

Bilag 1.

Redegørelse for igangværende projekter i Socialforvaltningen i pr. februar 2011.

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.

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

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 2011

Antallet af igangværende projekter i Socialforvaltningen er pr. februar 2011 opgjort til 37. Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over igangværende projekter i Socialforvaltningen i 2011-2014. 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 2011, 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 erstattes i takt hermed af et tilsvarende bloktilskud samt særtilskud fra staten til sikring af aktiviteterens varige finansiering. Når projektperioden er slut, videreføres projektaktiviteterne som almindelig kommunal aktivitet og finansieres fuldt ud af bloktilskud plus særtilskud. 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.

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. Siden sidste redegørelse fra 2010 er der nu 18 projekter, der er overgået til almindelig drift, således at der kun rester 4 projekter fra den oprindelige 2003 aftale i projektlisten.

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

Socialforvaltningens projekter fordeler sig på forskellige bevillingsområder/målgruppeområder. Tabel 1 viser projekternes fordeling på målgruppeområderne i årene 2011-2013.

Tabel 1. Projekter fordelt på målgruppeområder.

Målgruppe	2011	2012	2013	2014
Udsatte børn og unge	10	7	1	0
Psykisk syge	13	12	10	9
Udsatte, misbrugere mv.	14	9	4	0
I alt	37	28	15	9

Kilde: Projektælling februar 2011

Med udgangspunkt i projektporteføljen i 2011 sker der et fald i antallet af projekter frem mod 2014, hvilket naturligt hænger sammen med, at det enkelte projekt pr. definition har en afgrænset levetid.

I 2011 udløber finansieringen til 8 projekter. 7 af disse indgår i ”Notat om bevillinger, der udløber i 2011”, som er en særskilt del af Socialudvalgets materiale til budgetdrøftelserne. Herudover er projekt vedrørende lægeordineret heroin – dette projekt er sikret permanent finansiering.

Det samlede fald på 9 projekter fra 2011 til 2012 skyldes, at der udover de 8 projekter, hvortil projektfinansieringen udløber, er 1 projekt fra Satspuljen 2003, der overgår status af almindelig drift i 2012.

I 2012 falder antallet af projekter til 16, og i 2014 vil 10 af nuværende projekter fortsat være i gang.

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

Rytmen i nedgangen skyldes bl.a., at Socialforvaltningen ofte indgår 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 Socialforvaltningens kerneopgaver. Også de projekter, som ikke er direkte brugerrettede, bidrager til kerneopgaven ved at sikre en smidigere og mere effektiv sagsbehandling mm.

Tabel 2. Projekter fordelt efter projekttype

Projekttype	2011	2012	2013	2014
Socialfaglig indsats og/ eller behandling	10	6	2	1
Botilbud	13	12	9	8
Metode- og kompetenceudvikling	13	9	3	0
Øvrige	1	1	1	0
I alt	37	28	15	9

Kilde: Projekttælling februar 2010

• **Socialforvaltningens projektudgifter**

I tabel 3 er for årene 2010-2014 vist projektporteføljens budgetsum, den samlede eksterne finansiering (defineret som de direkte projekttilskud typisk udbetalt fra en af Socialministeriets satspuljer), samt Socialforvaltningens egenfinansiering. Frem mod 2013 ændrer fordelingen mellem eksterne og kommunale bidrag, således at de kommunale bidrag er højere end de eksterne. Det skyldes, at antallet af projekter på listen falder, da en lang række projekter har udløb i 2012, hvorefter botilbudsprojekterne på psykiatriområdet, der er forlænget i 2011-2014 udgør en stor del af den samlede portefølje. For disse projekter er der aftalt en aftrapning af det statslige tilskud og tilsvarende optrapning af den kommunale andel fra især 2013 og 2014.

I Socialforvaltningens egenfinansiering er indregnet de aftrapningsbeløb 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 2011 ca. 135 mio. kr.

Tabel 3. Samlet budget for Socialforvaltningens projekter. Februar 2011

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Årlige udgifter brutto	138.144	102.370	34.217	34.138
Heraf				
- Årlige eksterne bidrag	113.256	67.578	13.942	11.094
- Årlige kommunale udgifter	24.888	34.793	20.276	23.044

Kilde: Projekttælling februar 2011.

- **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.

Hovedfinansieringen til helhedsplanerne stammer fra boligorganisationernes Landsbyggefond. 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 3 ”runder”, henholdsvis 2006/2007 og 2008/2009 samt i 2010. Her har der været både ansøgninger om tillæg til eksisterende helhedsplaner i Københavns Kommune og ansøgninger om nye helhedsplaner. Nedenfor fremgår, hvilke af de eksisterende helhedsplaner, der aktuelt er i fremdrift.

Tabel 4. Samlet oversigt over helhedsplaner, som Socialforvaltningen deltager i. Februar 2011

Helhedsplaner	Periode	Samlet tilsagn fra Landsbyggefonden	Sum af Samlet SOF medfinansiering (kr. + timer)
Akacieparken	2008-2012	9.700.831	1.499.737
Bispebjerg	2009-2012	6.506.000	2.326.000
Dialog Vesterbro	2010-2013	3.000.000	1.312.000
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	6.583.957	921.526
Holmbladsgade	2009-2012	5.536.461	932.875
Hornemansvænge	2008-2013	4.708.333	109.750
Husum (Satellit 10A)	2008-2012	5.344.281	208.732
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
Lønstrupgård og Hvidbjergvej	2009-2013	3.280.925	236.000
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
Sjælør Boulevard	2008-2012	0	1.341.000
Sundholmsvejskvarteret	2009-2013	20.700.000	4.840.325
Tingbjerg-Utterslevhuse	2007-2012	34.780.350	3.634.096
Urbanplanen	2007-2012	12.268.088	125.588
AAB 41 - Ragnhildgade	2008-2010	3.000.000	40.000
AAB afd. 58 - Tagensvej	2009-2013	6.015.111	79.000
Ågården og Prater	2010-2012	2.400.000	95.000
Stærevej/pipkvarteret	2011-2014	7.570.000	114.632
Kollektivhuset	2011-2015	8.000.000	189.440
Helhedsplaner i alt	28	227.008.927	30.138.749