



**Bilag 6.**

21. februar 2011

**UÆNDRET SIDEN UDSENDELSE TIL BUDGETSEMINAR**

**4. MARTS**

**Bevillinger, der udløber med udgangen af 2011**

**Opdateret 21. februar – ændringer siden sidste fremsendelse: Budget til FAII projekter i 2011. I den seneste udgave var budgettet ikke opdateret i henhold til ny aftale om periodisering. Vurdering af budgetbehov til 2012 er uændret.**

Til socialudvalgsmøde 9. februar havde Socialforvaltningen udarbejdet en oversigt over bevillinger, der udløber i 2011 inddelt i 3 kategorier ud fra en vurdering af, hvor problematisk et bevillingsbortfald vil være, samt budgetbehovet i 2012 hvis aktiviteten skal videreføres (samlet 37,2 mio. kr.).

Kategori A (i alt 21,4 mio. kr. i 2012) repræsenterer de aktiviteter, hvis videreførelse forvaltningen vurderer som centrale for den politisk prioriterede drift i 2012, kategori B (i alt 12,6 mio. kr. i 2012) er kompetenceudviklingsaktiviteter, mens kategori C (i alt 3,2 mio. kr. i 2012) er aktiviteter, hvor forvaltningen vurderer, at de indhøstede erfaringer kan indgå i de øvrige driftsaktiviteter uden en særskilt videreførelse af bevillingen.

**Tabel 1: Bortfald af finansiering (mio. kr. 2012-pl)**

Bevilling	Kategori	2011 budget	2012 behov
<b>Kategori A – genbevilling central for politisk prioriteret drift i 2012 og frem</b>			
Sikker by - Exit strategi for kriminelle (Kickstart København)	A	3,9	3,9
Sikker by – 18+center Tingbjerg (Kickstart København)	A	3,2	3,2
Ressourcecenter Nørrebro (Budgetaftale 2008)	A	6,5	5,0
Sundhedsrummet (Budgetaftale 2007)	A	6,4	*5,2
Vesterbro (Budgetaftale 2011) er i 2011 en del af Sundhedsrummet	A	2,0	2,0
FA-II. Udsatte team i herberger	A	2,5	**0,6
FA-II. Udsatte team på Christiania	A	1,5	1,5
<b>I alt A</b>		<b>26,0</b>	<b>21,4</b>
<b>Kategori B – kompetenceudviklingsaktiviteter</b>			
Kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere (Budgetaftale 2009)	B	0,5	0,5
Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder (Budgetaftale 2009)	B	13,8	8,0
Lederudvikling på bostederne (Budgetaftale 2009)	B	3,4	3,0
FA-II. Den københavnske værestedsuddannelse – kompetenceudvikling på væresteder på psykiatri- og udsatteområdet.	B	8,1	1,1
<b>I alt B</b>		<b>25,8</b>	<b>12,6</b>
<b>Kategori C – formål kan i vid ustrækning sikres indenfor den eksisterende ramme</b>			
Psykiatriprojektet	C	2,7	0,3
Projekt unge liv	C	1,7	1,7
Interventionsteam	C	1,0	1,0
Butikken	C	0,7	0,2
FA-II. Samarbejde mellem væresteder og botilbud for psykisk syge samt private om beskæftigelsestilbud	C	0,6	0

Udgiftspres på handicapområdet (Budgetaftale 2011)	C	11,3	0
<b>I alt C</b>		<b>18,0</b>	<b>3,2</b>
<b>SAMLET A, B og C</b>	-	<b>69,8</b>	<b>37,2</b>

\* Dette beløb er såfremt der bevilges statslig finansiering til samme indsætter i 2012 som i 2011.

\*\* under forudsætning af at BIF og SOF fortsat prioriterer hver 4 medarbejdere til indsatsen

## Beskrivelse af aktiviteter, hvortil finansiering udløber med udgangen af 2011

### KATEGORI A AKTIVITETER – GENBEVILLING ER CENTRAL FOR POLITISK PRIORITERET DRIFT I 2011

#### Sikker by - Exit strategi for kriminelle (Kickstart København) – 3,9 mio. kr.

##### Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Indsatsområdet fokuserer på de udsatte unge i alderen 18-25 år, der er involveret i alvorlig, personfarlig eller banderelateret kriminalitet, eller som vurderes at være i risikogruppen for at blive det. Københavns Kommunes exitprogram er en del af indsatsområdet, skal støtte unge københavnere med et ønske om at lægge den kriminelle løbebane bag sig og starte voksenlivet på en frisk. Programmet er målrettet unge med tilknytning til bandemiljøer. Kriminaliteten kan eks. være indbrud, groft hærværk, salg af narkotika, trusler om vold eller som medløber i et "tæskehold". Personfarlig kriminalitet forstås som vold, røveri, overfald og anvendelse af våben. De unge i exitprogrammet tilbydes et målrettet, individuelt forløb med særlig intensiv og vedholdende støtte. Socialforvaltningen er projektansvarlig for exitprogrammet, og visitationen finder sted i regi af SSP+.

Inden for det første halve år af Exitprogrammet har der været kontakt til 30 unge, der ønsker at komme ud af bandekriminalitet.

##### Evaluering

Exitprogrammet evalueres som en del af Sikker-By. Det overordnede effektmål for programmet er, at minimum 60 % af deltagerne som har gennemført et exit-forløb, er inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning ikke dømt for alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Derudover er det selvstændige mål for programmet at deltagerne er i beskæftigelse og/eller uddannelse, samt at deres fysiske sikkerhed er på plads. Gennem løbende opfølgning op til 2 år efter endt forløb registrerer exitspecialisterne deltagernes situation. Exitprogrammet afrapporterer en gang om året til styregruppen og Center for Sikker By vedrørende opnåelse af disse mål.

##### Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Konsekvensen af ophør af bevillingen vil være, at de meget belastede unge står uden hjælp og vejledning til at komme ud af bandemiljøet. Det kan igen give risiko for, at de unge vender tilbage til miljøet og til den alvorlige kriminalitet. Der er tale om en ny målgruppe, der ikke tidligere har modtaget en koordineret indsats fra Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og som forvaltningerne generelt har haft svært ved at nå. Kontakten til denne specifikke gruppe af unge kriminelle med banderelationer vil således gå tabt.

Herudover er der fra forskellige samarbejdspartnere som eksempelvis politiet store

forventninger til, at Københavns Kommune arbejder systematisk videre med denne målgruppe, så der skabes varige forandringer i deres kriminelle livsbane brydes. Der ville skulle opsiges ca. 3,5 medarbejdere, hvis bevillingen ophører.

### **Sikker by – 18+Center Tingbjerg (tidligere væresteder) (Kickstart København) – 3,2 mio. kr.**

#### Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Der er fundet lokaler til et 18+Centeret på Ruten i Tingbjerg. Centeret drives af Københavns Kommune og ledes i opstartperioden af Københavnerteamet. Via opsøgende arbejde er der etableret kontakt til ca. 70 potentielle brugere. Der er tale om unge fra forskellige grupper, hvor størstedelen har begrænset eller ingen tilknytning til uddannelsessystemet og/eller arbejdsmarkedet.

