

Bilag 1.

Redegørelse for igangværende projekter i Socialforvaltningen i pr. februar 2014.

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 Social- Børne- og Integrationsministeriet). 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 i 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 2014

Antallet af igangværende projekter i Socialforvaltningen er pr. februar 2014 opgjort til 28. Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over igangværende projekter i Socialforvaltningen i 2014-2016. Projekterne er ”listet” i efter forvaltningens målgruppeområde – borgere med sindslidelse, udsatte borgere, samt udsatte børn og unge. 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 2014, dvs. på baggrund af et øjebliksbillede.

For projekter, som indgår i satspuljeaftalen mellem Socialministeriet og Københavns Kommune fra 2004¹ gælder særligt, at satspuljetilskuddet aftrappes over en periode, og erstattes i takt hermed af tilsvarende andre tilskud fra staten til sikring af varig finansiering. Når projektperioden er slut, videreføres projektaktiviteterne som almindelig kommunal aktivitet med varig statsfinansiering.

I oversigten over projekter i Socialforvaltningen, vil Satspuljeaftale 2003's projekter kun fremgå, så længe der udbetales satspuljetilskud. Kun 2 aktiviteter har fortsat projektstatus ud af den oprindelige portefølje på - projekt Illu, samt Plejekollektiv til ældre stofmisbrugere.

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

Socialforvaltningens projekter fordeler sig på forskellige bevillingsområder/målgruppeområder. Tabel 1 viser projekternes fordeling på målgruppeområderne i årene 2014-2016.

Tabel 1. Projekter fordelt på målgruppeområder.

Målgruppe	2012	2013	2014	2015	2016
Borgere med sindslidelse	10	6	7	1	1
Udsatte, misbrugere mv.	19	19	8	5	1
Udsatte børn og unge	12	13	13	5	0
I alt	41	38	28	11	2
Budget i alt (hele mio. kr.)	108.726	98.453	50.313	10.520	828
Heraf ekstern andel	67.965	63.212	27.506	10.317	828

Kilde: Projektælling februar 2012-14

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 psykiertiaftalen 2007 også ind (2014-2015). Der er afsat kommunale midler til videreførelse af alle tilbud ved udløb af den statslige medfinansiering.

I 2014 udløber finansieringen til 17 projekter. 10 af disse indgår i "Notat om bevillinger, der udløber i 2014", som er en særskilt del af Socialudvalgets materiale til budgetdrøftelserne. Hvis disse aktiviteter finansieres i forbindelse med budget 2015 vil de ikke længere have projektkarakter, da der så vil være tale om kommunal finansiering. De øvrige 7 projekter, der udgår pr. 2014 er 6 botilbudsprojekter fra psykiertiaftalen 2007, der videreføres via de afsatte kommunale midler, samt 1 projekt fra Satspuljeaftalen 2003, der overgår til almindelig drift.

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.

Tabel 2. Projekter fordelt efter projekttype

Projekttype	2014
Socialfaglig indsats og/ eller behandling	14
Botilbud	8
Metode- og kompetenceudvikling	6

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

I alt	28
--------------	-----------

Kilde: Projekttælling februar 2014

Socialforvaltningens eksternt finansierede projekter finansieres for langt størstedelens vedkommende af satspuljemidler. Fordelingen mellem de forskellige tilskudsgivere fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Projekter fordelt efter tilbudsgiver

Tilbudsgiver	2014	Budget 2014, brutto	Budget 2014, ekstern
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (satspulje)	22	43.249	20.442
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (øvrige puljer)	1	700	700
Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed (satspulje)	1	800	800
Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed (øvrige puljer)	2	3.450	3.450
Region Hovedstaden	1	620	620
Lundbeckfonden	1	978	978
I alt	28	49.797	26.990

Kilde: Projekttælling februar 2014