



05-03-2012

Sagsnr.
2011-163018

Dokumentnr.
2012-187908

B2013 - oversigt over midlertidige aktiviteter

I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter.

De midlertidige aktiviteter er opdelt i 4 kategorier, jf. tabel 1:

1. Projekter med ren ekstern finansiering – se tabel 2
 - Driften heraf er som udgangspunkt ”gratis” for forvaltningen at deltage i. Der kan dog være forventninger til, at kommunen/forvaltningen viderefører aktiviteterne ved projektperiodens udløb. Projekterne kan ligeledes være svære at tilpasse og sammentænke med den øvrige tilbudsvifte.
2. Projekter i regi af Storbypuljen (satspuljen 2003) – se tabel 2
 - Aftalen mellem Socialministeriet og Københavns kommune indebærer, at der er sikret varig finansiering af aktiviteterne efter projektperiodens ophør gennem overførsel af satspuljemidler til den generelle bloktilskudspulje. Aftalen omfatter i alt 23 projekter, hvoraf de 19 hører under bevillingsområdet udsatte voksne (samlet 39,5 mio. kr.) og de resterende 4 henhører under bevillingsområdet borgere med sindslidelse (samlet 13,9 mio. kr.).
 - Projekterne er omfattet af tilvækstgaranti, der er således ikke tale om egentlige midlertidige aktiviteter.
3. Projekter med en kombination af ekstern (statslig) finansiering og kommunal finansiering – se tabel 2
 - Konkret er der tale om botilbud eller botilbudslignende (hjemløsestrategi) tilbud, som kommunen i vid udstrækning vil have behov for selv at finansiere
4. Kommunale aktiviteter med midlertidige bevillinger – se tabel 3
 - Typisk givet i budgetaftaler. Der kan være tale om rene kommunale aktiviteter (socialrådgivere på skoler), driftstilskud til private, tilskud til frivillighedsmidler etc.

Tabel 1: Projekter og projektlignende aktiviteter – kommunal finansiering 2012

	Antal projekter	Samlet kommunal finansiering	Bemærkninger
1. 100 % ekstern finansiering	24	0	Ingen kommunale midler i selve driften af projektet
2. a Storbypuljen (Satspulje 2003) - Finansiering via bloktilskud/særtalsskud – ikke overgået til 100 pct. kommunal finansiering	2	1,8 mio. kr.	De angivne kommunale midler dækker over satspuljetilskud, bloktalsskud og særtilskud til KK. Projekterne er omfattet af tilvækstgaranti.
2.b Storbypuljen (Satspulje 2003) - Finansiering via bloktalsskud/særtalsskud – overgået til 100 pct. kommunal finansiering	21	51,8 mio. kr.	Projekterne er overgået til ”almindelig” drift, og alle driftsudgifter tilføres fra staten. Projekterne er omfattet af tilvækstgaranti
3. Projekter med kommunal medfinansiering	13	Ca. 39 mio. kr.	7 projekter vedrører psykiatriske botilbud, der er omfattet af tilvækstgaranti, og hvor der er afsat kommunale midler til videreførelse, når eksterne midler ophører. 6 projekter vedrører hjemløsestrategien. Se nedenfor + bilag 1.
1. -3. Eksternt finansierede projekter i alt	39	92,8 mio. kr.	-
4 Kommunalt finansierede projektlignende initiativer	45	103,2 mio. kr.	Se tabel 2 – midlertidige bevillinger givet i budgetaftaler

Kategori 1-3: Eksternt finansierede projekter – mulig besparelse ved ophør

De eksternt finansierede projekter er i tabel 1 inddelt i 3 kategorier ud fra mulighederne for at standse aktiviteterne før planlagt ophør. Kun kategori 3 indeholder kommunal medfinansiering:

1. Projekter med 100 % ekstern finansiering - ingen kommunal medfinansiering at spare ved at standse projektet. *24 projekter falder i denne kategori.*

2. Projekter besluttet som led i Sats-puljeaftalen for 2003. Socialforvaltningen er sikret fuld finansiering i form af ekstra bloktalsskud/særtalsskud i takt med aftrapning af satspuljetilskud. Aftalen omfatter en tilvækstgaranti, som indebærer, at tilskud bortfalder, såfremt Socialforvaltningen nedlægger aktiviteterne, med mindre nedlæggelsen kan begrundes med ændrede behov. *2 projekter falder i denne kategori.*

3. Projekter med kommunal medfinansiering. 13 projekter falder i denne kategori.

Heraf vedrører 7 projekter/botilbud under psykiatriaftalens 50/50 ordning i forholdet mellem statslig og kommunal finansiering. De "almindelige" satspuljeprojekter finansieres typisk 100 % af staten. Eftersom der er tale om, at der er anvendt statslige "projektmidler" til aktiviteter, der vedrører almindelig drift, er tilskuddet samtidig omfattet af tilvækstgaranti, således at vi ikke efterfølgende nedlægger pladserne. Der er desuden tale om relativt lave pladspriser – hvis pladserne nedlægges skal forvaltningen skaffe tilsvarende boliger, til en helt anden pris.