Det forventes, at 18+Centeret vil have ca. 100 brugere. Mange af de unge er kendt af politiet, og en del kan betegnes som ”kARRIEREKRIMINELLE”. De unge er meget positivt stemte overfor, at der bliver oprettet et værested. En række af de unge er blandt de mest rå kriminelle i Tingbjerg, og det forventes, at de tilknyttes en af Socialforvaltningens mere intensive indsatser som f.eks. exitprogrammet. Der igangsættes en række initiativer med henblik på at imødekomme et akut behov for etablering og finansiering. Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2011 til drift af værested Tingbjerg, men ingen driftsmidler fra 2012 og frem.

#### Evaluering

Pt. ingen evaluering.

#### Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Konsekvenserne ved bevillingsophør, er at værestedet i Tingbjerg lukker, hvilket vil få betydning for de 100 brugere. Hvis værestedet i Tingbjerg lukker, kan de 100 brugere forventes at søge ud i gademiljøet igen, hvilket vil få betydning for trygheden hos beboerne i Tingbjerg. Herudover er der risiko for, at hærværk, kriminalitet og generel uro i det offentlige rum vil stige. Der ville skulle opsiges ca. 4 medarbejdere, hvis bevillingen ophører.

**RessourceCenter Ydre Nørrebro (RCYN) (Budgetaftale 2008) – 6,5 mio. kr. Behov til videreførelse i 2012 5,0 mio. kr.**

Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

For at styrke det frivillige integrationsarbejde besluttede Borgerrepræsentationen 11. oktober 2007 at etablere et ressourcecenter for unge på ydre Nørrebro.

Modellen er kendt fra Norge, hvor Oslo Røde Kors har etableret såkaldte ressourcecentre i udvalgte lokalområder i Oslo. Centrene danner rammerne om aktiviteter, der er afstemt efter de lokale behov for primært sårbare unge med etnisk minoritetsbaggrund. Aktiviteterne er som udgangspunkt gratis og kræver ingen tilmeldinger, hvorfor de unge kan komme ind direkte fra gaden og deltage. Faciliteter af høj kvalitet, nul tolerance ift. vold, alkohol og narkotika samt inddragelse af brugerne i driften har sikret positive resultater.

Ressourcecenter Nørrebro drives af Askovgårdens afdeling Rabarberlandet i samarbejde med Københavns Kommune. Ressourcecenter Ydre Nørrebro startede i maj 2009 og er et frivilligt tilbud til de 1500 børn og unge mellem 13 og 18 år, der bor i Haraldsgadekvarteret. Ressourcecenter Nørrebro er et aktivitetsbaseret center, der understøttes og løftes af de unge selv og samfundets frivillige ressourcer med fokus på den unges og personlige udvikling. Ressourcecenter Nørrebro har fokus på at igangsætte en positiv forudsatte børn og unge.

Evaluering 2009-2010

Evaluering af Ressourcecentret sker som procesevaluering. Evalueringskoncept opstilles jf. Borgerrepræsentationens beslutning om evaluering af projekt på integrationsområdet. Status forelægges Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en gang årligt. Der er udarbejdet en årsrapport 2009 af Ressourcecenter Nørrebro i samarbejde med Center for metode, udvikling og kvalitet, CMUK og Mindlift – konsulentfirma. Årsrapporten er ikke forelagt SUD. Årsrapporten for 2010 kan forelægges SUD 2. kvartal af 2010.

Evalueringen af 2009 viser, at kendskabet til RCYN overvejende er skabt gennem venner, og derfor vil der givetvis komme flere brugere hvert år.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Hvis bevillingen ophører, vil de 200-300 børn, der er registreret som brugere af Ressourcecenter Ydre Nørrebro, fremover have svært ved at finde støtte og vejledning samt hjælp til videreuddannelse etc. Dette kan medføre en øget risiko for, at der kommer mere uro i Haraldsgadekvarteret.

## **Sundhedsrummet – 6,4 mio. kr. i 2011. Behov til videreførelse i 2012 5,2 mio. kr.**

### Beskrivelse af økonomien

Sundhedsrummet er et 3-årigt social- og sundhedsfagligt projekt, der har til formål at tilbyde behandling, støtte og vejledning til udsatte, hjemløse mennesker med misbrug, der færdes på indre Vesterbro. I Sundhedsrummet er der pt. 10 fuldtidsansatte.

Sundhedsrummet er finansieret ved 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2010 i SATS-puljemidler og kommunal medfinansiering på 4,1 mio. kr. (12 p/l) i opstartsåret, og 3,6 mio. kr. (12 p/l) i de 2 følgende år. På grund af forsinkelse i opstarten udløber projektets finansiering først i oktober 2011.

I 2010 og 2011 har Socialforvaltningen udvidet indsatsen på Vesterbro. Til indsatsen i 2011, jf. SUD 8. december 2010 pkt. 22, er der afsat 10,695 mio. kr. (12 p/l) inklusiv drift af cafe til brugergruppen. Heraf er 2,8 mio. kr. finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til drift af Cafeen og 1,5 mio. kr. søges til ny samlet indsats for både Sundhedsrum og cafe i 2011. Til 2012 er kun 1,2 mio. kr. (12 p/l) varige. For at videreføre den samlede indsats fra 2011 i 2012, skal der bevilges 9,495 mio. kr. (12 p/l) uden statslig finansiering.

Socialforvaltningen vil anmode om at ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om videreførelse af de to bevillinger givet til Vesterbro-indsatsen. Hvis der bevilges statslig finansiering til at videreføre cafeen på 2,8 mio. kr. og videreførelse af ny indsats startet op i 2011 på 1,5 mio. kr. skal der bevilges 5,2 mio. kr. (12 p/l) til 2012.

### Beskrivelse af aktiviteterne

Patienttællinger gennemført af Rambøll, viste i uge 34 -35 et besøgstal på 332. Der findes ca. 500 journaler, der viser, at hovedparten af patienterne kommer i forløb(defineret som over 3 på hinanden følgende besøg). Udover stofmisbrugsbehandling har projektet arbejdet med inddragelse af stofbrugere i skadesreduktion, og har indtil nu uddannet 15 stofbrugere i førstehjælp, for at forhindre dødsfald som følge af overdosering. Herudover er der udviklet og implementeret et rygesæt til de, der ryger stoffer frem for at injicere.

Brobygning, koordinering og netværksarbejde i forhold til det etablerede behandlingssystem udgør en stor del af det daglige arbejde i Sundhedsrummet. Projektet har tiltrukket studerende og besøgende indenfor flere faggrupper eksempelvis læger, sygeplejersker, socialrådgivere samt studerende, som ønsker at høre om Sundhedsrummets aktiviteter.

### Evaluering

Rambøll står for den løbende evaluering af Sundhedsrummet via SEI systemet. Herudover modtager Sundhedsstyrelsen data fra alle sundhedsfaglige ydelser i Sundhedsrummet.

