

Bilag 2. Serviceoverførsler - eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)

Udvalg
SOU

2020 - beløb der ønskes overført til 2021											
Udvalg	Titel	Styrings- område (1)	Bevillings- navn (2)	I/ U (3)	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgshenvisning (7)	Aktivitet igangsat (8)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (9)	Årsag til overførselsanmodning (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2021 (12)
SOU	01 - Pulje til fastholdelse på SOSU - København	Service	3415 - Ældre	U	-7.340.000	Ikke udvalgsbehandlet, ikke BR behandlet. Trepartsaftale, udbetaling til Uddannelse Kbh den 23.12.2020 - varslet den 9.12.2020	X	Undervisningsministeriet Puljesag Projektnr. 142953 Pulje til fastholdelse på sosu - København Pulje: EUD7992 Fastholdelse på SOSU	Midlerne blev tildelt Københavns kommunen i december 2020 med henblik på anvendelse i 2021.	Aktiviteterne vil ikke kunne gennemføres med manglende fastholdelse af sprogsvage SOSU- elever til følge. Midlerne skal desuden tilbageføres til staten, hvis de ikke anvendes til det bevilgede formål.	Uddannelse København har igangsat planlægning og implementering af sprogstøtteprojekt for midlerne.

2020 - beløb der ønskes overført til 2021											
Udvalg	Titel	Styrings- område (1)	Bevillings- navn (2)	I/ U (3)	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgshenvisning (7)	Aktivitet igangs- sat (8)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (9)	Årsag til overførselsanmodning (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2021 (12)
SOU	02 - Projekt Bedre Bemanning - Plejehjem	Service	3415 - Ældre	U	-2.704.334	BR 19.04.2018, pkt. 16	X	Tilsagsskrivelser for 2020: 2020-0054645-2 https://prod.edoc5.kk.dk:9090/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?recno=25107570&module=Document&VerID=24352388&subtype=2	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 mindreforbrug hvert år i de første tre år, og afslutningsvis vil der i 2021 blive budgetoverholdelse.	Det ensartede serviceniveau i perioden 2018-2021 kan ikke opretholdes, og serviceniveauet i 2021 bliver lavere end i 2018-2020. Hvis midlerne ikke bliver overført, skal mindreforbruget tilbagebetales til ministeriet.	Midlerne vil blive anvendt af hjemmehjælper og plejehjemmene i 2021 - til opretholdelse af det højere serviceniveau, der blev opstartet medio 2018, som følge af puljen til Bedre Bemanning. I hjemmehjælper blev aftenblokkene justeret op i tid, hvilket de fortsat vil være i 2021. På plejehjemmene blev der enten nyansat medarbejdere, eller eksisterende medarbejdere fik opjusteret deres arbejdstid. Dette er vilkår, der fortsat vil være gældende i 2021.

2020 - beløb der ønskes overført til 2021											
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/ U (3)	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgshenvisning (7)	Aktivitet igangsatt (8)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (9)	Årsag til overførselsanmodningen (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2021 (12)
SOU	03 - Projekt Bedre Bemanning - Hjemmepleje	Service	3415 - Ældre	U	-1.232.540	BR 19.04.2018, pkt. 16	X	Tilsagsskrivelser for 2020: 2020-0054645-2 https://prod.edoc5.kk.dk:9090/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?recno=25107570&module=Document&VerID=24352388&subtype=2	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 mindreforbrug hvert år i de første tre år, og afslutningsvis vil der i 2021 blive budgetoverholdelse.	Det ensartede serviceniveau i perioden 2018-2021 kan ikke opretholdes, og serviceniveauet i 2021 bliver lavere end i 2018-2020. Hvis midlerne ikke bliver overført, skal mindreforbruget tilbagebetales til ministeriet.	Midlerne vil blive anvendt af hjemmeplejen og plejehjemmene i 2021 - til opretholdelse af det højere serviceniveau, der blev opstartet medio 2018, som følge af puljen til Bedre Bemanning. I hjemmeplejen blev aftenblokkene justeret op i tid, hvilket de fortsat vil være i 2021. På plejehjemmene blev der enten nyansat medarbejdere, eller eksisterende medarbejdere fik opjusteret deres arbejdstid. Dette er vilkår, der fortsat vil være gældende i 2021.
SOU	04 - Demenspuljen	Service	3415 - Ældre	I	88.266	BR, OFS 2018/2019, BR behandlet 9.5.2019 BR, OFS 2019/2020, BR behandlet 14.5.2019	X	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har disponeret midlerne i henhold til Finanslovens § 28.81.13.10 og dette projekt har Journal BO0106-00104	Det har ikke været muligt af afsluttet projektet pga. Covid-19	Så vil indtægtsbudgettet mangle.	Projektet vil blive afsluttet i 2021.