Der i 2007 er afsat en kommunal bevilling på 11,5 mio. kr. til erstatning for eventuelt ophør af ministeriets pulje. Disse midler har i perioden 2007-2010, hvor aftalen med staten blev forlænget, været afsat til anlægsprojekter under Moderniseringsplanen. De ministerielle midler til psykiatriaftalen er forlænget i perioden 2011-2014 med gradvis aftrapning af statstilskud. I takt hermed overgår projekterne til kommunal finansiering.

6 af projekterne vedrører medfinansiering af hjemløsestrategien, hertil er også afsat kommunale midler til sikring af videreførelse af en række af initiativerne (pladserne).

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter med eksterne midler

Titel	Periode	Kommunal finansiering 2012	Bemærkninger
1. Projekter med 100 % ekstern finansiering			
Projekt Lysning	2010-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Forbehandling af misbrug for unge anbragt på sikrede institutioner	2011-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Behandling og livsfærdigheder på kognitivt grundlag	2011-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Samtalegrupper/Netværksgrupper	2009-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Kompetencer for pædagogisk observation i sikret regi	2011-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Gruppebehandling for "Vilde piger" med blandet etnisk baggrund	2009-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Anonym behandling af stofmisbrugere	2011-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Vivil	2011-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – god løsladelse	2010-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – gadeplansindsats udenbys borgere	2010-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – alternative plejehjemspladser	2010-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012

Hjemløsestrategi – trygge natcaféer	2010-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – brobyggende indsats	2010-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – systematisk udredning	2010-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – midlertidigt hjemløseteam	2010-2012	0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Forebyggelseskommuner	2011-2012	0	Arbejdet integreres i de eksisterende aktiviteter ved udløb
Projekt koordinerende kontaktpersoner	2009-2012	0	Projektet løber til udgangen af marts måned 2012. En eventuel forsættelse vil blive implementeret i driften.
Aflastning i netværksplejefamilier	2011-2013	0	-
Etablering af udsatteråd	2010-2013	0	-
Teenageprojektet	2011-2013	0	-
FAII Gadeplansvirksomhed	2009-2013		-
FA II Rygereduktion	2009-2013	0	-
Træningspas til udsatte unge	2011-2014	0	-
Ny start i udsatte boligområder	2011-2014	0	-
Særtog til uddannelse og beskæftigelse	2011-2014	0	-
Kommunal finansiering i alt		0	
2. a og b. Projekter fra Storbypuljen SATS-pulje 2003			
Illu	2005-2013	400	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Plejekollektiv til ældre selvhjulpne stofmisbrugere	2004-2015	1.400	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Idrætshus til psykisk syge		2.800	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Værested i Vanløse til psykisk syge		2.800	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Værested i Valby til psykisk syge		2.800	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Kollegielignende boliger til unge psykisk syge		5.600	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Natcafé i Nordvestkvarteret (selvejende med driftsoverenskomst)		2.800	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Gaderummet		4.300	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Indsats for grønlændere/alkoholbehandl.		1.100	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten

Kirkens Korshærs Kontaktcenter, tilskud til udvidelse af åbningstiden (Privat institution, samarbejdsaftale)		470	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Kirkens Korshærs varmetue "Hotel Jens" (Privat institution, samarbejdsaftale)		170	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Dannerhusets Krisecenter		411	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Clean House, to projekter - 1 botilbud/ halvvejshus og afrusningsindsats (Privat institution, samarbejdsaftale)		6.900	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Metodistkirkens hjemløsekollektiver (Privat institution, samarbejdsaftale)		120	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Plejhjemslign. tilbud til alkoholmente		6.300	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere		3.400	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Bofællesskab til grønlandske kvinder - Miteq (Privat institution, samarbejdsaftale)		390	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Skæve boliger- opgangsfællesskab (Selvejende med driftsoverenskomst)		390	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
KFUM's skæve boliger		630	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Kvindely (Privat institution, samarbejdsaftale)		1.700	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
SVOB-projektet (Privat institution, samarbejdsaftale)		1.100	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
SKP-ordning for hjemløse		7.400	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Brobyggerpr. thailandske prostituerede		180	Overgået til 100 pct. kommunal finansiering – KK kompenseres af staten
Kommunal finansiering i alt		53.500	
3. Projekter med kommunal medfinansiering			
Hjemløsestrategi – rådmandsgade 60	2010-2012	461	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – aflastningspladser	2010-2012	1.000	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – psykisk syge gadesovere	2010-2012	900	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – café klare	2010-2012	1.260	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hjemløsestrategi – særboliger	2010-2012	13.271	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Projekt Sundbygård 2-rums	2001-2014	6.311	Botilbud, der vil skulle findes alternative pladser. Tilvækstgaranti
Projekt Mette Marie	2001-	4.081	Botilbud, der vil skulle findes

