



19. februar 2010

Sagsnr.  
2009-139920

Dokumentnr.  
2009-674297

### **Bevillinger, der udløber med udgangen af 2010**

Til brug for Socialudvalgets drøftelser om budgetforslag 2011 og senere til budgethandlingerne har Socialforvaltningen udarbejdet en samlet oversigt over de bevillinger, der udløber i 2010.

I bilag 1 er der et uddybende skema med bevillingsudløb og konsekvenser. I bilag 2 gives en beskrivelse af aktiviteterne tilknyttet de bevillinger, der udløber og heraf fremgår desuden, om projektet er evalueret

Udløbet af finansiering vedrører især kommunale bevillinger fra tidligere års budgetaftaler, som er givet til enkeltaktiviteter, projekter eller til udbygning på eksisterende aktiviteter. Disse bevillinger er ofte tidsbegrænsede og ved bevillingsudløb skal der derfor tages stilling til, om aktiviteten skal videreføres. Der kan ligeledes være tale statslige midler til projekter fra Satspuljeaftaler og lignende, der som oftest bevilges for en begrænset årrække, hvorefter der skal tages stilling til, om de skal overgå til kommunal finansiering eller om projektet skal ophøre og erfaringerne indgå i forvaltningens øvrige driftsaktiviteter.

I alt udløber finansiering for 46,5 mio. kr. i 2010, jf. tabel 1.

**Tabel 1: Bortfald af finansiering (mio. kr. 2011-pl)**

**Bevilling**

	<b>2011</b>
Højere forældreinddragelse og ansvar	1,6
Den korte snor, udvidelse i 2009	4,4
Socialrådgivere på skoler og Flere socialrådgivere på skolerne	7,5
Styrkelse af gadeplansmedarbejdere	4,5
Styrkelse af SSP (udløb)	1,2
Sundhedsrummet *	1,1*
Daghøjskoler	8,7
Klippekort SOSU-Området	6,7
Kompetenceudvikling af institutionsledere	5,6
Koordinatorprojekt (Tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet)	0,2
Behandling i fængsler – Projekt over Muren (Satspuljemidler)	3,0
Partnerskabsaftalen med Dansk Flygtningehjælp – Frivillighedskonsulenter/aktiviteter i belastede boligområder	1,9
Bydelsmødre i Akacieparken og på Bispebjerg (tilskud fra Integrationsministeriet)	1,0
<b>SAMLET</b>	<b>47,4</b>

\* Der er ansøgt om overførsel af midler til 2011, hvorved behovet i 2011 er 1,1 mio. kr., fra 2012 er behovet 5,8 mio. kr. årligt.

## BILAG 1: Oversigtstabel - Bevillinger, der udløber med udgangen af 2010

Bevilling	Udløb	SO F	Konsekvens af bevillingsophør
	2010	ÅV	
<b>Budgetaftaler/Kommunale bevillinger</b>			
Højere forældreinddragelse og ansvar	1,6	3	Der blev som del af Sikker By afsat midler til ansættelse af 3 medarbejdere, til understøttelse af det lokale familiearbejde, der foretages i børnefamilieteamene, herunder de lokale familiehuse. Hvis disse midler ophører, vil der ikke længere være en central understøttelse af det lokale arbejde, der blandt andet tilbyder familiebehandlingsenheden støtte og vejledning i særlige komplicerede sager.
Den korte snor, udvidelse i 2009	4,4		<p>Den Korte Snor er udvidet gradvist over en årrække. I 2009 er den etableret som en selvstændig institution. Institutionen er i 2010 tillagt en helt ny opgave - implementering af Den Korte Snor 18+</p> <p>Halvdelen af bevillingen (ca.) løber frem til 2013. Resten har udløb i 2010.</p> <p>Konsekvensen af bevillingens bortfald vil være at Den Korte Snor må reducere antal unge i behandling fra 50 til 25 ligesom der vil skulle reduceres i "overhead". I praksis vil det betyde at hele konceptet skal revurderes.</p> <p>Det er forvaltningens ønske, at den samlede bevilling til Den Korte Snor gøres permanent. Dvs. både denne bevilling (med udløb i 2010) og bevillingen der udløber i 2013</p>
Socialrådgivere på skoler + flere socialrådgivere på skoler	7,5	14,5	<p>Der blev som en del af Faglighed for Alle afsat midler til 10 ½ skolesocialrådgiver i børnefamilieteamene. Disse blev tilknyttet de 25 mest udsatte skoler i København. Hvis der ikke findes finansiering til projektet efter 2010 ophører skolesocialrådgiverne og skoler, børnefamilieteamene og borgere vil miste denne forebyggende konsultative og brobyggende funktion.</p> <p>Som en del af Sikker By blev der endvidere afsat midler til at ansætte yderligere 4 skolesocialrådgivere, således at ordningen dækker 29 af de mest udsatte skoler i København. Hvis der ikke findes finansiering til projektet efter 2010 ophører skolesocialrådgiverne og skoler, børnefamilieteamene, og borgere vil miste denne forebyggende konsultative og brobyggende funktion. Se endvidere ovenfor.</p>