Der har siden åbningen været en jævn stigning i antallet af henvendelser til Sundhedsrummet. I Rambølls første statusrapport (*Evaluering af Sundhedsrum. Statusrapport – formåling og første periode (1. halvår 2009)*) redegøres der for en tælling foretaget over 14 dage i juni 2009. Sundhedsrummet havde været besøgt af i alt 192 brugere i denne periode, heraf var 133 gengangere. Det betyder, at de fleste var i et forløb, mens 58 var nye brugere. 80 % var mænd - de fleste i alderen 30 – 50 år. 31 % var af anden etnicitet

end dansk.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne og medarbejdere:

Ved et ophør af bevilling til Sundhedsrummet vil en stor gruppe patienter med komplekse helbreds- og sociale problemer skulle henvises til de øvrige behandlingstilbud, som ikke i samme grad har fokus på brugernes sundhedsmæssige tilstand.

Sundhedsrummet skaber mulighed for brugerne for at få social- og sundhedsfagligt hjælp og behandling uden tidsbestilling, der hvor de naturligt befinder sig. Herudover ydes der i kraft af metodisk tilgang, geografisk beliggenhed og tilgængelighed, mulighed for at der kan ske en tidlig indsats og forebyggelse, og dermed forhindre livstruende alvorlige lidelser.



## **Vesterbro - 2,0 mio. kr.**

### Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Af Budgetaftale 2011 fremgår det, at ” *Finansiering af Sundhedsrummet udløber i 4. kvartal 2011, hvorfor der er et budgetbehov på 1,1 mio. kr. såfremt tilbuddet skal videreføres i hele 2011. Værestedet Dugnad har bevilling til og med 2011. Dugnad forventes dog at udvise et merforbrug i 2010 på skønnet 0,75 mio. kr., der skal finansieres i 2011, såfremt værestedet skal videreføres til udgangen af 2011.*

*I forbindelse med udbygningen af botilbud til borgere med handicap og sindslidelse forventes der i 2011 uforbrugte midler vedrørende Tryghedsplanerne i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. som følge af forsinket ibrugtagning af boligerne. Parterne er enige om, at eventuelt mindreforbrug disponeres i Socialudvalget til sikring af indsatsen for de mest belastede misbrugere på Vesterbro.”*

Socialforvaltningen blev d. 8. december 2010 forelagt en indstilling om udmøntning af disse midler. Af denne indstilling indgår de 2,0 mio. kr. nu i den samlede plan for indsatserne på indre Vesterbro.

### Evaluering:

Både Cafeen (Dugnad) og Sundhedsrummet evalueres af Rambøll Management. Se Sundhedsrummet. Hvis midlerne udmøntes til andet end en Cafe og Sundhedsrummet, er der endnu ikke planlagt evaluering.

### Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne og medarbejdere

Det fremgår desuden af budgetaftale 2011, at ”*Parterne er derfor enige om at Socialforvaltningen skal udarbejde en samlet narkoplan for Vesterbro, med henblik på at denne kan indgå i forhandlingerne om budget 2012.*” Socialforvaltningen vil i den samlede plan for Vesterbro indarbejde forslag til evt. videreførelse af Cafeen og Sundhedsrummet fra 2012.

**Fælles Ansvar II. Udsatte team i herberger (Puljemidler/Socialministeriet) - i alt 2,2 mio. kr. Behov i 2012 til videreførelse – 0,6 mio. kr. [under forudsætning af at BIF og SOF fortsat prioriterer hver 4 medarbejdere til indsatsen].**

Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Projekt 'Udsatte-team på herberger', der er blevet til i et samarbejde mellem Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), kan ses som en udvidelse og udvikling af samarbejdsformer og kontaktflader indenfor det eksisterende sociale system. Projektmedarbejderne er ansat som sagsbehandlere i Voksenenhed Amager og som jobkonsulenter i Jobcenter Nyropsgade, men har i projektperioden fået til opgave at udvikle samarbejdsformer på tværs af de to forvaltninger. Projektet skal tilbyde nyindskrevne borgere mellem 18 – 35 år på tre herberger på Amager en hurtig, præcis og koordineret sagsbehandling. Ved at afprøve forskellige metoder og tilgange i indsatsen skal projektet lande på en realistisk model for samarbejdet mellem de to forvaltninger, samt for den fremskudte indsats, sådan at der ved projektets afslutning er mulighed for at forankre indsatsen som et permanent tilbud til målgruppen.

Projektet har været i kontakt med ca. 100 borgere. Projektet er et delprojekt under FAII og har frikøbt 4 medarbejdere – 2 fra socialcenter og 2 fra jobcenter. Desuden er der projektansat en koordinator som referer til projektleder for FAII. Projektet løber fra d. 1. jan 2008 til d. 28. februar 2012.

Projektet har i projektperioden brugt projektmidler til at frikøbe medarbejdere i henholdsvis job- og socialcenter (i 2011 ca. 1,9 mio. kr.), mens projektet har ansat en projektkoordinator i en tidsbegrænset stilling (i 2011 ca. 0,6 mio. kr.). Det er midler til koordinatorstillingen (0,6 mio. kr.) der ønskes bevilling til fra 2012, hvis indsatsen skal videreføres, men under forudsætning af, at de to forvaltninger fortsat prioriterer en fremskudt sagsbehandling udover projektperioden.

Evaluering

Den løbende evaluering viser, at en fremskudt og ikke mindst, koordineret BIF/SOF indsats har positive konsekvenser for målgruppen i forhold til; udredning og afklaring ift. misbrug, bolig, struktur på hverdagen, uddannelse og arbejde. Desuden viser erfaringerne i projektet, at de til projektet tilknyttede borgere i mindre grad søger om enkeltydelser; at de har færre konflikter med personalet; at borgeren opnår større stabilitet i hverdagen – herunder færre ind- og udskrivninger fra herberger m.fl., fastholdelse i kontanthjælp og i aktiveringsforløb.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne og medarbejdere

Videreføres aktiviteterne ikke, vil der mangle en koordineret, helhedsorienteret og målrettet indsats overfor de mest udsatte borgere i København. Omvendt vil en videreførelse af indsatsen understøtte intentionerne for målgruppen i BIF/SOF i fælles strategi, Hjemløsestrategien o.a.

FAII har udviklet en forankringsstrategi for en koordineret og fremskudt BIF/SOF indsats. Strategien indbefatter erfaringer fra den fremskudte indsats fra 2 delprojekter: 'Nye veje til arbejde og uddannelse' og projekt 'Udsatte team på herberger'. Den fremskudte indsats

under projekt 'Udsatte team på herberger' sammentænkes dermed med andre fremskudte indsatser under FAII. Forankringsstrategien lægger op til en koordineret BIF/SOF indsats, der er bydækkende og har særligt fokus på hjemløse kontanthjælpsmodtagere med tilknytning til herberg og lign. F.eks. således at et team af 4 medarbejdere fra SOF og 4 medarbejdere fra BIF skal forankre indsatsen, og at der derudover skal ansættes en tværsektoral koordinator. Lønudgifter til den fælles koordinering m.m. estimeres til ca. 0,6 mio. kr. Socialforvaltningen råder over ca. 350 herbergspladser, og det estimeres, at ca. 1500 borgere tilhører målgruppen af særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere i København.