2020 - beløb der ønskes overført til 2021											
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/ U (3)	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgshenvisning (7)	Aktivitet igangsatt (8)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (9)	Årsag til overførselsanmodningen (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2021 (12)
SOU	05 - Kommunal rehabilitering af den kræftramte borger	Service	3405 - Sundhed	I	542.005	BR, 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018	X	Tilsagnsskrivelse af 29. december 2017 til projektet Kommunal rehabilitering af den ældre kræftramte borger.	Sundhedsstyrelsens tilskud til projektet er først indgået den 19. januar 2021.	Vi har et merforbrug på projektet i 2020. Projektet afsluttes med udgangen af 2020.	Midlerne skal bruges til dækning af allerede afholdte lønudgifter til projektmedarbejdere i 2. halvår 2020.
SOU	05 - Kommunal rehabilitering af den kræftramte borger	Service	3405 - Sundhed	U	-40.080	BR, 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018	X	Tilsagnsskrivelse af 29. december 2017 til projektet Kommunal rehabilitering af den ældre kræftramte borger.	Sundhedsstyrelsens tilskud til projektet er først indgået den 19. januar 2021.	Vi har et merforbrug på projektet i 2020. Projektet afsluttes med udgangen af 2020.	Midlerne skal bruges til dækning af allerede afholdte lønudgifter til projektmedarbejdere i 2. halvår 2020.
SOU	06 - Okklusionsprojektet	Service	3405 - Sundhed	U	-16.432	BR, 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018	X	Der foreligger et tilsagn fra Danske Regioner med henvisning til regnskabsinstruks for afrapportering.	Mangler afsluttende rapport	Der er ikke midler til tryk m m af afsluttende rapport og evt. konferencedeltagelse	Tryk og konferencer
SOU	07 - ErhvervsPHD Innovationsfonden	Service	3405 - Sundhed	U	-690.861	BR, 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018	X	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. Samtidig er del af projektets aktiviteter udskudt pga. COVID-19	Center for Diabetes må selv finde midler til at afholde løn til PhD studerende for herigennem at kunne leve op til samarbejdspartnere og tilskud i øvrigt.	Det forventes, at aktiviteterne gennemføres jf. aktivitetsplan
SOU	08 - Populationsansvar	Service	3405 - Sundhed	U	-893.927	BR, 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, BR 12.12.2019, pkt. 7	X	Efter aftale med Sundhedsstyrelsen overføres uforbrugte midler til 2021.	Projektets aktiviteter udskudt pga. COVID-19	Projekt kan ej færdiggøres og evt. mindreforbrug vil skulle tilbagebetales af egen drift.	Det forventes, at aktiviteterne gennemføres jf. aktivitetsplan

2020 - beløb der ønskes overført til 2021											
Udvalg	Titel	Styrings- område (1)	Bevillings- navn (2)	I/ U (3)	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgshenvisning (7)	Aktivitet igangs- sæt (8)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (9)	Årsag til overførselsanmodning (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2021 (12)
SOU	09 - Type-2 diabetes	Service	3405 - Sundhed	I	771.000	BR, 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, BR 12.12.2019, pkt. 7	X	Efter aftale med Sundhedsstyrelsen igangsættes projektet i 2021	Projektets aktiviteter udskudt pga. COVID- 19 - samtidig har der været behov for at ændre projektets aktiviteter pga. COVID-19	Projekt kan ej færdiggøres og evt. mindreforbrug vil skulle tilbagebetales af egen drift.	Det forventes, at aktiviteterne gennemføres jf. aktivitetsplan
SOU	09 - Type-2 diabetes	Service	3405 - Sundhed	U	-1.908.000	BR, 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, BR 12.12.2019, pkt. 7	X	Efter aftale med Sundhedsstyrelsen igangsættes projektet i 2021	Projektets aktiviteter udskudt pga. COVID- 19 - samtidig har der været behov for at ændre projektets aktiviteter pga. COVID-19	Projekt kan ej færdiggøres og evt. mindreforbrug vil skulle tilbagebetales af egen drift.	Det forventes, at aktiviteterne gennemføres jf. aktivitetsplan
SOU	10 - Steno- Custom	Service	3405 - Sundhed	U	-274.943	BR, 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, BR 12.12.2019, pkt. 7	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. OBS. projektperioden forlænges til juni 2021	Mindreforbrug ift. budget. Projektets aktiviteter udskudt pga. COVID-19	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
SOU	11 - EIT IPDM GO	Service	3405 - Sundhed	I	195.742	BR, 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, BR 12.12.2019, pkt. 9	X	Sam arbejdsaftale med KU, Steno Diabetes Center og diverse udenlandske aktører (i regi af EIT)	Betaling fra EIT Health udbetaler bevillinger af to omgange. Vi har modtaget første del, men modtager først næste del i løbet af foråret 2021. Derfor har vi et merforbrug.	Projektdeltagelse skal finansieres af øvrige bevillinger til Center for Diabetes	Gennem projektstyring, både indtægter og udgifter