Styrkelse af gadeplansmedarbejdere	1,1	2	<p>Bevillingen ophører i 2010, men forvaltningen vil byde ind på satspuljemidler til at videreføre og videreudvikle gadeplansarbejdet. Hvis der ikke opnås finansiering herigennem vil gadeplansarbejdet skulle ophøre i et udsat boligområde, hvor der pt. er ansat 2 gadeplansmedarbejdere.</p> <p>Hvis det besluttes ikke at anvende midlerne på at videreføre den opsøgende indsats i de 4 udsatte boligområder vil indsatsen skulle ophøre.</p>
Styrkelse af gadeplansmedarbejdere	3,4	8	<p>Bevillingen er givet i to år fra en pulje på den boligsociale ramme, som også løber i 2011-2012. MR Børn og MR Udsatte vil i fællesskab udarbejde en indstilling om anvendelse af de 3,4 mio. kr. i 2011-2012 på baggrund af resultaterne fra de første to år med en styrket opsøgende indsats blandt udsatte børn og unge i 4 udsatte boligområder. Indsatsen kan således videreføres i 2011 og 2012, såfremt SUD prioriterer at anvende den eksisterende bevilling placeret hos MR Udsatte til formålet.</p>
Styrkelse af SSP	1,2		<p>SSP sekretariatet er blevet styrket med 2 medarbejdere, som arbejder med implementering af SSP+ (målgruppe 18-23 år) og Enkeltagskonceptet (og herunder udvidelsen af målgruppen for konceptet til også at dække de 15-17 årige)</p> <p>Konsekvenserne vil være at Enkeltagskonceptet ikke kan udrulles til målgruppen 15 – 17 år, som forudsat, samt at udviklingen af SSP+ konceptet vil gå i stå.</p>
Sundhedsrummet	1,1 i 2011 og 5,8 fra 2012		<p>Sundhedsrummet fik tilført midler i tre år i budgetaftalen for 2007. Som følge af forsinket opstart, har Socialforvaltningen søgt om overførsel af uforbrugte driftsmidler, hvorefter der vil mangle finansiering fra fjerde kvartal 2011 og frem. Sundhedsrummet er ligeledes finansieret ved Satspuljemidler, der er givet på betingelse af kommunal medfinansiering. Hvis projektet ønskes videreført skal der tilføres 1,1 mio. kr. i 2011 og 5,8 mio. kr. fra 2012 og frem.</p>
Daghøjskoler	8,7	0	<p>Bortfald af bevillingen i 2011 vil betyde en væsentlig servicereduktion på daghøjskoleområdet, da ca. halvdelen af de nuværende brugere (svarende til 250) vil miste et tilbud.</p>
Klippekort SOSU-området	6,7	0	<p>Midler stilet mod Social- og Sundhedspersonalet i hjemmeplejen til kompetenceudvikling, frikøb (finansiering af vikarforbrug som erstatning for medarbejder på uddannelse), samt efterfølgende lønstigninger på baggrund af opkvalificering ved deltagelse i kurserne. En begrænset del af midlerne skal bruges til kursusadministration.</p> <p>For så vidt angår den del af midlerne, der givet til varige lønstigninger, har Socialforvaltningen en varig forpligtelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt, der fortsat skal afholdes selvom bevillingen falder bort.</p>

Kompetenceudvikling institutionsledere	2,1	0	Bevillingen ophører i 2010. I 2011 er der imidlertid afsat 3,3 mio. kr. til lederudvikling på bostederne. Da der er tale om midler til den samme målgruppe, vil der fortsat være en indsats for målgruppen.
Lederudvikling på bosteder	3,5	0	Der er i 2011 stadig afsat 3,3 mio. kr. til lederudvikling. Så der vil fortsat være en indsats for målgruppen, og det vil ikke betyde opsigelse af medarbejdere.