## **Fælles Ansvar II. Udsatte-team på Christiania (puljemidler/Socialministeriet) - i alt 1,5 mio. kr.**

### Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.:

Projekt 'Opsøgende-team Christiania' løber i 2008 – 2011. Projektet har fokus på at udvikle socialfaglige metoder i det direkte møde med borgeren og på at afprøve, hvordan en fremskudt indsats fra Socialcentret kan medvirke til, at de mest udsatte borgere på Christiania får den hjælp og støtte, de har behov for. Indsatsen skal opbygge gensidig tillid, fælles normer og netværk mellem Christianias beboere og socialforvaltningens medarbejdere.

Særlige forhold er gældende som følge af, at indsatsen foregår på Christiania. Udover de organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for det sociale arbejde, må de opsøgende medarbejdere løbende sikre tilpasning af den opsøgende og fremskudte indsats, så den ikke kolliderer med Christianiternes selvforståelse. Dette har i høj grad været omdrejningspunkt i samarbejdet med Christianias beboerrådgivning *Herfra og Videre (HoV)*.

Projektet har sagsbehandling for ca. 50 borgere og har 3 projektansatte medarbejdere under FAII.

### Evaluering

Den løbende evaluering viser, at en fremskudt indsats har positive konsekvenser for målgruppen i forhold til udredning og afklaring af misbrug, bolig, struktur på hverdagen og forsørgelsesgrundlag. Desuden viser erfaringerne, at en fremskudt indsats på Christiania også bør prioritere et fokus på de kontekstuelle betingelser for det socialfaglige arbejde – både i form af netværksdannelse med 'andre' aktører end den primære målgruppe, men også i form af en 'antropologisk tilgang', der indikerer en 'følsomhed' og en forståelse for de meget forskellige miljøer, som eksisterer på området. Overordnet set viser de hidtidige erfaringer, at det er muligt at etablere en myndighedsbærende indsats på Christiania, men at indsatsen forudsætter, at de opsøgende medarbejdere har ressourcer og kompetencer til at agere på områder, der ikke umiddelbart kan relateres til den egentlige socialfaglige indsats.

I øvrigt henvises til FAII's midtvejsrapporter: FAII SUMRAP og FAII FORMRAP, fra foråret 2010. Rapporterne kan ses på FAII's hjemmeside under evaluering. Link til hjemmesiden kan findes på KK-net.

### Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne og medarbejdere:

Videreføres aktiviteterne ikke, vil der mangle en målrettet og 'kontekstuel tilpasset' indsats overfor de mest udsatte borgere på Christiania. Omvendt vil en videreførelse og udvidelse af indsatsen blandt andet understøtte intentionerne i forhold til målgruppen i blandt andet BIF/SOF fælles strategi og Hjemløsestrategien. Forslaget er kategoriseret som et A-forslag, da projektets erfaringer og metoder fra 2012 skal forankres i de opsøgende indsatser under hjemløseenheden.

FAII arbejder ud fra en forankringsstrategi der tilsigter, at indsatsen integreres i Socialforvaltningens Hjemløseenhed, ved at integrere den opsøgende indsats i Hjemløseenheden fra 2012. De 3 projektansatte medarbejdere ophører i deres ansættelser ved projektperiodens udløb ultimo 2011, hvis ikke indsatsen forankres.

## **KATEGORI B AKTIVITETER – KOMPENTENCEUDVIKLING**

### **Kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere (Budgetaftale 2009) – 0,5 mio. kr.**

Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, evt. ansatte mv.

I Budget 2009 blev der som del af Sikker By indsatsen afsat 0,45 mio. kr. årligt i 2009-2011 til kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere i SOF.

Ved samme lejlighed blev der afsat 4,2 mio. i 2009-2010 kr. til at styrke gadeplansindsatsen i 4 udsatte boligområder (finansiering: 1 mio. kr. i Budget 2009 og 3,2 mio. kr. afsat på den boligsocialramme). I november 2010 besluttede SUD at videreføre den styrkede gadeplansindsats i 3 udsatte boligområder i 2011-2012.

Kompetenceudviklingen har bl.a. bestået af udarbejdelse af forandringsteori og effektmål for gadeplansindsatsen i de 4 områder, koordinering på tværs af byen, teorier inden for relationsarbejde med unge samt exitstrategier for kriminelle unge. I 2011 er der fokus på at udvide kompetenceudviklingen til alle gadeplansmedarbejdere i SOF og ikke kun dem i de 4 boligområder.

#### Evaluering

Der er ikke udarbejdet en evaluering på konkret fokus på kompetenceudviklingen, men denne har været et vigtigt element i at kæde indsatserne sammen på tværs af byen samt styrke gadeplansarbejdernes fokus på indsatser rettet mod den enkelte unge frem for kun en gruppe af unge. Gadeplansarbejderne i de fire områder har tilsammen løbende arbejdet med omkring 200 unge. Evalueringen viser, at der har været stor efterspørgsel efter deres arbejde i områderne. Der er en høj andel af drenge og etniske minoriteter blandt brugerne, og udbredte problemstillinger er, at disse unge ikke deltager i andre konstruktive fritidsaktiviteter, samt har tendenser i retning af uroskabende adfærd. Evalueringen viser, at det er lykkedes at inddrage de 200 unge i konstruktive aktiviteter, ligesom det vurderes, at ordningen har bidraget til at dække de unges behov for relationer til konstruktive voksne. Gadeplansarbejderne vurderer, at omkring en tredjedel af de unge samlet set synligt bevæger sig i en positiv retning i forbindelse med gadeplansindsatsen. Forbedringerne er især sket i forhold til, at de unge indgår i konstruktive fritidsinteresser, samt i mindre grad involverer sig i uroskabende adfærd og kriminalitet.

#### Konsekvenser af ophør af bevilling, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

I 2010 udarbejdes et koncept for gadeplansindsatsen i Socialforvaltningen såvel som et koncept for uddannelse. Hvis midlerne ophører, vurderes det at være muligt at integrere kompetenceudviklingen i den løbende og generelle medarbejderudvikling.

**Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder (Budgetaftale 2009) – 13,8 mio. kr. Behov i 2012 til videreførelse – 8,0 mio. kr.**

Beskrivelse af projektet, målgruppe, evt. antal ansatte mv.

I perioden 2009-2011 er der tilsammen afsat 34,5 mio. til kompetenceudvikling for medarbejdere på Socialforvaltningens institutioner og bo- og dagtilbud. Målgruppen er såvel uuddannede som faglærte medarbejdere på det samlede institutionsområde, inkl. medarbejdere på de selvejende institutioner. Midlerne anvendes til kompetenceudvikling, vikardækning og lønløft knyttet til kompetenceudvikling.

Hvert MR/DU kontor samt centerledere/uddannelsesansvarlige er med i proces, hvor der afdækkes og prioriteres kompetencebehov på de enkelte målgruppeområder.

