

Bilag 1.

Redegørelse for eksternt finansierede igangværende projekter i Socialforvaltningen i pr. februar 2013.

Indledning

Socialforvaltningens redegørelsen for eksternt finansierede 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 oftest tildeles fra Statslige puljer, anvender Socialforvaltningen dog ofte også selv en del personalemæssige og finansielle ressourcer på drift og implementering af projekterne.

Status over igangværende eksternt finansierede projekter i 2013

Antallet af igangværende projekter i Socialforvaltningen er pr. februar 2013 opgjort til 38. Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over igangværende projekter i Socialforvaltningen i 2013-2015. Projekterne er ”listet” 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.

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

Socialforvaltningens projekter fordeler sig på forskellige bevillingsområder/målgruppeområder. Tabel 1 viser projekternes fordeling på målgruppeområderne i årene 2013-2015.

Tabel 1. Projekter fordelt på målgruppeområder.

Målgruppe	2013	2014	2015
Borgere med sindslidelse	6	0	0
Udsatte, misbrugere mv.	19	3	2
Udsatte børn og unge	13	10	4
I alt antal projekter	38	13	6
Budget i alt (hele mio. kr., 2013 p/l)	98	41	5
Heraf ekstern andel (hele mio. kr., 2013 p/l)	63	19	5

Kilde: Projekttælling februar 2013

I henhold til projektoversigten sker der fra 2013 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 under hjemløsestrategien også ind.

I 2013 udløber finansieringen til 19 projekter. 10 af disse indgår i ”Notat om bevillinger, der udløber i 2013”, som er en særskilt del af Socialudvalgets materiale til budgetdrøftelserne. Hvis disse aktiviteter finansieres i forbindelse med budget 2014 vil de ikke længere have projektkarakter, da der så vil være tale om kommunal finansiering.

De øvrige 9 projekter med ekstern finansiering, der udgår med udgangen af 2013 er 6 delprojekter fra hjemløsestrategien, der enten videreføres i regi af eksisterende tilbud eller via de afsatte kommunale midler, 2 projekter på området for udsatte børn og unge, der afsluttes i 2013, samt 1 projekt, der videreføres indenfor rammen i samarbejde med BIF (udsatsen).

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	2013
Socialfaglig indsats og/ eller behandling	22
Botilbud	12
Metode- og kompetenceudvikling	4
I alt	38

Kilde: Projekttælling februar 2013