

6. Orientering om Socialudvalgets projektportefølje 2010 (2010-22613)

Socialforvaltningen orienterer Socialudvalget om forvaltningens samlede eksternt finansierede projektvirksomhed primo 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. At Socialudvalget tager orientering om projektporteføljen i Socialforvaltningen i 2010 til efterretning

Problemstilling

Som en del af det materiale, Socialudvalget modtager i forbindelse med drøftelserne om budgetforslaget, udarbejder Socialforvaltningen hvert år en redegørelse over forvaltningens samlede projektvirksomhed. Oversigten skal bruges til dels at give overblik over forvaltningens eksternt finansierede aktiviteter, samt dels at synliggøre, hvornår finansiering til konkrete projekter udløber.

Adskilt fra denne redegørelse orienteres Socialudvalget i et særskilt notat om, hvilke bevillinger, der udløber med udgangen af indeværende budgetår, og der vil her være et vist overlap med projektredøgørelsens oplysninger. Den samlede oversigt over bevillinger, der udløber, omfatter dog også rent kommunalt finansierede aktiviteter, som i henhold til projektdefinitionen ikke betegnes som projekter.

Socialforvaltningen anvender således formelt kun projektbetegnelsen på aktiviteter, der har hel eller delvis ekstern finansiering (se også bilag 1). Udover den eksterne finansiering, der som oftest tildeles fra Indenrigs- og Socialministeriet, anvender Socialforvaltningen dog også selv en del personalemæssige og finansielle ressourcer på projekterne.

Løsning

Projektformen anvendes typisk til løsning af tidsafgrænsede og ekstraordinære opgaver, f.eks. udvikling eller afprøvning af nye metoder og redskaber i det sociale arbejde. Projekterne har betydning for den faglige udvikling på de forskellige opgaveområder, dels ved selve gennemførelsen, dels ved den efterfølgende vidensdeling af projektresultaterne.

1. Igangværende projekter

Pr. februar 2010 har Socialforvaltningen 43 projekter i gang. Indholdsmæssigt ligger vægten på brugerrettede sociale aktiviteter såsom socialfaglig indsats og/eller behandling, botilbud til udsatte grupper og samværs- og aktivitetstilbud. Bilag 1 giver en nærmere redegørelse for projekterne. Bilag 2 indeholder en skematisk oversigt over de enkelte projekter "listet" efter målgruppeområder.

Med udgangspunkt i den nuværende projektportefølje sker der et fald i antallet af projekter fra 2010 frem mod 2012, hvilket hænger sammen med, at projekter pr. definition har en afgrænset levetid. Nedgangen i antal projekter afspejles i forvaltningens projektudgifter. I 2010 udgør det samlede årlige bruttobudget ca. 211 mio. kr. Forvaltningen finansierer heraf ca. 45 mio. kr., mens ca. 166

mio. kr. dækkes af eksterne tilskud.

I oversigten indgår en række projekter, der er besluttet som led i Satspuljeaftalen for 2003. Hvad angår udløb af finansiering, gælder det, at permanent finansiering af disse projekter er håndteret. Disse aktiviteter videreføres som almindelig kommunal aktivitet og finansieres fuldt ud af staten via bloktilskud og særtilskud, når den formelle satspuljeperiode udløber. I oversigter over projekter i Socialforvaltningen, vil Satspuljeaftale 2003's projekter kun fremgå, så længe de har en egentlig projektstatus, dvs. så længe der udbetales satspuljetilskud. Når den egentlige projektperiode ophører, anses aktiviteten ikke længere for et projekt. I de år, hvor projekterne fremgår af oversigten, vil den del af finansieringen, der betegnes kommunal finansiering i praksis dække over statslige midler, der tilgår Københavns Kommune som bloktilskud og særtilskud.

2. Helhedsplaner

Udover de eksterne projekter, som Socialforvaltningen er ”projektejer” på, er forvaltningen involveret i og bidrager med i sær medarbejdertimer til 35 helhedsplaner, som drives af Landsbyggefonden. Midlerne til helhedsplanerne stammer fra statslige puljer (første gang i 2006), som administreres af Landsbyggefonden. Det er derfor Landsbyggefonden, der beslutter, hvilke helhedsplaner, der indstilles til støtte, og som efterfølgende giver tilsagn om finansiering.

Oversigt over helhedsplaner og deres økonomi fremgår af bilag 2

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Projektforslag, som indebærer væsentlige nye aktiviteter i Socialforvaltningen og modtagelse af eksterne tilskud forelægges som hidtil Socialudvalget til godkendelse. For at overholde givne ansøgningsfrister kan det ske, at projektansøgning afsendes med forbehold for Socialudvalgets godkendelse. Socialforvaltningen fremlægger i sådanne tilfælde efterfølgende indstilling for Socialudvalget, når resultatet foreligger.

Bilag

1. Redegørelse for igangværende projekter februar 2010.
2. Liste over i gangværende projekter og helhedsplaner februar 2010.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1: Redegørelse for igangværende projekter FEB2010](#)

[Bilag 2: Liste over igangværende projekter i 2009](#)

