

#### 4. Orientering om Socialudvalgets projektportefølje 2010 (2011-17087)

Socialforvaltningen orienterer Socialudvalget om forvaltningens samlede eksternt finansierede projektvirksomhed primo 2011.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. At Socialudvalget tager orientering om Socialforvaltningens projektportefølje i 2011 til efterretning

#### Problemstilling

Socialudvalget modtager hvert år en redegørelse over Socialforvaltningens samlede projektvirksomhed. Oversigten skal give et overblik over forvaltningens eksternt finansierede aktiviteter, herunder over hvornår finansiering til konkrete projekter udløber.

Socialforvaltningen anvender formelt kun projektbetegnelsen på aktiviteter, der har hel eller delvis eksternt finansiering. Aktiviteter af tidsbegrænset og i øvrigt projektlignende karakter, der er rent kommunalt finansierede (i ex. budgetaftaler) er derfor ikke en del af projektoversigten. For overblikkets skyld har forvaltningen dog udarbejdet en oversigt over kommunalt finansierede aktiviteter med projektlignende karakter. Denne fremgår af bilag 3.

Adskilt fra denne redegørelse modtager Socialudvalget som led i budgetdrøftelserne et notat om, hvilke bevillinger, der udløber med udgangen af indeværende budgetår. Der er til dels overlap mellem disse aktiviteter og projekterne i nærværende projektredgørelse. Budgetnotatet om bevillinger, der udløber, fokuserer dog udelukkende på aktiviteter med udløb i indeværende budgetår, og omfatter alle tidsbegrænsede aktiviteter – dvs. både rent kommunalt finansierede og projekter med eksternt finansiering.

#### Løsning

Projektformen anvendes typisk til løsning af tidsbegrænsede og ekstraordinære opgaver, f.eks. udvikling eller afprøvning af nye metoder og redskaber i det sociale arbejde. Projekterne er vigtige for den faglige udvikling af forvaltningens indsatser og tilbud, både i kraft af selve gennemførelsen, og ved den efterfølgende vidensdeling af projektræsultaterne.

##### 1. Igangværende projekter

Pr. februar 2011 har Socialforvaltningen 37 projekter i gang. I 2011 udgør det samlede årlige bruttobudget ca. 138 mio. kr. Forvaltningen finansierer heraf ca. 25 mio. kr., mens ca. 113 mio. kr. dækkes af eksterne tilskud.

Indholdsmæssigt er projekterne primært koncentrerede om brugerrettede sociale aktiviteter såsom socialfaglig indsats og/eller behandling, botilbud til udsatte grupper mv. Bilag 1 giver en nærmere redegørelse for projekterne. Bilag 2 indeholder en skematisk oversigt over de enkelte projekter "listet" efter målgruppeområder og med angivelse af tidsperiode, budget osv.

I oversigten for 2011 indgår 4 projekter, der er besluttet som led i Satspuljeaftalen for 2003. Særligt for disse projekter gælder det, at permanent finansiering er håndteret. Aktiviteterne videreføres således 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.

I oversigten for 2010 indgik yderligere 18 projekter fra Satspuljeaftalen for 2003, der pr. 2011 er overgået til almindelig driftsstatus.

Siden den seneste oversigt fra februar 2010 er i alt 9 nye projekter blevet tilføjet:

- Udsatte børn og unge
  - Projekt styrket indsats i problemramte boligområder
  - Gruppebehandling af seksuelt krænkede børn og unge
  - Forbehandling af misbrug for de unge anbragt på sikrede institutioner
  - Behandling og livsfærdigheder på kognitivt grundlag
  - Kompetencer for pædagogisk observation for de 12-14 årige i sikret regi
  
- Borgere med sindslidelse
  - Job- og vidensformidling for borgere med sindslidelser
  
- Udsatte grupper, misbrugere og hjemløse
  - Behandlings- og botilbud til stofmisbrugende kvinder i prostitution
  - Anonym behandling af stofmisbrugere
  - Etablering af Udsatteråd

## 2. Helhedsplaner

Udover de eksterne projekter, som Socialforvaltningen er ”projektejer” på, er forvaltningen involveret i 28 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.

Socialforvaltningen og en række øvrige forvaltninger bidrager til helhedsplaner med medarbejdertimer. Godkendelse af den konkrete medfinansiering til en given helhedsplan forelægges Socialudvalget til godkendelse. Herunder angives, hvilken enhed i forvaltningen, der berøres, samt hvad medarbejdertimerne anvendes til (som oftest deltagelse i styregrupper, aktivitetsudvalg og lign.).

Oversigt over helhedsplaner og deres økonomi fremgår af bilag 1

### **Økonomi**

Se ovenfor.

## **Videre proces**

Projektforslag, som indebærer væsentlige nye aktiviteter i Socialforvaltningen og modtagelse af eksterne tilskud forelægges løbende 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 2011.
2. Liste over igangværende projekter og helhedsplaner februar 2011.
3. Liste over projektlignende aktiviteter med 100 pct. kommunal finansiering

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

## **bilag**

[Bilag 1: Redegørelse for igangværende projekter i Socialforvaltningen pr. februar 2011](#)  
[Projektdatabase 2011](#)  
[Bilag 3: Projektdatabase 2011 med interne projekter](#)

## **Socialudvalgets beslutning den 21.03.2011**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling

Indstillingen blev godkendt.