SOFakademiets læringskoncept er opdelt i 3 søjler

Søjle 1	Søjle 2	Søjle 3
<p><b>AMU-kurser</b> Hovedsageligt for ufaglærte og kortuddannede medarbejdere dvs. primært social- og sundhedspersonale samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere.</p> <p>Fuld vikardækning for de nævnte grupper.</p> <p>3 kurser á 5 dages varighed udløser lønløft.</p> <p>15 kurser á 20 deltagere pr. år, ca. 30 % af målgruppen over 3 år.</p> <p><b>Læringsperspektive:</b> Ny faglig viden.</p> <p>Egen praksis italesættes og gøres til genstand for refleksion i pædagogisk faglig kontekst.</p> <p>Vidensdeling og netværksopbygning på tværs af arbejdspladser.</p> <p>Teori tæt koblet til praksisviden.</p> <p>Fra uuddannet til uddannet.</p>	<p><b>Arbejdspladsforløb</b> Udviklingsforløb for en hel institution, bo- eller dagtilbud sammensat til den enkelte arbejdsplads inden for en fast udbudt ramme af mulige temaer.</p> <p>30 timers undervisningsforløb med 3 dages opstart og efterfølgende månedlig halv uddannelsesdag på arbejdspladsen i ½ år.</p> <p>Mellem 20 -35 deltagere pr. forløb. Ca. 30 forløb pr. år.</p> <p>Fuld vikardækning svarende til 3 dages opstart</p> <p><b>Læringsperspektivet</b> Læring i daglig arbejdsfællesskab.</p> <p>Læring der udvikler fælles fagligt sprog og viden.</p> <p>Læring der sætter fokus på institutionskulturens refleksionsrum og forandringsparathed.</p> <p>Læring der inddrager flere læringsrum</p> <p>Læring over tid med fokus på proces, og læring med afsæt i ønske om faglig fordybelse.</p>	<p><b>Modul på diplomuddannelse</b> for medarbejdere med mellemlang videregående uddannelse, primært pædagogisk uddannet personale.</p> <p><b>Modul på Akademiuddannelsen</b> for medarbejdere med kort erhvervsuddannelse eller erfaring.</p> <p>Fuldtidsstudie på ca. 6 uger.</p> <p>Fuld vikardækning.</p> <p>170 deltagere pr. år, ca. 30 % af målgruppen over 3 år.</p> <p><b>Læringsperspektivet</b> Fra basismedarbejder til ekspert.</p> <p>Egen fordybelsesproces over tid.</p> <p>Netværksdannelse på tværs af centre.</p>

I et organisationsperspektiv betyder SOF-akademiet, at medarbejdere bliver i stand til at levere en faglig opdateret ydelse, og at hele organisationen hurtigere kan navigere efter fælles mål og strategier. Samtidig har SOFakademiet også leveret topdown initierede kompetenceforløb bl.a. medicin håndtering, opholdsplaner, voldsforebyggelse.

Når perioden slutter, har SOFakademiet sikret, at mellem 3- 4000 af Socialforvaltningens medarbejdere på institutionsområdet har været igennem et eller flere uddannelsesforløb. En samlet uddannelsesindsats, som både styrker den enkelte medarbejder i arbejdet med borgeren, men som også har styrket hele organisationen i forhold til at være udviklingsparat mv.

Kontinuerlig kompetenceudvikling sikrer professionalisering af opgaveløsningen. Et budget på 8 millioner vil betyde, at SOFakademiet fortsat kan tilbyde både kvalitativt og kvantitativt videre- og efteruddannelse til medarbejdere i SOF.

### **Evaluering**

Effektevalueringer kommer først i 2011.

#### **Søjle 1: AMU kurser**

Evalueringer, der er baseret både på SOFakademiets egne evalueringer samt dem, der er knyttet til AMU (Vis Kvalitet) peger på, at:

- Medarbejdere får konkrete værktøjer i arbejdet med borgeren.
- Medarbejdere får fagligt netværk og faglig erfaringsudveksling
- Kurserne understøtter centerdannelsen, da man møder andre fra samme center
- Kurserne har medvirket til øget refleksion ifht. metodevalg.

#### **Søjle 2: Arbejdspladsforløb**

Evalueringer peger på:

- Meget stor tilfredshed med tilbuddet om at få arbejdspladsforløb
- Meget tilfredshed med at have indflydelse på indholdet af forløbene
- Styrket fælles faglighed/sprog på arbejdspladsen
- Understøttelse af centerdannelsen, da flere forløb er slået sammen under samme center.

#### **Søjle 3: Diplomforløb**

UCC's evalueringer peger på:

- Høj medarbejdertilfredshed med tilbuddet om uddannelse
- Meget høje karaktergennemsnit på SOFmedarbejder hold
- Understøttelse af procesforløb på arbejdspladsen.

### **Konsekvenser af ophør af bevilling, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere**

Et ophør af bevillingen betyder konkret, at tilbud om diplom, akademi og arbejdspladsforløb ikke tilbydes længere. AMU kurser vil man kunne fortsætte – dog uden supplerende vikardækning. Erfaring viser dog, at de fleste ledere fravælger at sende medarbejdere på uddannelse, når det ikke følges op med vikardækning

Hvis medarbejdere ikke tilbydes løbende kompetenceudvikling, er der risiko for, at der opstår arbejdspladskulturer, der ikke udfordres til italesættelse af den faglige praksis, og hvor det pædagogiske fundament bliver mere eller mindre fragmentarisk løsrevet praksisser. Socialforvaltningen har med SOFakademiet åbnet for en ny læringskultur, hvor det forventes, at den enkelte medarbejdere holder sig fagligt ajour, tager mod uddannelses tilbud og tør udfordre egen praksis. Og fra et ledelsesperspektiv forventes det, at der arbejdes målrettet og intenst i hele organisationen, så medarbejderne kan leve op til de mål og strategier, der er inden for hvert område.

Socialforvaltningen har med SOFakademiet fået opbygget en ”infrastruktur” omkring medarbejderudvikling, som tager tid at opbygge. Vi har oparbejdet afdækningsstrategier, fået gode samarbejdsaftaler, fået særlige profitable kontrakter hjem, og i det hele taget fået markeret os som en forvaltning, der sætter udvikling og kompetente medarbejdere i højsædet.

Volumen i SOFakademiet har betydet, at det er muligt at tænke kompetenceudvikling ind i de samlede mål/pejlemærker, der er for områderne. Det betyder, at implementering af forskellige pædagogiske tænkninger, nye borgertiltage eller eksempelvis ny lovgivning på området, hurtigt kan omsættes i SOFakademiet til kompetencetilbud til de forskellige centre/institutioner. På den måde vil SOFakademiet reducere de lange forandringsprocesser, der kræver menneskelige og økonomiske ressourcer i organisationen.



## **Lederudvikling på bostederne (Budgetaftale 2009) – 3,4 mio. kr. Behov i 2012 til videreførelse – 3,0 mio. kr.**

### Beskrivelse af projektet, målgruppe, evt. ansatte mv.

I perioden 2009-2011 er der i forbindelse med budgetaftalen 2009 givet en tre-årig bevilling til ledelsesudvikling på bostederne. Bevillingen var på 7,5 mio. kr. i 2009, 6,5 mio. kr. i 2010 og 3,4 mio. kr. i 2011. I alt er der således afsat 17,4 mio. kr. til ledelsesudvikling.