<b>Øvrige finansieringsbortfald</b>			
Koordinatorprojekt (Tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet)	0,2	2	<p>Midlerne svarer til 20 pct. af den samlede bevilling til koordinatorprojektet, der vedrører en styrket indsats overfor psykisk syge børn.. De resterende 80 pct. er finansieret af SOF selv. Størrelsen af tilskuddet er aftrappet over 3 år.</p> <p>Tilskuddet fra staten videreføres ikke efter 2010. MR Børn og DU Børn lægger i stedet for op til, at udarbejde en indstilling medio 2010, hvor Socialudvalget anmodes om lov til at videreføre projektet via finansiering indenfor rammen.</p>
Behandling i fængsler – Projekt over Muren (Satspuljemidler)	3		<p>POM er et partnerskab mellem Københavns Fængsler og Københavns Kommune (i det daglige varetaget af CfM). Indtil 30. november har projektet kørt via den gamle projektfianciering, og frem til 30. juni er det via midler fra Københavns Fængsler. Pt afventes fordeling af Satspuljemidler til Københavns Fængsler, men det forventes, at projektet fortsætter i en ny tre-årig periodePOM retter sig mod alle indsatte i Københavns Fængsler og er derfor ikke et københavnerprojekt alene.</p>
Partnerskabsaftalen med Dansk Flygtningehjælp – Frivillighedskonsulenter/aktiviteter i belastede boligområder	1,9	0	<p>Dansk Flygtningehjælp har kontakt mange borgere i de udvalgte belastede områder og understøtter en række frivilligrupper. Det må forventes, at Dansk Flygtningehjælp får kontakt til færre borgere, ligesom det bliver vanskeligt at videreføre frivilligrupperne og mentoraktiviteterne, når bevillingen udløber.</p>
Bydelsmødre i Akacieparken og på Bispebjerg (tilskud fra Integrationsministeriet)	1		<p>Hvis indsatsen ophører, mister socialforvaltningen en mulighed for at komme i kontakt med de socialt udsatte familier med anden etnisk oprindelse end dansk. Der er ansat 1 projektleder i projektet, hvis stilling ophører med udgangen af 2010. Der er ansat 10 bydelsmødre i projektet hver i 7,9 timer pr., hvis funktion ligeledes ophører ved projektets afslutning.</p>
<b>I alt</b>	<b>47,4</b>		

## **BILAG 2: Beskrivelse af aktiviteter, hvortil finansiering udløber med udgangen af 2010**

### **BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV**

#### **Højere forældreinddragelse og ansvar – 1,6 mio. kr.**

##### Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Gennem projekt Familien i Centrum (2005-2008) er samtlige børnefamilieteam i Københavns Kommune blevet opkvalificeret til at lave familiebehandling i eget regi. Familiebehandlingen handler i høj grad om at inddrage forældrene aktivt og gøre dem ansvarlige i løsningen af egne udfordringer. Socialforvaltningen har etableret familiebehandlingstilbud i 8 bydele. I budgetaftalen for 2009 under Sikker By puljen er der afsat 1,6 mio. kr. i 2009 og 2010 til at sikre forankringen og den fortsatte udvikling af familiebehandlingsarbejdet i børnefamilieteamene.

Socialforvaltningen har oprettet en central familiebehandlingsenhed, som består af 3 personer og er placeret i Børnefamiliecenter København. Enheden har som primær opgave at understøtte alle lokale enheder kontinuerligt og sikre en løbende opmærksomhed på udviklingen af og mulighederne ved nye metoder til familiebehandling. Herudover tilbyder familiebehandlingsenheden støtte og vejledning i særlige komplicerede sager, ligesom enheden vil indsamle og formidle viden om familiebehandlings til både interne og eksterne samarbejdspartnere.

##### Evaluering

Socialforvaltningen opstiller effektmål for familiebehandlingsenhedens arbejde og følger indsatsen løbende. Socialforvaltningen foretager medio 2010 en evaluering af familiebehandlingsenhedens indsats, hvorefter Socialforvaltningen fremlægger en indstilling til Socialudvalget om familiebehandlingsenhedens fremtid.

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

Hvis midlerne ophører, vil der ikke længere være en central understøttelse af det lokale familiearbejde. De tre medarbejdere vil blive opsagt jf deres kontrakt. Ingen brugere vil blive direkte berørt af bevillingens ophør.

## **Styrkelse af gadeplansindsatsen (gadeplansmedarbejdere) – i alt 4,5 mio. kr. (A) Heraf søges 1,1 mio. kr. indhentet via Satspuljen**

### Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.

I Budget 2009 blev der som del af Sikker By indsatsen afsat 1 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til styrkelse af det opsøgende gadeplansarbejde og 0,4 mio. kr årligt i 2009-2011 til kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere i SOF. Hertil kommer, at Socialudvalget i juni 2008 afsatte 3,2 mio. kr. indenfor den boligsociale ramme til opsøgende indsatser blandt udsatte børn og unge i udsatte boligområder. Socialudvalget besluttede den 10. december 2008 at anvende midlerne samlet på en styrket opsøgende indsats blandt udsatte børn og unge i 4 udsatte boligområder i København frem til 2010.

Projektet er tredelt og består af følgende elementer:

1. opsøgende gadeplansarbejde i udvalgte boligområder,
2. tværfagligt opfølgings- og koordineringsarbejde, og
3. kompetenceudvikling af de opsøgende gadeplansmedarbejdere

Indsatsen er igangsat i 4 udsatte boligområder; Urbanplanen og Holmbladsgadekvarteret på Amager, Aldersrogadekvarteret på Ydre Nørrebro og Voldparken i Brønshøj.

Der er ansat 2 opsøgende medarbejdere i hvert boligområde, som er tilknyttet ungerådgivningerne i bydelene. Ungerådgivningerne har samtidig fået ansvaret for at varetage en koordinerende funktion i forhold til de øvrige aktører i området.

