

Bilag 1.

Redegørelse for igangværende projekter i Socialforvaltningen i pr. februar 2010.

Indledning

Redegørelsen for Socialforvaltningens projekter tager udgangspunkt i følgende definition af et projekt:

Projektet

- er tidsafgrænset
- er udviklingsorienteret
- adskiller sig fra forvaltningens almindelige driftsopgaver
- kræver ofte en tværfaglig eller tværorganisatorisk indsats
- er helt eller delvist finansieret ved *eksterne midler*, typisk tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets puljer. Initiativer og tiltag, der finansieres ved tidsbegrænsede *kommunale bevillinger* i forbindelse med eksempelvis budgetaftaler betegnes således ikke som projekter.

Til karakterisering af projekter indgår desuden, om projektet på forhånd er defineret som et forsøgs- eller metodeudviklingsprojekt, eller om projektperioden snarere tjener til at ”løbe aktiviteten i gang”. I sådanne tilfælde skal projekttilskuddet ses som en slags starthjælp til en aktivitet, der allerede ved projektets start forudsættes videreført som almindelig kommunal virksomhed efter projektperiodens ophør. Dette gælder eksempelvis for projekter med karakter af et institutionstilbud, f.eks. et botilbud eller et værested. Her skabes en forventning hos brugere og pårørende om et tilbud, som det vil være vanskeligt bagefter at lukke, med mindre erfaringerne fra projektperioden entydigt viser, at der ikke er behov for det pågældende tilbud.

Ved opstart af denne type projekter, bør der allerede fra projektets start være fokus på at sikre varig finansiering, når projektperioden ophører. Omvendt bør det ved opstart af et projekt klart fremgå, hvis det er tænkt som en forsøgs- eller metodeudviklingsaktivitet, hvor de indhøstede erfaringer fra projektet skal indarbejdes i den daglige drift indenfor den eksisterende budgetramme.

Status over igangværende projekter i 2010

Antallet af igangværende projekter i Socialforvaltningen er pr. februar 2010 opgjort til 46. Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over igangværende projekter i Socialforvaltningen i 2010-2012. Projekterne er ”listet” i efter forvaltningens målgruppeområde – udsatte børn og unge, psykisk syge, samt udsatte borgere, misbrugere og hjemløse. Derudover er der angivet en række oplysninger om det enkelte projekt i form af projektperiode, projekttitel, emne, projekttype, projektets målgruppe, formål, budget, kommunal og ekstern finansiering, samt eventuelle bemærkninger.

Oversigten over projekter er udarbejdet ud fra den projektportefølje, som er opgjort pr. februar 2010, dvs. på baggrund af et øjebliksbillede.

For projekter, som indgår i satspuljeaftalen mellem Socialministeriet og Københavns Kommune fra 2003¹ gælder særlige forhold: Satspuljetilskuddet til projekterne aftrappes over en 6-årig periode, og

¹ ”Aftale om økonomisk støtte til indsats over for socialt udsatte grupper” Indgået den 19. september 2003.

erstattes i takt hermed af et tilsvarende bloktilskud samt særtilskud fra staten til sikring af aktiviteterne varige finansiering. Når projektperioden er slut, videreføres projektaktiviteterne som almindelig kommunal aktivitet og finansieres fuldt ud af bloktilskud plus særtilskud. I aftalen indgår samtidig en såkaldt "tilvækstgaranti" som indebærer, at bloktilskud og særtilskud bortfalder, hvis Socialforvaltningen nedlægger aktiviteter, som er omfattet af aftalen, med mindre dette er begrundet i ændret efterspørgsel eller lignende.

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. Fra 2010 til 2011 vedrører dette 11 af de nævnte projekter på listen.

- **Antal projekter fordelt på målgrupper og typer**

Socialforvaltningens projekter fordeler sig på forskellige bevillingsområder/målgruppeområder. Tabel 1 viser projekternes fordeling på målgruppeområderne i årene 2010-2012.

Tabel 1. Projekter for delt på målgruppeområder.