Ledelsesudviklingen er tilrettelagt i et program, som er opdelt i tre faser. Fase 1 var et introducerende ledelsesforløb med fokus på etablering af centerledelserne og deres arbejdsgrundlag. Fase 2, som blev afsluttet i august 2010, fokuserede på fire indsatsområder: organisatorisk sammenhængskraft, den kompetente centerledelse, individuel ledelsesudvikling og faglig ledelsesinnovation.

Der er gennemført en midtvejsevaluering/effektmåling af ledelsesudviklingsprogrammet i foråret 2010. På baggrund af midtvejsevalueringen samt en behovsafdækning i samtlige centre og områder er fase 3, som løber til udgangen af 2011, blevet tilrettelagt. Der er budgetteret med 4,9 mio. kr. til fase 3 i 2010

Et budget på niveau med 2011 på ca. 3,0 mio. kr. vil betyde, at det er muligt at fastholde et kontinuerligt fokus på ledelsesudvikling, samt ikke mindst sikre, at frontlederne og nye ledere fortsat kompetenceudvikles i at udøve kvalificeret personale- og driftsledelse.

### Evaluering

Se ovenfor.

### Konsekvenser af ophør af bevilling, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Med ophør af bevillingen er der ikke længere afsat midler til ledelsesudvikling på bostederne. Formålet med den massive indsats i perioden 2009-2011 har naturligvis været generelt at løfte ledelsesniveauet og desuden at understøtte implementeringen af centerdannelsen på institutionsområdet.

Fremover vil det være vigtigt at fastholde fokus på ledelsesudvikling for at bevare effekten af den hidtidige indsats. Det er således vigtigt fortsat at styrke og fastholde både de individuelt opnåede kompetencer og de initiativer, der er sat i værk for at sikre sammenhængskraft, rolleafklaring, strategisk indsats og robuste centre og ledergrupper på området. Desuden er det vigtigt at sikre, at nye ledere på institutionsområdet løbende klædes hurtigt på til at udøve ledelse i Socialforvaltningen, således at de hurtigst muligt kan bidrage til opfyldelse af Socialforvaltningens mål og en effektiv drift.

Fase 1 og 2 har været målrettet at få centerledelserne på plads og skabe sammenhæng til centralforvaltningen, mens afdelingslederne først er blevet inddraget i målgruppen i fase 3. Bortfald af midlerne vil betyde, at vi ikke i samme omfang kan understøtte forankringen af afdelingsledernes roller og kompetencer i forvaltningen. Det vil være overordentlig vigtigt fortsat at kunne understøtte denne ledergruppe, som har ansvaret for den daglige personaleledelse og drift – og ikke mindst for borgerkontakten.

Konkret betyder ophør af bevillingen, at forvaltningen blandt andet ikke kan tilbyde lederne individuel coaching, teamcoaching til ledergrupper og ledelsessupervision, målrettede praksisnære kurser i forskellige ledelsesfærdigheder, fælles forløb med præsentation og træning i koncepter og værktøjer og særlige områdespecifikke tiltag.

Med ophør af bevillingen ophører også et årsværk.

**Fælles Ansvar II. Den københavnske værestedsuddannelse – kompetenceudvikling på væresteder på psykiatri- og udsatteområdet. Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede aktiviteter til brugere og styrket faglighed blandt medarbejdere og frivillige i væresteder (Finansieret af Indenrigs- og Socialministeriet) I alt 8,1 mio. kr. Behov i 2012 til videreførelse – 1,1 mio. kr.**

Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.:

Projektet løber fra d. 1. september 2007 til d. 30. juni 2011. Det samlede projekt består af 5 delprojekter som alle udløber i 2011. Projektets samlede erfaringer tænkes forankret via uddannelse og opkvalificering af lønede og frivillige medarbejdere på de københavnske væresteder og herberger (Den københavnske værestedsuddannelse), for derved at sikre en fortsat opkvalificering af medarbejdere med henblik på at kunne yde en differentieret tilbudsvifte, som er tilpasset den enkelte borger/brugers ressourcer og behov. Projektets målgruppe er de Københavnerne, som befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er endvidere kendetegnende for denne gruppe borgere, at nogle er hjemløse og mange har misbrugsproblemer og/eller er psykiatribrugere. Det er projektets målsætning, at væresteder og herberger bliver gjort i stand til at planlægge og gennemføre det traditionelle omsorgsarbejde, som stadig skal og vil være omdrejningspunktet, så brugernes/borgernes livskvalitet forbedres. En del af aktiviteterne skal sigte i retning af beskæftigelse, og måske selvforsørgelse.

Projektets 5 indsatsområder udfases i løbet af 2011 (samlet budget i 2011 er ca. 8,1 mio. kr.), men erfaringerne fra de 5 indsatsområder forankres via en evt. fortsættelse af Den københavnske værestedsuddannelse (budget fra 2012; 1,1 mio. kr.).

Evaluerig:

Projektets erfaringer viser et udpræget behov for og en vilje blandt medarbejdere på væresteder og herberger til opkvalificering og netværksdannelse, hvilket blandt andet ses af, at ca. 160 medarbejdere allerede har deltaget på FAII's opkvalificerende program Den københavnske værestedsuddannelse. Desuden viser midtvejsevalueringen, at de opkvalificerende aktiviteter understøtter målene i blandt andet: Psykiatriplanen, Hjemløsestrategien, den kommende Værestedsstrategi og den fælles BIF/SOF strategi.

I øvrigt henvises til FAII's midtvejsrapporter: FAII SUMRAP og FAII FORMRAP, fra foråret 2010. Rapporterne kan ses på FAII's hjemmeside under evaluering. Link til hjemmesiden kan findes på KK-net.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne og medarbejdere

Hvis indsatsen ikke videreføres vil det forringe mulighederne for at sikre sammenhængen mellem væresteds- og herbergsindsatsen. Hvis bevillingen videreføres, er der udviklet en forankringsstrategi for et opkvalificerende program – Den københavnske værestedsuddannelse, der dels sikrer en tilpasset og målrettet opkvalificering af medarbejdere på væresteder og herberger, og som dels understøtter et samarbejde på såvel et melleminstitutionelt og et tværsektoralt plan. Det estimeres, at Den københavnske værestedsuddannelse kan opkvalificere ca. 100 medarbejdere pr. år og vil kunne videreføres for 1,1 mio. kr. årligt. Beløbet dækker lønudgifter til en uddannelseskoordinator og honorar til eksterne konsulenter m.m. og beløbet forudsætter delvis brugerbetaling og delvis brug af

'interne' undervisningskompetencer i SOF. Videreføres de opkvalificerende aktiviteter ikke, ophører koordinatorstillingen medio 2011.

Forslaget er dog kategoriseret som et B-forslag, da projektets erfaringer og metoder kan integreres i de opsøgende indsatser under hjemløseenheden og hos de opsøgende medarbejdere, som arbejder med borgerne på de københavnske botilbud.

## **KATEGORI C AKTIVITETER – VIDEFØRELSE AF AKTIVITET KAN I VID UDSTRÆKNING SIKRES INDENFOR DEN EKSISTERENDE RAMME**

### **Psykiatriprojektet (satspuljefinansieret)– 2,7 mio. kr.**

#### Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Målgruppen er anbragte børn og unge, der har været eller er i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien med udgangspunkt i det personale, der varetager omsorgen for de anbragte børn og unge. Målgruppen består af ca. 40 % af alle børn der er anbragt i Københavns kommune, som er det antal som har psykiatriske diagnoser (resultat fra Københavns kommunes enqueteundersøgelse blandt døgninstitutionerne).