Det styrkede opsøgende arbejde i de fire udsatte boligområder kombineret med tværfaglig sagsopfølgning forventes at have nogle af følgende effekter:

- mindre hærværk i boligområdet i løbet af det første år.
- færre børn/unge i boligområderne har begået ny kriminalitet.
- færre børn/unge i boligområderne bliver anbragt udenfor hjemmet.
- flere børn/unge i boligområderne er i relevant uddannelse eller beskæftigelse.
- flere unge i boligområdet er i fornuftigt fritidsjob og/eller – tilbud.

### Evaluerings

Resultaterne af projektet vil blive vurderet en gang årligt som en del af evalueringen af Sikker by indsatserne.

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

Socialforvaltningen vil søge midler gennem satspuljen i 2010 til videreudvikling af gadeplansindsatser i udsatte boligområder, hvilket forventes at dække frafaldet af budgetmidler på 1,1 mio. kr. i 2011.

Lykkes det ikke at opnå finansiering via satspuljen til videreudvikling af gadeplansindsatsen vil bortfaldet af 1,1 mio. kr. i 2011 betyde, at indsatsen skal ophøre i et af de 4 udsatte boligområder. De to gadeplansmedarbejdere skal i så fald opsiges.

Der henstår i 2011-2012 3,4 mio. kr. på den boligsociale ramme til opsøgende indsatser i udsatte boligområder. MR Børn og MR Udsatte vil i fællesskab udarbejde en indstilling om anvendelse af de 3,4 mio. kr. i 2011-2012 på baggrund af resultaterne fra de første to år med en styrket opsøgende indsats blandt udsatte børn og unge i 4 udsatte boligområder.

Hvis det besluttes ikke at anvende midlerne på at videreføre den opsøgende indsats i de 4 udsatte



boligområder vil indsatsen skulle ophøre og min. de 8 gadeplansmedarbejdere opsiges.

### **Den korte snor, udvidelse i 2009 – 4,4 mio. kr.**

#### Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

Den Korte Snor er udvidet gradvist over en årrække. I 2009 er den etableret, som en selvstændig institution. Institutionen er i 2010 tillagt en helt ny opgave i form af implementering af Den Korte Snor +.

Ca. halvdelen af bevillingen løber frem til 2013. Resten har udløb i 2010.

#### Evaluering

Socialforvaltningen har på baggrund af kortlægning af Københavns Kommunes kriminalpræventive indsats fået anbefalet at udvide Den korte snor med flere målgrupper.

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

Konsekvensen af bevillingens bortfald vil være at Den Korte Snor må reducere antal unge i behandling fra 50 til 25 ligesom der vil skulle reduceres i ”overhead”. I praksis vil det betyde at hele konceptet skal revurderes.

Socialforvaltningen har stor tillid til, at netop denne metode og tilgang til forebyggende arbejde har gode effekter på målgruppen. Derfor vil det først og fremmest have konsekvenser for det forebyggende arbejde med de unge, hvis der ikke bliver bevilget midler til Den korte snor i 2010.

Det er forvaltningens ønske, at den samlede bevilling til Den Korte Snor gøres permanent. Dvs. både denne bevilling (med udløb i 2010) og bevillingen der udløber i 2013.

## **Projekt Socialrådgivere på Skolerne – i alt 7,4 mio. kr. (1. bevilling, Faglighed for alle + udvidelsesbevilling, Sikker By)**

### Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.

I budget 2007 modtog Socialforvaltningen midler svarende til 1,9 mio. kr. i 2007 og 5,3 mio. kr. årligt i 2008-2010 til ansættelse af 10 ½ socialrådgiver i 7 børnefamilieteam. Disse blev tilknyttet 25 skoler i København. I budget 2009 modtog Socialforvaltningen yderligere 2 mio. kr. til en udvidelse af projektet i 2009 og 2010.

Fra januar 2009 har 16 skolesocialrådgivere været tilknyttet 29 af de mest udsatte skoler i København. Skolerne og ressourcerne er strategisk udvalgt og fordelt ud fra antallet af elever, der har forældre, der modtager pension eller kontanthjælp, så ordningen sættes ind, hvor behovet er størst.

Projekt Socialrådgivere på Skolerne er et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Projektet er et led i styrkelsen af den tidlige og forebyggende indsats rettet mod sårbare og udsatte børn og unge i København. Skolesocialrådgiverne fungerer som børnefamilieteamets forpost i forhold til elever med faldende trivsel og skal i samarbejde med skolen sikre, at den rigtige støtte, til børn med sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, gives på et tidligt tidspunkt.