2020 - beløb der ønskes overført til 2021											
Udvalg	Titel	Styrings- område (1)	Bevillings- navn (2)	I/ U (3)	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgshenvisning (7)	Aktivitet igangs- sat (8)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (9)	Årsag til overførselsanmodning (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2021 (12)
SOU	11 - EIT IPDM GO	Service	3405 - Sundhed	U	-175.758	BR, 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, BR 12.12.2019, pkt. 9	X	Samarbejdsaftale med KU, Steno Diabetes Center og diverse udenlandske aktører (i regi af EIT)	Betaling fra EIT Health udbetaler bevillinger af to omgange. Vi har modtaget første del, men modtager først næste del i løbet af foråret 2021. Derfor har vi et merforbrug.	Projektdeltagelse skal finansieres af øvrige bevillinger til Center for Diabetes	Gennem projektstyring, både indtægter og udgifter
SOU	12 - Steno PRO	Service	3405 - Sundhed	U	-502.351	BR, 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, BR 12.12.2019, pkt. 9	X	Jf udmøntningsbrev fra Steno Diabetes Center Copenhagen kan mindreforbrug overføres til 2021	Mindreforbrug ift. budget. Projektets aktiviteter udskudt pga. COVID-19	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
SOU	13 - Sammedagsscre- ening	Service	3405 - Sundhed	U	-150.000	BR, 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	X	Jf udmøntningsbrev fra Steno Diabetes Center Copenhagen kan mindreforbrug overføres til 2021	Projektet start udskudt til 2021 pga. COVID-19	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
SOU	14 - Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)	Service	3405 - Sundhed	U	-3.173.449	BR, 6.6.2019, pkt. 26	X	I økonomiaftalen 2018 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om en landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL. Sundheds- og omsorgsforvaltning 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. milepælsopkrævning erne. Derfor skal midlerne flyttes til 2020, hvor disse vil blive forbrugt	Hvis ikke midlerne overføres, kan SUF ikke være programleder og midlerne skal tilbage- betales til KL og Danske Regioner.	Midlerne vil blive brugt til anskaffelse af Telemedicinsk infrastruktur samt medarbejder- og borgerløsning til det landsdækkende program

2020 - beløb der ønskes overført til 2021											
Udvalg	Titel	Styrings- område (1)	Bevillings- navn (2)	I/ U (3)	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgshenvisning (7)	Aktivitet igangs- sat (8)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (9)	Årsag til overførselsanmodning (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2021 (12)
SOU	15 - Ensomhed og Mistrivsel	Service	3415 - Ældre	I	250.475	BR, 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019, BR 12.12.2019, pkt. 7	X	Tilsagn er givet gennem Sundhedsstyrelsen med regnskabsaflæggelse senest august 2021.	ansøgte midler er ikke modtaget i 2020 og bliver udbetalt i 2021.	Forvaltningens plejehjemspulje vil mangle pengene i 2021, da denne midlertidigt i 2020 har dækket den manglende indtægt.	Tæt dialog med Sundhedsstyrelsen omkring udbetalingen. Denne er allerede lovet.
SOU	16 - FIM Apopleksiprojekt (COR)	Service	3405 - Sundhed	U	-60.001	BR, 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	X	Region H har i sin tilsagnsskrivelse opstillet en række krav for tildeling af støtten, herunder afrapportering og regnskabsaflæggelse .	Projektstart er udskudt til 25.01.2021 idet datatilsynets godkendelse først forelå ultimo december 2020	At projektet ikke kan komme i mål	Projektet starter 25.01.2021 og derfra vil midler løbende blive brugt men projektet er først estimeret til at blive afluttet i 2022 og pga. den sene start vil projektet forventeligt blive tidsforskuet tilsvarende og dermed forventet delvis overførsel til 2022.
SOU	17 - Stoplinien 2020	Service	3405 - Sundhed	I	2.957.635	Ikke udvalgsbehandlet, ikke BR behandlet. Tilsagnsskrivelse fra Sundhedsstyrelsen modtaget den 11.12.2020	X	Sundhedsstyrelsen har i sin tilsagnsskrivelse stillet krav om regnskabsaflæggelse senest den 1.4.2021, jf. pkt. 13 i tilsagnsskrivelsen.	Merforbruget i 2020, skyldes forsinket udbetaling af tilskud fra Sundhedsstyrelsen. Dette merforbrug skal overføres til 2021, hvor vi vil modtage betaling på 2.954 t.kr. fra Sundhedsstyrelsen.	Stoplinien (Center for Sundhed) vil selv skulle finansiere den manglende indtægt i 2021 for herigennem at kunne aflægge et korrekt regnskab.	Udgiften på 2.954 t.kr., der skal overføres 2021 dækkes af betalingen på 2.954 t.kr., som modtages fra Sundhedsstyrelsen i 2021.
					-14.357.554						20