Psykiatriprojektet har udbudt og udbyder undervisningsmoduler til medarbejdere fra institutioner mv. der arbejder med børn og unge i målgruppen. Endvidere arbejdes der på at identificere plejeforældre, der har med et barn eller en ung at gøre, som opfylder kriterierne for projektet og etablere supervisionsgrupper for disse. Endelig har projektet ”skræddersyet” nogle undervisningstiltag for institutioner, der ønsker en mere specifik tilgang til det børne- og ungdomspsykiatriske felt.

#### Evaluering

Oxford Research står for den eksterne evaluering. Det holdes med møde Oxford research d. 16. november 2010, hvor resultaterne præsenteres.

#### Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Psykiatriprojektet er organiseret på en anden og mere hensigtsmæssig måde i forhold til ansøgningen og de bevilgede projektmidler, hvilket betyder at psykiatriprojektet kan gennemføres med samme effekt, men med et budget på 1,7 mio. kr. fra 2012 og frem. Der refterer dog allerede midler svarende til 1,4 mio. kr., hvorfor det konkrete behov i 2012 vil være 0,3 mio. kr.

Der er søgt om videreførelse af de uforbrugte midler hos Socialministeriet, hvilket i givet fald medfører, at Psykiatriprojektet kører videre uden kommunal finansiering hele 2012 og muligvis noget af 2013.

## **Projekt unge liv (satspuljemidler) – 1,7 mio. kr.**

### Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Det overordnede formål med Projekt Unge Liv er at bidrage til en styrkelse af den fremadrettede specialiserede behandling i Socialforvaltningen af unge mellem 13-18 år med begyndende personlighedsforstyrrelser. Projektet skal bidrage til, at disse unge bliver i stand til at håndtere egne vanskeligheder og skal modvirke, at de udstødes af såvel deres primære familie og netværk, samt af Socialforvaltningens hjælpeforanstaltninger.

Projektets målgruppe består af unge mellem 13 og 18 år, som er psykologisk eller psykiatrisk udredt eller unge over 16, som er diagnosticeret som lidende af en personlighedsforstyrrelse.

Et af de initiativer, der er foretaget i Projekt Unge Liv, er at åbne en Café for de unge med en begyndende personlighedsforstyrrelse. For at tiltrække de unge til caféen, har medarbejderne forsøgt at skabe et ungemiljø, ved at holde caféen åben for de unge, som allerede er indskrevet i Specialinstitutionen Ertodeto. Dermed er projektets målgruppe udvidet i projektperioden, så der også arbejdes med unge, som er diagnosticeret indenfor psykospektrret, men som for nogles vedkommende også er i risiko for at udvikle sig i en personlighedsforstyrret retning.

### Evaluering

Projektet bearbejder og sammenfatter data på en sådan måde, at en ekstern evaluator kan sammenligne projektets effekter og resultater med de effekter og resultater, som andre projekter, der har modtaget midler fra samme pulje, har opnået. Projektet har for nylig overfor SUD redegjort for dets resultater og deraf følgende justeringer af målsætninger i behandlingsindsatsen overfor unge med en begyndende personlighedsforstyrrelse.

### Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Det vurderes at projektets aktiviteter kan videreføres som en integreret del af Ertodetos og Center for specialinstitutioners særlige kompetence ift. Personlighedsforstyrrede unge indenfor den eksisterende ramme.

## **Interventionsteamet – 1,0 mio. kr.**

### Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

I forbindelse med Sikker By er der indgået et Partnerskab for Tingbjerg med deltagelse af alle kommunens forvaltninger, Politiet, SSP og boligorganisationerne. Partnerskabsaftalen er godkendt af Borgerrepræsentationen d. 10.12.2009. Formålet er, at forebygge kriminalitet og øge trygheden i Tingbjerg. Et af de konkrete tiltag, der er besluttet i regi af partnerskabet, er, at de 25 mest kriminalitetsramte familier i Tingbjerg skal tilbydes hjælp til at flytte, så de får mulighed for at få en ny start i et andet boligområde. Flytningen indgår som del af en helhedsorienteret individuel handleplan for hver enkelt familie, der også inkluderer en social indsats og en målrettet indsats ift. forældrenes beskæftigelsessituation og børnenes skole- og fritidstilbud. Flytningen er frivillig, men den sociale indsats gives uanset hvad.

### Evaluering

Projektet har været i kontakt med 16 familier med i alt 48 børn/unge og 15 har takket ja til tilbuddet om at flytte til en anden bydel. Der har været 18 lejlighedstilbud. 8 familier med i alt 25 børn/unge er flyttet til henholdsvis Vanløse, Nord Vest og Amager. De udvalgte familier har alle været åbne og indstillet på forandring. De har fremkommet med forslag og bidraget aktivt med ændringer til familiens trivsel.

På baggrund af Socialforvaltningens egne tal om kriminalitet, kan forvaltningen se en tendens til, at de børn og unge (mellem 0-18 år), der deltager i projekt Ny Start, begår mindre kriminalitet, herudover ses det, at der er kommet mere ro på de børn og unge, der deltager i projektet.

### Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Hvis bevillingen ophører, vil kriminalitetsramte familier fortsat have mulighed for at få en Ny Start med fokus på en helhedsorienteret indsats koordineret på tværs af forvaltninger.

Der er via Satspuljen bevilliget ca. 2 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en helhedsorienteret gadeplansindsats i Tingbjerg, herunder styrket koordinering på tværs af forvaltninger. Selvom der i dette projekt er fokus på gadeplansarbejde forventes det, at erfaringer fra Ny Start videreføres i dette projekt. Efter 2013 forventes, det at de 25 mest udsatte familier i Tingbjerg er blevet hjulpet, herudover vurderes det, at det ikke vil være muligt at flytte indsatsen til andre bydele.

## **Butikken – 0,7 mio. kr.**

### Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Projektets primære målgruppe er større børn og unge i alderen 10-17 år, som i dag ikke benytter eller ikke kan rummes i de eksisterende fritidstilbud i Holmbladsgadekvarteret. Projektet udgør base for den samlede gadeplansindsats i Amager Øst, hvor basen benyttes som det rolige rum væk fra gaden, hvor områdets børn og unge kan præges individuelt og i mindre grupper. Brobygning er en kerne ydelse, med henblik på at lede de unge derhen hvor de kan profitere af at være eksempelvis – i klub, forening skole mv. men også ind i det sociale system for de børn som er særligt udsatte. Den forventede effekt er, at projektet ved at vise de socialt udsatte børn og unge et alternativ til gademiljøet kan skabe tryghed i området, samt bedre vilkår og muligheder for områdets børn og unge.