Formålet med skolesocialrådgivernes indsats på skolen er:

- At forebygge at børnenes vanskeligheder udvikler sig
- At fremme kommunikationen mellem familierne og det sociale system
- At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familierne og skolen
- At sikre dialogen mellem socialcenter og skole, når der foretages underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens børn
- At understøtte skolen i, at socialforvaltningen modtager kvalificerede underretninger om børn med behov for særlig støtte, når barnets problemer ikke kan afhjælpes i skolereg

Udover rådgivning af lærer gennem tværfaglige fora på skolerne og individuel rådgivning har skolesocialrådgiverne i skoleårene 2007/2008 og 2008/2009 haft kontakt med henholdsvis 354 og 386 familier. I 62 % af disse henvendelser er der blevet iværksat et rådgivningsforløb med eleven og/eller forældre. De tre henvendelsesproblematikker, der fylder mest er fravær, reaktioner på forældres skilsmisse samt adfærdsproblemer.

### Evaluering

Der er foretaget en halvvejs-evaluering af projektet i november 2008 (SUD 14.1.2009) og slutevalueringen vil ligge klar januar 2010 (SUD 10.2.2010).

Slutevalueringen viser, at Projekt Socialrådgivere på Skolerne har været en succes. 89 % af skolesocialrådgivere, skoleledere, børnefamilieteamchefer samt medarbejdere på skolerne og i børnefamilieteamet ønsker at skolesocialrådgiverordningen gøres permanent.

Erfaringerne fra de første to skoleår med skolesocialrådgivere viser, at ordningen i høj grad har været med til at fremme dialog og samarbejde mellem skoler og børnefamilieteam. Ikke alene oplever medarbejdere på skolerne og i børnefamilieteamene, at ordningen styrker muligheden for at forebygge, at elevers vanskeligheder udvikler sig, kvaliteten i underretningerne fra de deltagende skoler er blevet bedre og andelen af elever med bekymrende fravær er faldet. Lærerne beskriver at en socialrådgiver på skolen medfører

tryghed i arbejdet med elever i faldende trivsel og at forståelsen for og tilliden til børnefamilieteamene er øget. Medarbejdere i børnefamilieteamene beskriver, hvorledes de har fået en større forståelse for og indsigt i skolerne arbejdsbetingelser samt en nye indgang til skolerne, der har forbedret samarbejdet markant.

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

Hvis der ikke tilføres nye midler til en videreførelse af ordningen vil 29 skoler og 8 børnefamilieteam pr. 1. januar 2011 være uden skolesocialrådgiver. Skoler og børnefamilieteam vil således stå uden den funktion, der har været med til at styrke samarbejdet mellem de to forvaltninger samt styrke mulighederne for at forebygge, at elever vanskeligheder udvikler sig.

Skolerne vil miste en skolesocialrådgivernes konsultative bistand i hverdagen, og skoler og børnefamilieteam vil miste muligheden for, gennem de ressourcer der ligger i funktionen, at igangsætte forebyggende rådgivningsforløb i skoleregi tæt på elevernes og forældrenes dagligdag. Det vil være muligt for børnefamilieteam og skoler, at aftale forskelle former for formaliseret samarbejde med eks. faste kontaktpersoner for skolerne i børnefamilieteamet, men den aflastning skolesocialrådgiveren bringer ind i børnefamilieteamets undersøgelsesgrupper og hos skoleledelsen såvel som lærerne vil der ikke være ressourcer til at erstatte.

Medarbejderne i projektet er projektansat til den 31.12.2010 og skal således ikke opsiges, hvis bevillingen udløber.

### **Styrkelse af SSP – 1,2 mio. kr.**

#### Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

SSP sekretariatet er blevet styrket med 2 medarbejdere, som arbejder med implementering af SSP+ og Enkeltsagskonceptet (og herunder udvidelsen af målgruppen for konceptet til også at dække de 15 – 17 årige)

#### Evaluering

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

Konsekvensen for enkeltsagsarbejdet bør beskrives i stedet Konsekvenserne vil være at Enkeltsagskonceptet ikke kan udrulles til målgruppen 15 – 17 år, som forudsat, samt at udviklingen af SSP+ konceptet vil gå i stå.

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

### Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

De 0,139 mio. kr. vedr. et tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet vedr. koordinatorprojektet, der vedrører en styrket indsats overfor psykisk syge børn. Midlerne svarer til 20 pct. af den samlede bevilling til koordinatorprojektet. De resterende 80 pct. er finansieret af SOF selv. Størrelsen af tilskuddet er aftrappet over 3 år.

### Evaluering

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

Da de 0,139 mio. kr. er et tilskud fra staten skal denne bevilling ikke videreføres. MR Børn og DU Børn lægger i stedet for op til, at udarbejde en indstilling medio 2010, hvor Socialudvalget anmodes om lov til at videreføre projektet via finansiering indenfor rammen..

## VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

### **Daghøjskoler – 8,5 mio. kr.**

Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv

I budgetaftalen for 2007 fik Socialudvalget bevilget 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2007 – 2009 til taxameterfinansiering af daghøjskoleophold således, at der kunne opretholdes et uændret aktivitetsniveau i.f.t. 2006. Socialforvaltningen fik således pr. 1.1.2006 overdraget daghøjskolerne fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, dog uden nødvendige finansiering fra 2007 og frem.

