

Bilag 1.

Redegørelse for igangværende projekter i Socialforvaltningen i pr. februar 2012.

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 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 også selv en del personalemæssige og finansielle ressourcer på drift og implementering af projekterne.

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.

Status over igangværende projekter i 2012

Antallet af igangværende projekter i Socialforvaltningen er pr. februar 2012 opgjort til 39. Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over igangværende projekter i Socialforvaltningen i 2012-2015. Projekterne er ”listet” i efter forvaltningens målgruppeområde – udsatte børn og unge, borgere med sindslidelse, samt udsatte borgere. 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 2012, dvs. på baggrund af et øjebliksbillede.

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 fra staten 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 de år, hvor projekterne fremgår af oversigten, vil den del af finansieringen, der betegnes ”kommunal finansiering” i praksis dække over statslige midler, der tilgår Københavns Kommune som bloktilskud og særtilskud.

I oversigter over projekter i Socialforvaltningen, vil Satspuljeaftale 2003’s projekter kun fremgå, 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. Siden sidste redegørelse fra 2011 er der nu 5 projekter, der er overgået til almindelig drift, således at der kun resterer 2 projekter fra den oprindelige 2003 aftale i projektlisten.

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

Socialforvaltningens projekter fordeler sig på forskellige bevillingsområder/målgruppeområder. Tabel 1 viser projekternes fordeling på målgruppeområderne i årene 2012-2015.

Tabel 1. Projekter for delt på målgruppeområder.

Målgruppe	2012	2013	2014	2015
Udsatte børn og unge	12	6	3	0
Borgere med sindslidelse	10	8	7	0
Udsatte, misbrugere mv.	19	3*	1	0
I alt	39	17	11	0

*De 12 delprojekter vedrørende hjemløsestrategien forlænges muligvis til 2013

Kilde: Projekttælling februar 2012

Med udgangspunkt i projektporteføljen i 2012 sker der et fald i antallet af projekter frem mod 2015, hvilket naturligt hænger sammen med, at det enkelte projekt pr. definition har en afgrænset levetid, og samtidig spiller udløbet af de store antal projekter under hjemløsestrategien også ind.

I 2012 udløber finansieringen til 22 projekter. 13 af disse indgår i ”Notat om bevillinger, der udløber i 2012”, som er en særskilt del af Socialudvalgets materiale til budgetdrøftelserne. Hvis disse aktiviteter finansieres i forbindelse med budget 2013 vil de ikke længere have projektkarakter, da der så vil være tale om kommunal finansiering.

De øvrige 9 projekter, der udgår pr. 2012 til 2013 er 8 delprojekter fra hjemløsestrategien, der enten videreføres i regi af eksisterende tilbud eller via de afsatte kommunale midler, samt 1 projekt, der integreres i driften ved udløb.

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

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

Projekttype	2012
Socialfaglig indsats og/ eller behandling	17
Botilbud	12
Metode- og kompetenceudvikling	10
I alt	39

Kilde: Projekttælling februar 2012