

Bilag 1.

Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen pr. februar 2009.

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 Socialministeriets puljer. 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 om projektperioden snarere tjener til at ”løbe aktiviteten i gang”, hvorved projekttilskuddet skal ses som en slags starthjælp til en aktivitet, der allerede ved projektets start forudsættes videreført som almindelig kommunal virksomhed efter projektperiodens ophør.

Sidstnævnte er eksempelvis 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 også ved opstart af et projekt klart fremgå, såfremt det opstartes under den klare forudsætning, at der skal være tale om forsøgs- eller metodeudviklingsaktiviteter, og at de indhøstede erfaringer fra projektet skal indarbejdes i den daglige drift i de omhandlede institutioner/forvaltninger indenfor den givne budgetramme.

Status over igangværende projekter i 2009

Antallet af igangværende projekter i Socialforvaltningen er pr. februar 2009 opgjort til 71. Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over igangværende projekter i Socialforvaltningen i 2008-2012. Projekterne er ”listet” efter, hvornår finansieringen udløber, og derudover der er angivet en række oplysninger om det enkelte projekt i form af titel, emne, projekttype, målgruppe, formål, projektperiode, budget, kommunal og ekstern finansiering samt eventuelle bemærkninger om projektets forankring.

Denne redegørelse er foretaget med udgangspunkt i projektportefølje, som den er opgjort pr. februar 2009, dvs. på baggrund af et øjebliksbillede. Der udmeldes løbende puljer under Socialministeriet m.fl., hvortil det kan være relevant for Socialforvaltningen at søge. I tabel 1 nedenfor er angivet en liste over nye projektansøgninger fra 2008, som pt. ikke er igangsat/ikke har fået svar på eventuel tildeling af midler.

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 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 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 alle denne analyses tabeller indgår ”satspuljeaftalens” projekter kun 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, og indgår derfor ikke i tabellerne.

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

Socialforvaltningens projekter fordeler sig over forskellige bevillingsområder og funktioner. Tabel 1 viser projekternes fordeling på de centrale kontorers områder i årene 2008-2012.

Tabel 1. Projekter for delt på målgruppeområder.

Målgruppe	2008	2009	2010	2011	2012
Udsatte børn og unge	3	3	3	2	0
Handicap- og Psykiatri	16	16	13	4	1
Udsatte, misbrugere mv.	52	52	41	28	18
Hjemmeplejen	1	1	1	0	0
I alt	72	72	57	33	19

Kilde: Projekttælling februar 2009

I 2009 udføres samtlige 72 projekter i regi af centralforvaltningens kontorer. Heraf er 52 placeret hos Mål og rammekontoret for udsatte grupper, misbrug og bolig, svarende til 72 % af samtlige projekter.

Med udgangspunkt i projektporteføljen i 2008/2009 sker der et fald i antallet af projekter i den betragtede periode, hvilket naturligt hænger sammen med, at det enkelte projekt pr. definition har en afgrænset levetid. I 2010 falder antallet af projekter til 57, i 2011 vil antallet være faldet til 33 og i 2012 vil 19 af nuværende projekter fortsat være i gang. Rytmen i nedgangen skyldes bl.a., at Socialforvaltningen har indgået 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 så også udløber nogenlunde samtidigt.

Tabel 2 viser projekterne fordelt efter projekttype. Størstedelen af de igangværende projekter vedrører direkte brugerrettede sociale aktiviteter såsom den boligsociale indsats i udsatte boligområder, socialfaglig indsats og/eller behandling, samt botilbud til psykisk syge, hjemløse og misbrugere. Til samme målgrupper findes desuden projekter med samværs- og aktivitetstilbud.

Hovedparten af projekterne er således direkte brugerrettede i form af botilbud, samværs- og aktivitetstilbud samt andre socialfaglige tiltag, som hver især og til sammen bidrager til at opfyldelsen af Socialudvalgets mission om at bidrage til at borgere i kontakt med Socialforvaltningen får

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

mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet. Også de projekter, som ikke er direkte brugerrettede, bidrager til at opfylde missionen, gennem at sikre en smidigere og mere effektiv sagsbehandling mm.

Tabel 2. Projekter fordelt efter projekttype

Projekttype	2008	2009	2010	2011	2012
Boligsocial indsats	32	32	29	23	18
Socialfaglig indsats og/ eller behandling	10	10	10	2	0
Botilbud	15	15	14	2	1
Metode- og kompetenceudvikling	6	6	6	6	0
Samværs- og aktivitetssted	8	8	2	0	0
Forebyggelsesindsats	1	1	0	0	0
I alt	72	72	57	33	19

Kilde: Projekttælling februar 2009

Det faldende antal projekter i tabellen afspejler blandt andet, at projektperioden for de projekter, som indgår i førnævnt satspuljeaftale fra 2003 mellem Socialministeriet og Socialforvaltningen udløber i 2010-2011. Typemæssigt fordeler disse projekter sig på flere af de i tabel 2 viste kategorier. I henhold til aftalen overgår disse projekter til almindelig drift, når den 6-årige projektperiode er udløbet.

- **Socialforvaltningens projektudgifter**

I tabel 3 er for årene 2008-2013 vist projektporteføljens budgetsum, den samlede eksterne finansiering, defineret som de direkte projekttilskud, typisk udbetalt fra en af Socialministeriets satspuljer, samt Socialforvaltningens egenfinansiering.

I Socialforvaltningens egenfinansiering er indregnet de aftrappingsbeløb 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.

Bruttoudgifterne vedr. projektporteføljen udgør i 2008 ca. 42,6 mill. kr. Udgifterne stiger i 2009 til ca. 72,1 mill. kr., hvilket primært skyldes opstart af en række boligsociale helhedsplaner i 2009. I de efterfølgende falder udgifter igen i takt med udløb af projektperioderne.

Tabel 3. Samlet budget for Socialforvaltningens projekter. Februar 2009

1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	2012
Årlige udgifter brutto	42.628	72.093	64.486	61.681	42.220
Heraf:					
- Årlige eksterne bidrag	39.696	64.801	57.233	54.993	36.441
- Årlige kommunale udgifter	2.932	7.292	7.253	6.688	5.779

Kilde: Projekttælling februar 2009.