Socialforvaltningen fik i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 en 1-årig bevilling på i alt 8,5 mio. kr. Denne bevilling bortfalder således fra 2011 og frem.

Forvaltningen forventer i 2009 at yde taxametertilskud til daghøjskolerne på i alt 19,5 mio. kr. Budgettet udgør i 2009 i alt 19,6 mio. kr.

I 2009 har Københavns Kommune indgået driftsoverenskomst med 6 daghøjskoler, svarende til 289 kursister.

Daghøjskolerne er placeret på bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler (lovbundet område), hvorved en besparelse på området ikke kan anvendes til finansiering af serviceudgifterne.

I 2010 udgør budgettet til taxametertilskud i alt 20,0 mio. kr.

### Evaluering

Nej.

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

Et bortfald af bevillingen i 2011 på 8,5 mio. kr. vil betyde en væsentlig servicereduktion på daghøjskoleområdet, da ca. halvdelen af de nuværende brugere vil miste et tilbud (ca. 250 berørte borgere årligt vil miste tilbuddet).

Der skal ikke opsiges medarbejdere i Socialforvaltningen, hvis bevillingen ikke videreføres, da forvaltningen køber en ydelse på daghøjskolerne.

## STOF AFHÆNGIGE

### Sundhedsrummet – 1,1 mio. kr.

Sundhedsrummet er placeret i den Brune Kødby ved Halmtorvet, og er et tilbud til aktive stofmisbrugere. Det er et 3-årigt projekt, som blev igangsat i et samarbejde mellem en lokal beboergruppe (Dugnad) og Socialforvaltningen i november 2008. Tilbuddene er primært finansieret via midler fra Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed samt Københavns Kommune. Sundhedsrummet har tre overordnede formål:

1. Bygge bro mellem stofmisbrugere og systemet
2. Give sundheds- og socialfaglige ydelser
3. Skabe en bedre relation mellem stofmisbrugere og lokale beboere

Der er ansat 4 sygeplejersker, 2 socialrådgivere og der er en læge tilknyttet. Der er åbent for henvendelser i hverdagene kl. 8-14 og torsdag kl. 15-18. Sundhedsrummets personale foretager endvidere opsøgende arbejde.

Sundhedsrummet er finansieret ved 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2010 i SATS-puljemidler og kommunal medfinansiering på 4,0 mio. kr. (10 p/l) i opstartsåret, og 3,5 mio. kr. (10 p/l) i de 2 følgende år. På grund af forsinkelse i opstarten udløber projektets finansiering først i oktober 2011. For at videreføre projektet i hele 2011 anmoder Socialforvaltningen om 1,1 mio. kr. i 2011. Til 2012 er både den SATS-puljemidler og kommunal medfinansiering bortfaldet. For at videreføre projektet i 2012 og frem, skal der tilføres 5,8 mio. kr. årligt.

### Evaluerings:

Der har siden åbningen været en jævn stigning i antallet af henvendelser til Sundhedsrummet. I Rambølls første statusrapport (*Evaluerings 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. De fleste, der kommer i Sundhedsrummet modtager forskellige sundhedsfaglige ydelser. Sundhedsrummets brugere beskrives af personalet som mennesker med en kaotisk livsførelse og sammensatte problemstillinger, der har ført til, at de har en stærkt forringet sundhedstilstand.

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

Brugerne af Sundhedsrummet beskrives som mennesker med kaotisk livsførelse, der trods deres ofte stærkt forringede sundhedstilstand ikke har kontakt til det eksisterende system. Det vurderes derfor, at der er et reelt behov for sundhedsfaglige ydelser til målgruppen i lokalområdet.



## **Behandling i fængsler – projekt over muren – 3,0 mio. kr.**

### Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.

POM er et partnerskab mellem Københavns Fængsler og Københavns Kommune (i det daglige varetaget af Center for Misbrug). Indtil 30. november 2009 har projektet været drevet på den gamle projektfinansiering og frem til 30. juni 2010 er det via midler fra Københavns Fængsler. Pt afventes fordeling af Satspuljemidler til Københavns Fængsler, men det er forventningen, at projektet fortsætter i en ny 3årig periode. Center for Misbrug fakturerer månedligt forud Københavns Fængsler for projektudgifterne.

POM retter sig mod alle indsatte i Københavns Fængsler og er derfor ikke et københavnerprojekt alene.

### Evaluering

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

I praksis er medarbejderne ansat i Center for Misbrug og ansat på projektbetingelser, hvilket er midlertidigt til og med 30. juni 2010. Når bevillingen for den kommende periode er kendt, vil medarbejderne blive fastansat i Center for Misbrug. Projektet er nu lagt ind under den ambulante afdeling i Center for Misbrug.

### **Bydelsmødre og kommunale kvindeambassadører i Akacieparken og på Bispebjerg – 1,0 mio. kr.**

Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.