Målgruppe	2010	2011	2012
Udsatte børn og unge	7	6	2
Psykisk syge	16	12	11
Udsatte, misbrugere mv.	20	9	5
I alt	43	27	18

Kilde: Projekttælling februar 2010

Med udgangspunkt i projektporteføljen i 2010 sker der et fald i antallet af projekter i den betragtede periode, hvilket naturligt hænger sammen med, at det enkelte projekt pr. definition har en afgrænset levetid.

I 2010 udløber finansieringen til 5 projekter. Disse indgår alle med undtagelse af "Projekt Hedelund, der bevæger sig" i "Notat om bevillinger, der udløber i 2010", som indgår i Socialudvalgets materiale til budgetdrøftelserne. Hvad angår "Projekt Hedelund, der bevæger sig", integreres erfaringerne fra projektet i de eksisterende aktiviteter, hvorfor fortsættelse ikke er relevant. Det samlede fald på 14 projekter fra 2010 til 2011 skyldes, at der udover de 5 projekter, hvortil bevillingen udløber, som nævnt ovenfor er 11 projekter fra Satspuljen 2003, der overgår status af almindelig drift.

I 2011 falder antallet af projekter til 28, i 2012 vil 19 af nuværende projekter fortsat være i gang. Rytmen i nedgangen skyldes bl.a., at Socialforvaltningen har indgået aftaler om en række sammenhængende projekter med tilskud fra en given pulje, således at der inden for en kort periode igangsættes mange projekter med tilskud fra én pulje, som derfor også udløber nogenlunde samtidigt.

Tabel 2 viser projekterne fordelt efter projekttype. Hovedparten af projekterne er direkte brugerrettede i form af socialfaglig indsats, botilbud, samværs- og aktivitetstilbud og lignende, som hver især og til sammen bidrager til at opfyldelsen af Socialudvalgets mission om at bidrage til at borgere i kontakt med Socialforvaltningen får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet. Også de projekter, som ikke er direkte brugerrettede, bidrager til at opfylde missionen, gennem at sikre en smidigere og mere effektiv sagsbehandling mm.

Tabel 2. Projekter fordelt efter projekttype

Projekttype	2010	2011	2012
Boligsocial indsats	2	0	0
Socialfaglig indsats og/ eller behandling	12	5	1
Botilbud	15	12	12
Metode- og kompetenceudvikling	8	8	4
Samværs- og aktivitetssted	4	0	0
Forebyggelsesindsats	1	1	0
Gruppebehandling	1	1	1
I alt	43	27	18

Kilde: Projekttælling februar 2010

- **Socialforvaltningens projektudgifter**

I tabel 3 er for årene 2010-2012 vist projektporteføljens budgetsum, den samlede eksterne finansiering (defineret som de direkte projekttilskud typisk udbetalt fra en af Socialministeriets satspuljer), samt Socialforvaltningens egenfinansiering.

I Socialforvaltningens egenfinansiering er indregnet de aftrappingsbeløb i form af bloktilskud og særtilskud, som Socialforvaltningen i henhold til ”satspuljeaftale fra 2003” modtager til de igangværende projekter i takt med at tilskud fra satspuljen bortfalder. Disse beløb er i praksis midler, som Københavns Kommune modtager fra staten.

Bruttoudgifterne vedr. projektporteføljen udgør i 2010 ca. 211 mio. kr.

Tabel 3. Samlet budget for Socialforvaltningens projekter. Februar 2010

1.000 kr.	2010	2011	2012
Årlige udgifter brutto	211.335	122.811	90.507
Heraf:			
- Årlige eksterne bidrag	165.888	36.184	39.783
- Årlige kommunale udgifter	45.447	90.627	50.724

Kilde: Projekttælling februar 2010.

