det forventes, at aktiviteterne gennemføres jf. aktivitetsplan
Steno SDCC Pro	Sundhed	U	-182.812	BR den 12.12.2019, pkt. 9, bilag 3 (4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019)	x	Jf udmøntningsbrev fra Steno Diabetes Center Copenhagen kan mindreforbrug overføres til 2020.	Mindreforbrug ift. budget	Projekt kan ej færdiggøres og evt. mindreforbrug vil skulle tilbagebetales af egen drift.	Det forventes, at aktiviteterne gennemføres jf. aktivitetsplan

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Sundhedsdatastyrelsen Pro	Sundhed	U	-21.700	BR den 12.12.2019, pkt. 9, bilag 3 (4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019)	x	Jf sam arbejdsaftale med Sundhedsdatastyrelsen kan mindreforbrug overføres til 2020	Mindreforbrug ift. budget	Projekt kan ej færdiggøres og evt. mindreforbrug vil skulle tilbagebetales af egen drift.	Det forventes, at aktiviteterne gennemføres jf. aktivitetsplan
Tværsam - Fælles forpligten de population ansvar	Sundhed	U	-695.357	BR den 12.12.2019, pkt. 7, bilag 3 (3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019)	x	Efter aftale med Sundhedsstyrelsen overføres uforbrugte midler til 2020	Projektstart udskudt til 1. oktober 2019 pga. lang sagsbehandling i Sundhedsstyrelsen	Projekt kan ej færdiggøres og evt. mindreforbrug vil skulle tilbagebetales af egen drift.	Det forventes, at aktiviteterne gennemføres jf. aktivitetsplan

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
ErhvervsPhd - Innovation sfonden	Sundhed	U	-619.663	BR, OFS 2018/2019, BR behandlet 9.5.2019	x	Sam arbejdsaftale mellem Københavns Universitet, Novo Nordisk og Københavns Kommune (Center for Diabetes) . 85% af tilskuddet fra Innovationsfonden for hele projektperioden forudbetales.	Ph.D. studerende på barsel januar - august 2019. Ved projekt opstart blev 85% af bevillingen udbetalt fra Innovationsfonden, da projektet løber over flere år, vil det derfor være nødvendigt at overføre uforbrugte midler fra år til år	Ph.D. projekt kan ej færdiggøres og evt. mindreforbrug vil skulle tilbagebetales af egen drift.	Det forventes, at aktiviteterne gennem føres jf. aktivitetsplan

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Puljen til Bedre Bemandsing	Ældre	U	-61.990	BR, OFS 2018/2019, BR behandlet 9.5.2019	x	Tilsagnsskrivelse er vedlagt.	Det er et eksternt finansieret projekt fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvor Københavns Kommune får midlerne i en fire-årig periode, 2018-2021. Midlerne blev givet fra medio 2018. For at opretholde et ensartet serviceniveau over årene, valgte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at lave en fordeling, således midlerne bliver anvendt over en periode på 3,5 år i stedet for 4 år. Dette medfører, at der er et	Det ensartede serviceniveau i perioden 2018-2021 kan ikke opretholdes, og serviceniveauet i 2020 og 2021 bliver lavere end i 2018 og 2019. Hvis midlerne ikke bliver overført, skal mindreforbruget tilbagebetales til ministeriet.	Midlerne vil blive anvendt af hjemmehjælp og plejehjemmene i 2020 - til opretholdelse af det højere serviceniveau, der blev opstartet medio 2018, som følger af puljen til Bedre Bemandsing. I hjemmehjælp blev aftenblokkene justeret op i tid, hvilket de fortsat vil være i 2020. På plejehjemmene blev der enten nyansat medarbejdere, eller eksisterende medarbejdere fik opjusteret deres arbejdstid. Dette er vilkår, der fortsat vil være gældende i 2020.

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalghsh envisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Mindreforbrug på statslige eksterne projekter til kassen (Bedre Bem andning)	Ældre	U	-6.488.112	BR, 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, møde afholdt den 6.6.2019, pkt. 4, bilag 4 (bilag vedlagt, side 3 nederst) - 7.988 t.kr. er 6.488 t.kr. plus 1.500 kr.	X	e-dog 2019 0117099, indstilling og bilag 4 er vedlagt	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overførte i 2019 en del af mindreforbruget til kassen - i alt 6,488 mio. kr. vedrørende puljen til Bedre Bem andning. Mindreforbruget er dog kun midlertidigt overført til kassen (med henblik på reperiodisering) og skal tilbageføres med overførselssagen.	Det ensartede serviceniveau i perioden 2018-2021 kan ikke opretholdes, og serviceniveauet i 2020 og 2021 bliver lavere end i 2018 og 2019. Hvis midlerne ikke bliver overført, skal mindreforbruget tilbagebetales til ministeriet.	Midlerne vil blive anvendt af hjemmehjælp og plejehjem m.ene i 2020 - til opretholdelse af det højere serviceniveau, der blev opstartet medio 2018, som følge af puljen til Bedre Bem andning.

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
EIT Health HeaLIQs	Sundhed	U	-54.721	BR den 12.12.2019, pkt. 9, bilag 3 (4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019)	x	Se vedlagt bilag: EIT Health - Project Grant Agreement	Midlerne blev ikke brugt i 2019, da Københavns Kommunes rolle i projektet ikke blev som planlagt. De uforbrugte midler forventes, at blive tilbageført til EIT Health i 2020.	Tilbagebetaling af uforbrugte midler sker af Center for Sundheds egen budgetramme	Midlerne skal tilbageføres til EIT HEALTH i 2020
Fuglefonden	Ældre	U	-100.000	BR, OFS 2018/2019, BR behandlet 9.5.2019	x	Ingen	Udgifter til projekter er fejlagtigt bogført i 2020 og belaster således ikke projektets PSP-element i 2019.	Pengene går tabt	Musik, gymnastik eller massage i overensstemmelse med formålet

Titel	Bevillingsnavn (2)	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
Praksisnær faglig vejledning på demensområdet i Københavns Kommune	Ældre	I	1.863.500	BR, OFS 2018/2019, BR behandlet 9.5.2019 BR, 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017, BR behandlet den 14.12.2017, pkt. 3, bilag 3	X	Tilsagnsskrivelse, anvendes midler ikke, skal de tilbagebetales.	Projektet har ikke været opmærksomme på, at sidste tilskudsrate skal udbetales fra staten og derfor overføres indtægtsbevilling fra 2019 til 2020	Projektet vil selv skulle finansiere den manglende indtægt for at kunne afslutte projektet	Til færdiggørelse af projektet og for at afslutte det treårige projekt med et retvisende projektregnskab både for så vidt angår indtægter og udgifter
			-24.408.525						