Socialforvaltningen har sat et projekt med bydelsmødre i gang i Akacieparken og på Bispebjerg i perioden 1.11.2008 – 30.6.2010. Der er efterfølgende givet tilskud fra Integrationsministeriet til at videreføre projektet indtil udgangen af 2010.

Projektet retter sig imod de mest socialt isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som har meget ringe kontakt til verden udenfor hjemmets fire vægge og bl.a. ikke kender eller tør gøre brug af de forskellige kommunale tilbud. Projektet har til formål at styrke kvindernes og deres familiers integration og forebygge sociale, sundhedsmæssige og opdragelsesmæssige problemer m.v. i familierne.

10 kvinder med forskellig etnisk baggrund har gennemgået et uddannelsesforløb, som har klædt dem på til at varetage rollen som bydelsmor. Bydelsmødre opsøger de socialt isolerede kvinder og rådgiver om børneopdragelse, institutioner, skoler og uddannelse, sundhed m.m. og hjælper med kvinderne og deres familier med at komme i kontakt med det kommunale system eller andre tilbud i lokalområdet.

Der er udpeget 12 medarbejdere fra socialcentre, jobcentre, sundhedspleje og daginstitutions- og skoleområdet, som skal fungere som kommunale kvindeambassadører og som brobyggere til de kommunale tilbud.

Det forventes, at projektet har været i kontakt med min. 100 udsatte familier pr. 30.6.2010.

#### – Evaluering

Der foreligger en midtvejsevaluering af metoderne i projektet i februar 2010 og en afsluttende evaluering af projektets resultater ultimo august 2010.

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

Det er Socialforvaltningens vurdering, at der gennem bydelsmødreprojektet er skabt nye metoder til at komme i kontakt med socialt udsatte og isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og deres familier. Bydelsmødrene kan gennem deres opsøgende indsats og rådgivning og vejledning om de kommunale tilbud fungere som brobyggere til de kommunale tilbud og dermed medvirke til, at de socialt udsatte kvinder og deres familier får den hjælp, som de har behov for. Projektet har pr. 1.1.2010 været i kontakt med ca. 100 familier.

Hvis bydelsmødre-indsatsen ikke videreføres mister socialforvaltningen denne unikke mulighed for at komme i kontakt med de socialt udsatte familier med anden etnisk oprindelse end dansk. Der er ansat 1 projektleder i projektet, hvis stilling ophører med udgangen af 2010. Der er ansat 10 bydelsmødre i projektet hver i 7,9 timer pr., hvis funktion ligeledes ophører ved projektets afslutning.

## **Partnerskabsaftalen med Dansk Flygtningehjælp. Frivillighedskonsulenter/aktiviteter i belastede boligområder – 1,9 mio. kr.**

### Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere mv.

Ansættelse af frivilligkonsulenter, som kan iværksætte aktiviteter i 12 særligt belastede boligområder (først og fremmest Mjølnerparken, Akacieparken, Lundtoftegade, Urbanplanen og Sundholmsvej kvarteret). Frivilligkonsulenterne skal understøtte og styrke den frivillige integrationsindsats i København samt understøtte og styrke etniske minoriteters kompetencer og sociale engagement i forhold til foreningslivet og det frivillige arbejde.

Siden partnerskabets start i august 2008, var der i september 2009 blevet rekrutteret 140 nye frivillige til arbejdet i de boligområder, der er omfattet af partnerskabsaftalen. På brugersiden blev der ved den årlige optælling i november 2008 noteret ca. 670 brugere af de relevante aktiviteter. Her var målsætningen 500 brugere ved udgangen af 2008. Målsætningen ved udgangen af 2009 er 575 brugere, hvilket DFH er ved at optælle.

Siden partnerskabets start i august 2008 var der i september 2009 etableret fem nye frivilligrupper og tre yderligere er under opstart. Herudover havde 32 unge fået en frivillig mentor gennem DFH's mentorskabsprogram. Der er desuden 40 nyrekrutterede mentorer i programmet september 2009.

For at rekruttere og fastholde nye frivillige er DFH i gang med at udvikle et nyt modtagelses- og introduktionsapparat. DFH har blandt andet indført et månedligt introduktionsmøde. Indtil nu har 80 frivillige deltaget i introduktionsmøderne, heraf er ca. 50 fra København. Derudover suppleres der med løbende individuelle afklaringsamtaler samt forskelligt introduktionsmateriale.

### Evaluering

Ja, men evalueringen foreligger først til foråret.

### Konsekvenser af ophør af bevilling

Det må forventes, at Dansk Flygtningehjælp får kontakt til færre borgere, ligesom det bliver vanskeligt at videreføre frivilligrupperne og mentoraktiviteterne, når bevillingen udløber. Dansk Flygtningehjælp har til kontakt mange borgere med behov for særlig støtte i de udvalgte belastede områder, hvor der er særligt brug for ekstra tilbud. Samtidig understøtter Dansk Flygtningehjælp frivilligrupperne, hvilket må antages at højne kvaliteten og stabiliteten af disse.