- **Helhedsplaner**

Udover de eksterne projekter, som Socialforvaltningen er ”projektejer” på, er forvaltningen involveret i og bidrager med især medarbejdertimer til en række boligsociale helhedsplaner. En boligsocial helhedsplan er en 5-årig (eller kortere) udviklingsstrategi for en problemramt almen boligafdeling. Forskellige af kommunens forvaltninger yder faglig sparring, og i mange tilfælde også økonomisk støtte til helhedsplanerne, så boligorganisationerne kan iværksætte sociale og integrationsfremmende initiativer, der har til hensigt at vende en negativ social udvikling i boligområdet.

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. Der har indtil nu været givet tilsagn i 2 "runder", henholdsvis 2006/2007 og 2008/2009. I øjeblikket er ansøgningsrunden for 2010 i gang. Her indgår fra både ansøgninger om tillæg til eksisterende helhedsplaner i Københavns Kommune og ansøgninger om nye helhedsplaner. Nedenfor fremgår, hvilke af de eksisterende helhedsplaner, der har søgt om støtte i 2010-runden og fået foreløbigt tilsagn fra Landsbyggefonden. Ansøgninger om medfinansiering i form af medarbejdertimer fra Socialforvaltningen vil blive forelagt Socialudvalget i juni 2010.

Tabel 4. Samlet oversigt over helhedsplaner, som Socialforvaltningen deltager i. Februar 2010

Helhedsplaner	Periode	Samlet tilsagn fra Landsbyggefonden	Sum af Samlet SOF medfinansiering (kr. + timer)	Har søgt og fået foreløbigt tilsagn i 2010-runden
Akacieparken	2008-2012	9.700.831	1.499.737	
AKB ældreboliger	2009-2010	1.331.250	133.000	
Bispebjerg	2009-2012	6.506.000	2.326.000	
Boligsocial task-force	2007-2009	1.462.500	0	
Dialog Vesterbro	2009-2012	3.000.000	1.312.000	X
Folehaven	2009-2012	3.306.000	220.000	
Fra hærværk til netværk	2008-2011	11.287.500	262.000	
Fritidskonsulenterne	2009-2012	4.233.750	516.000	
Gyldenrisparken	2008-2012	5.583.957	1.206.859	X
Haraldsgade	2008-2012	12.103.000	71.400	
Holmbladsgade	2009-2012	5.536.461	932.875	
Hornemansvænge	2008-2012	1.875.000	109.750	X
Husum (Satellit 10A)	2008-2012	4.810.500	207.800	X
Indre Nørrebro	2009-2012	16.225.178	3.113.307	
Jagtvej	2008-2013	7.500.072	579.250	
Kgs Enghave	2009-2012	9.462.000	636.000	
Livornoparken og Grøndals Ældreboliger	2008-2011	1.294.500	90.000	
Lundtoftegade	2008-2012	8.634.000	1.411.013	X
Lundtoftegården	2007-2009	75.000	0	
Lønstrupgård og Hvidbjergvej	2009-2013	3.280.925	236.000	X
Mimersgade	2009-2013	5.000.000	882.565	
Mjølnerparken	2008-2012	18.750.000	4.422.913	
Nv-life	2008-2012	1.921.590	0	X
Projektorienteret beboerdemokrati	2007-2010	750.000	0	
SAB's ældreboliger	2009-2010	1.035.000	212.000	
Sjælør Boulevard	2008-2012	0	1.341.000	
Sundholmsvejskvarteret	2009-2013	20.700.000	4.840.325	
Telemarksgade	2008-2009			
Tingbjerg-Utterslevhuse	2007-2012	29.754.470	3.515.600	X
Titanparken	2008-2009	1.988.000	40.000	
Urbanplanen	2007-2012	10.417.272	1.076.000	X
AAB 41 - Ragnhildgade	2008-2010	3.000.000	40.000	Søgt, afventer tilsagn
AAB afd. 58 - Tagensvej	2007-2009	3.000.000	40.000	X
Ågården og Prater	2008-2009	2.400.000	95.000	
Helhedsplaner i alt	35	215.924.756	31.368.394	
Nye ansøgninger				
Stærevej/pipkvarteret				X
Kollektivhuset				X