	2014		alternative pladser. Tilvækstgaranti
Projekt Skt. Annæ	2001-2014	4.309	Botilbud, der vil skulle findes alternative pladser. Tilvækstgaranti
Sundbygård Satellit	2001-2014	1.986	Botilbud, der vil skulle findes alternative pladser. Tilvækstgaranti
Projekt Lindedalen	2001-2014	1.310	Botilbud, der vil skulle findes alternative pladser. Tilvækstgaranti
Projekt Tingbjerg Arkaderne	2001-2014	875	Botilbud, der vil skulle findes alternative pladser. Tilvækstgaranti
Projekt Portugalsgade	2001-2014	951	Botilbud, der vil skulle findes alternative pladser. Tilvækstgaranti
Kommunal medfinansiering i alt		39.100	

Kategori 4: Kommunalt finansierede projektlignende aktiviteter

Udover projekter med hel eller delvis ekstern finansiering, findes der en lang række kommunalt finansierede aktiviteter, der har projektlignende karakter i form af tidsbegrænsede bevillinger, jf. tabel 2.

Disse er som oftest er vedtaget i forbindelse med budgetaftalerne. Flere af aktiviteter kan anses for at være en del af Socialforvaltningens kerneopgave, men de vil for størstedelens vedkommende kunne stoppes, såfremt der er politisk ønske herom.

Tabel 3: Oversigt over kommunalt finansierede projektlignende aktiviteter

Titel	Periode	Kommunal finansiering 2012, mio. kr.	Forpligtelser - medarbejdere, lejekontrakt, tilsagnsbrev mv.
Kommunalt besluttede aktiviteter – udløber i 2012			
Styrkelse af det opsøgende arbejde blandt udsatte børn og unge i 3 bydele	2009-2012	3,3	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Sikker By – 18+ center på Nørrebro	2009-2012	2,0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Styrket samarbejde på tværs (Fattigdom / Hvert barn sin chance)	2009-2012	1,4	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Familiearbejde - De Utrolige År (Fattigdom / Hvert barn sin chance)	2009/2012	1,7	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Fremtidsfabrikken	2012-2012	1,0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Medicin og tandlægehjælp til fattige (Fattigdom / Hvert barn sin chance)	2009-2012	1,1	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Udsatte team, Christiania	2012-2012	1,5	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Sundhedshuset, Christiania	2009-2012	0,7	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Sundhedsteam, Kontaktstedet, mændenes hjem og Stærens injektionsprojekt	2009-2012	6,3	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012

Handicaprådet, sekretariatsbetjening	2009-2012	0,9	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Kilden	2009-2012	2,2	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Hævelse af det vejledende rådighedsbeløb	2009-2012	2,8	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
§18 øget støtte til frivilligt socialt arbejde	2009-2012	6,0	Indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2012
Kommunalt besluttede aktiviteter – udløber efter 2012			
Sikker By - væresteder på Nørrebro	2010-2013	8,3	
Sikker By - fortsættelse af "Den Korte Snor"	2010-2013	4,2	
Udvidelse af "Den korte snor"	2010-2013	3,0	
Rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer	2010-2013	1,1	
Sikker By – dommervagtsprojekt	2010-2013	0,7	
Sikker By - Sjakket	2010-2013	0,5	
Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge på Østerbro	2010-2013	2,8	
Netværksstedet Thorvaldsen	2010-2013	0,9	
Bofællesskabet Caroline Amalie	2010-2013	0,7	
Kringlebakken	2010-2013	1,5	
Indvandrerkvindecentret	2010-2013	1,3	
Fakti	2010-2013	1,3	
Projekt om behandling af alkoholmisbrugende forældre med børn	2010-2013	1,1	
Sydhavnskompagniet	2010-2013	1,0	
Brobyggerprojektet	2010-2013	1,0	
Prostitution/Reden	2010-2013	0,6	
Sabah	2010-2013	0,5	
Safe and alive	2010-2013	0,3	
Alexandrekollegiet, køb af 4 pladser	2012-2013	1,4	
Sikker By: Boliger til unge i exit-programmet	2011-2014	1,0	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Socialrådgivere i daginstitutionerne	2011-2014	1,0	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Sikker By: Den Korte Snor.	2011-2014	4,2	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Sikker By: Socialrådgivere på skolerne	2011-2014	12,0	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
TUBA: Driftstilskud til rådgivning og terapi for unge børn af alkoholikere	2011-2014	0,8	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere	2011-2014	4,6	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Sikker By: SSP+ og SSP+ koordinator.	2011-2014	0,6	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Frivilligt integrationsarbejde	2011-2014	1,4	Aktiviteter vedrørende sikker by

			skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Sikker by - Exit strategi for kriminelle	2012-2015	3,9	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Sikker by - 18+ Satellit i Husum	2012-2015	2,8	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Sikker by - SSP, styrkelse af beredskab og drift	2012-2015	0,5	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Sikker by - Værested Tingbjerg	2012-2015	3,2	Aktiviteter vedrørende sikker by skal indarbejdes i forvaltningens egen ramme ved udløb
Hjemmevejlederordning	2012-2015	3,2	
Udvidelse af beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap	2012-2015	0,9	
Kommunal finansiering i alt 2012	-	103,2	