Ved projektstart blev der foretaget en afsøgning af området for at få et mere præcist billede af hvem, og hvor mange børn og unge, der kunne være potentielle brugere af Butikken. Denne afsøgning viste, at antallet af børn og unge, der benytter gaden som deres ”klub” udgjorde dobbelt så mange som først beskrevet i projektet. Således udgjorde antallet 120 børn og unge i aldersgruppen 10 – 18 år tilhørende i 7 forskellige grupperinger. Ca. 30 % af disse unge udgør en særligt udsat gruppe, som kræver særlig opmærksomhed. Afklaringen af antal børn og unge og antal grupperinger har muliggjort en langt mere struktureret, målrettet og ansvarlig indsats. Herudover er forældrene er en prioriteret målgruppe og samarbejdspartner, idet alle forældre bliver kontaktet for i mindste fald at samtykke til de unges færden i og deltagelse i Butikken’s aktiviteter.

Ungenetværket i Amager Øst har selvstændigt søgt Bikubenfonden om at finansiere projektet. Projektet er blevet finansieret af Bikuben fra 1. oktober 2009 til 30. september 2012. I 2012 er der behov for 200.000 kr. for at projektet kan køre videre frem til ultimo 2012. Butikken har behov for en bevilling på 0,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem for sikre videreførelse. Der er ansat 2 deltidsmedarbejdere på 20 – 25 timer pr. uge, er i projektet,

### Evaluering

Butikkens medarbejdere er ansvarlige for løbende dokumentation via ”dagbog” og udarbejder hvert halve år evaluering/status på projektet sammen med de projektansvarlige. Medarbejderne har i hele processen med afsøgning og afklaring af opgaven været inddraget og budt ind med den relevante viden og erfaring. Dette afsæt har dannet grundlaget for den struktur der nu arbejdes med og ud fra i Butikken og i det tætte samarbejde med Områdets gadeplansmedarbejdere.

Virksomheden har været, at der nu er skabt ro og overblik over opgaven – den enkelte medarbejder ved hvem og hvilke, han eller hun skal samarbejde med, og områdets børn og unge, samt forældrene ved hvilke voksne de har den primære kontakt med.

Forældrekontakten og samarbejdet anses som et meget væsentligt område, og vil i den kommende projektperiode 2011 blive opprioriteret, med det mål at inddrage forældrene i og omkring deres børn og unges færden, og af den vej ansvarliggøre forældrene.

Ung til Ung en helt særlig indsats, hvor potentielle ”tidlige gade unge” kan være/blive



rollemodeller for den yngre målgruppe. 3 unge/voksne er pt. godt på vej til at varetage en sådan rolle.

Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Det vurderes, at erfaringerne fra butikken bør indgå i arbejdet med at konceptualisere gadeplansarbejdet. Der vil derfor, hvis projektet vurderes konstruktivt, fremsættes et ønskeforlag herom til budget 2013, der vil omfatte alle områder af byen, der har behov for sådan en funktion, så der ikke udvikles noget særligt til en enkelt bydel.

Da projektet bliver finansieret af Bikuben fra 1. oktober 2011 til 30. september 2012 er der behov for 0,2 mio. kr. til at finansiere årets sidste måneder, da projektet dermed kan køre videre indtil et eventuelt mere bydækkende koncept i 2013.

-  
**Fælles Ansvar-II. Samarbejde mellem væresteder og botilbud for psykisk syge samt private om beskæftigelsestilbud (puljemidler/Socialministeriet) - i alt 0,6 mio. kr. Behov i 2012 til videreførelse – 0 mio. kr.**

Beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Projektet har skabt øget fokus på den psykosociale rehabilitering af psykisk syge blandt borgere og det socialpsykiatriske personale på Askovgården og Thorupgården – blandt andet ved:

- Etablering af samarbejde mellem borgere, pårørende, forvaltning, Askovgården/Thorupgården og private/offentlige arbejdspladser vedrørende beskæftigelse eller beskæftigelseslignende tilbud for psykisk syge.
- At bidrage til integration og nedbrydning af fordomme om sindslidelser på arbejdsmarkedet og i lokalområdet.

Projektet har været i kontakt med ca. 60 brugere og har ansat 2 projektmedarbejdere i et delprojekt under FA II. Projektet er startet 1. januar 2008 og slutter 31. maj 2011, hvorefter et nyt projekt finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen viderefører projektet med udgangspunkt i evalueringen (se nedenfor).

**Evaluering**

Den løbende evaluering af projektet har vist, at den største udfordring for at få mennesker med psykiske lidelser i arbejde er at etablere et kvalificeret match mellem borger og virksomhed. Projektet har således udarbejdet en forankringsstrategi, der tilsigter, at der oprettes en videns- og jobformidling for mennesker med psykiske lidelser, hvor fokus netop er på information, vidensdeling og matching mellem borger og virksomhed.

Evalueringen har påvist en sammenhæng mellem projektets indsats på den ene side og Socialudvalgets Psykiatriplan, den kommende værestedsstrategi o.a. på den anden. Socialforvaltningen har derfor i et samarbejde med projektet søgt om midler til udvikling af en videns- og jobformidling for mennesker med psykiske lidelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen har bevilliget 2,0 mio. kr. til det nye projekt fra 2011.

I øvrigt henvises til midtvejsrapporterne FAII SUMRAP og FAII FORMRAP fra foråret 2010. Rapporterne kan ses på FAII's hjemmeside under evaluering. Link til hjemmesiden kan findes på KK-net.

**Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne og medarbejdere**

Ophør af bevilling får ingen konsekvenser for videreudvikling af indsatsen. Efter projektets ophør arbejdes der videre på, at brugere med psykiske lidelser får en videns- og jobformidling i København, hvor fokus blandt andet er på at etablere et kvalificeret match mellem borger og virksomhed. De 2 projektansatte medarbejdere under FAII ophører i deres stillinger medio 2011, men der bliver oprettet to nye stillinger i projektet om etablering af videns- og jobformidling, finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen med 2,0 mio. kr.

## **Udgiftspres på handicapområdet (Budgetaftale 2011) – 11,3 mio. kr.**

### Hvad anvendes midlerne til i 2011

SUD godkendte 24. november 2010 en indstilling om udmøntning af samlet 35 mio. kr. til handicapområdet i 2011. Heraf var 11 mio. kr. (2011 pl) 1-årige midler, mens 24 mio. kr. var et varigt budgetløft. Udmøntningen af de 1-årige midler blev i udmøntningen knyttet til 1-årige tiltag for derved at sikre, at udløb af bevillingen ikke får varige økonomiske konsekvenser for forvaltningen.

I forlængelse heraf ligger endvidere, at der i henhold til budgetaftale 2011 skal arbejdes videre med at kvalificere en supplerende budgetreguleringsmodel på handicapområdet. En foreløbig vurdering af den supplerende models konsekvenser forventes at kunne foretages i 2. kvartal af 2011. Modellen skal supplere den nuværende demografimodel, der regulerer socialområdets økonomi på baggrund af befolkningsudviklingen og altså beskrive budgetbehovet som følge af, at borgere med handicap i socialforvaltningens tilbud blive mere plejkrævende som følge af blandt andet stigende gennemsnitsalder.

Budgetmodellen forventes i udgangspunktet at dække de længerevarende og midlertidige botilbud samt hjemmeplejen.

### Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere

Ikke relevant, se ovenfor.