

## Bilag 1.

### Redegørelse for igangværende projekter i Socialforvaltningen i pr. februar 2015.

#### *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 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold). 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 projekttilskuddet skal ses som en slags starthjælp til en aktivitet, der 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 et projekt bør derfor være tænkt igennem, om det er tænkt som en forsøgs- eller metodeudviklingsaktivitet, hvor de indhøstede erfaringer fra projektet skal indarbejdes indenfor den eksisterende budgetramme, eller om der skal arbejdes på at sikre varig finansiering ved udløb.

Udover den eksterne finansiering, der oftest tildeles fra Statslige puljer, anvender Socialforvaltningen også selv en del personalemæssige og finansielle ressourcer på drift og implementering af projekterne.

#### *Status over igangværende projekter i 2015*

Antallet af igangværende projekter i Socialforvaltningen er pr. februar 2015 opgjort til 28. Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over igangværende projekter i Socialforvaltningen i 2015-2017. Projekterne er ”listet” efter forvaltningens målgruppeområde – borgere med sindslidelse, udsatte borgere, udsatte børn og unge, borgere med handicap samt ældre og plejekrævende borgere. 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 2015, dvs. på baggrund af et øjebliksbillede.

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

Socialforvaltningens projekter fordeler sig på forskellige bevillingsområder/målgruppeområder. Tabel 1 viser projekternes fordeling på målgruppeområderne i årene 2012-2017.

**Tabel 1. Projekter fordelt på målgruppeområder.**

Målgruppe	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Borgere med sindslidelse	10	6	8	6	5	4
Udsatte, misbrugere mv.	19	19	12	9	3	1
Udsatte børn og unge	12	13	15	7	1	0
Borgere med handicap	0	0	1	2	2	2
Ældre og plejekrævende borgere	0	0	1	3	0	0
Tværgående	0	0	0	1	1	1
<b>I alt</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
Budget i alt (hele mio. kr.)	<b>108.726</b>	<b>98.453</b>	<b>60.623</b>	<b>35.277</b>	<b>22.614</b>	<b>18.740</b>
Heraf eksternt andel	<b>67.965</b>	<b>63.212</b>	<b>37.816</b>	<b>29.991</b>	<b>17.074</b>	<b>13.255</b>

Kilde: Projekttælling februar 2012-15

I henhold til projektoversigten sker der fra 2012 et fald i antallet af projekter frem mod 2015, hvilket naturligt hænger sammen med, at et projekt pr. definition har en afgrænset levetid. Samtidig spiller udløbet af det store antal projekter vedrørende hjemløsestrategien (2013-2014) og vedrørende botilbud til borgere med Sindslidende fra psykiatraftalen 2007 også ind (2014-2015).

Tabel 2 viser projekterne fordelt efter projekttype. Hovedparten af projekterne er direkte brugerrettede i form af socialfaglig indsats og/ eller behandling, sundhedsfaglig indsats og lignende, som hver især og til sammen bidrager til at opfyldelsen af Socialforvaltningens kerneopgaver.

**Tabel 2. Projekter fordelt efter projekttype (2015)**

Projekttype	Antal
Socialfaglig indsats og/ eller behandling	17
Sundhedsfaglig indsats	5
Metode- og kompetenceudvikling	6
<b>I alt</b>	<b>28</b>

Kilde: Projekttælling februar 2015

Socialforvaltningens eksternt finansierede projekter finansieres for langt størstedelens vedkommende af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Fordelingen mellem de forskellige tilskudsgivere fremgår af tabel 3.

**Tabel 3. Projekter fordelt efter tilbudsgiver**

<b>Tilbudsgiver</b>	<b>2015</b>	<b>Budget 2015, brutto</b>	<b>Budget 2015, ekstern</b>
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (satspulje)	11	7.904	7.904
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (øvrige puljer)	9	20.878	16.356
Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed (øvrige puljer)	2	1.040	1.040
Sundhedsstyrelsen	1	390	214
Region Hovedstaden	1	791	791
Lundbeckfonden	1	571	571
Egmontfonden	1	1.585	998
Trygfonden	2	2.118	2.118
<b>I alt</b>	<b>28</b>	<b>35.277</b>	<b>29.991</b>

Kilde: Projekttælling februar 2015