Frivilligrupperne etableres i de boligområder i København, hvor der er en stærk koncentration af sociale problemer. Der er altså tale om tilbud til borgere, der som udgangspunkt har et særligt behov for stimulerende tilbud. Eksempelvis er der tale om lektiecaféer, der benyttes af børn og unge, der ikke kan få støtte til skolegangen derhjemme. Det er altså Socialforvaltningens opfattelse, at projektet støtter borgere, der i særlig grad har brug for støtte. Projektet står stærkt ved, at det forankres i eksisterende tilbud i områderne..

## HJEMMEPLEJEN

### Klippekort SOSU-området – 6,7 mio. kr.

Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.

I 2008 introducerede hjemmeplejen en omfattende efteruddannelse af medarbejdere. I den forbindelse bruger hjemmeplejen de ekstra midler til at sikre, at flest muligt af de ca. 500 medarbejdere kommer gennem uddannelsesstilbuddet. Forventningen er at mere end halvdelen af de 500 medarbejdere får mulighed for et at kunne komme på efteruddannelse som følge af klippekortsmodellen.

Midlerne anvendes til kompetenceudvikling (afholdelse af kurser), frikøb (finansiering af vikarforbrug som erstatning for medarbejder på uddannelse), samt efterfølgende lønstigninger (på baggrund af opkvalificering ved deltagelse i kurserne). En begrænset del af midlerne skal bruges til kursusadministration. For så vidt angår den del af midlerne, der givet til varige lønløft, har Socialforvaltningen en varig forpligtelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt, der fortsat skal afholdes selvom bevillingen falder bort.

Der er givet en yderligere bevilling til området i budgetaftale 2010 på 1,8 mio. kr. Disse midler er dog ledsaget af forpligtelse til efteruddannelse af nye medarbejdere og kan ikke anvendes som kompensation for udløb af midler til dækning af den varige lønstigning.

### Evaluerings

Nej (se nedenfor)

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

Budgetaftalen i 2008 har givet et boost i uddannelsen af medarbejdere i hjemmeplejen. Samlet set har klippekortsordningen bidraget kraftigt til at løfte hele organisationen kompetencemæssigt, og med budgetaftalen for 2010 vil hjemmeplejen i være i stand til også at give relevante uddannelses tilbud til f.eks. ledere, faglige kurser til hjemmesygeplejen mv.

Fra 2011 og fremefter vil bevillingen på 1,8 mill. kr. fra budgetaftale 2010 bidrage positivt til at hjemmeplejen vil kunne gennemføre 1 til 2 uddannelseshold, samt en række enkeltstående faglige kurser.

## **TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION**

### **Kompetenceudvikling af institutionsledere – 2,0 mio. kr.**

Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.

Det blev besluttet på Økonomiudvalgsmødet den 4. marts 2008 (ØU 80/2008) at bevilge 950 t. kr. i 2008 og 2009, samt 1.900 t.kr. i 2010 (2008-prisniveau) til kompetenceudvikling af institutionsledere i SOF.

Der blev her peget på tre centrale udfordringer for målgruppen nu og i fremtiden, som uddannelses tilbuddene skulle bidrage til at styrke institutionslederne i forhold til:

1. Personaleledelse
2. Faglig ledelse
3. Styring af en virksomhed

De afsatte budgetmidler skulle anvendes, så de bidrog til at sikre ledernes kompetencer på disse områder.

#### Evaluering

Der evalueres løbende på ledelsesudviklingsprogrammet på bo- og dagtilbud, samt på institutionsområdet.

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

Bevillingen ophører i 2010. I 2011 er der imidlertid afsat 3,2 mio. kr. til lederudvikling på bostederne. Da der er tale om midler til den samme målgruppe, vil der fortsat være en indsats for målgruppen, og det vil ikke betyde opsigelse af medarbejdere.

### **Lederudvikling på bosteder – 3,2 mio. kr.**

Overordnet beskrivelse af projektet, målgruppe, antal brugere, antal ansatte mv.

Der er givet en tre-årig bevilling til leder udvikling på bosteder. Denne bevilling bliver dog reduceret år for år. Så projektet forsætter, men i reduceret form.

Med afsæt i målsætningerne og erfaringer og input fra det introducerende ledelsesforløb, som netop er afsluttet, er den næste fase bygget op over fire indsatsområder - indholdet i hvert indsatsområde vil blive tilpasset de aktuelle behov inden for hvert enkelt fagområde. Indsatsområderne "Organisatorisk sammenhængskraft" og "Den kompetente centerledelse" er obligatoriske, mens "Individuel ledelsesudvikling" og "Faglig ledelsesinnovation" er valgfrie.

### Evaluering

Nej

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

Der er i 2011 stadig afsat 3,3 mio. kr. til lederudvikling. Så der vil fortsat være en indsats for målgruppen, og det vil ikke betyde opsigelse af medarbejdere.