



Til Socialudvalget

15-04-2008

Notat vedr. Projekt Kildens økonomi

Sagsnr.
2008-41886

Dokumentnr.
2008-202603

Baggrund for "Projekt Kilden"

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens kontor for handicappede og psykisk syge fik i 2003 bevilliget i alt 5.880.000 kr. fra Socialministeriet satspuljemidler. Midlerne skulle anvendes til drift og udvikling af det 3-årige projekt: "Kilden – et rehabiliteringstilbud til senhjerneskadede personer i Københavns Kommune".

Sagsbehandler
Jens Jørgensen

Projektet skulle have været igangsat i 2003, men blev grundet bl.a. manglende ansættelse af projektleder udskudt; med tilladelse fra Socialministeriet. Der blev først indgået endelig aftale med Revacentret om at varetage projektet med start 1. maj 2005. Dette betyder, at projektet skal afsluttes den 30. april 2008.

Det blev på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. august 2003 besluttet "at pilotprojektet evalueres i det sidste projektår, med henblik på at integrere erfaringerne og aktiviteten i forbindelse med en eksisterende aktivitet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen".

En videreførelse af "Projekt Kilden" i Københavns Kommunes regi ville være ensbetydende med en udvidelse af Socialforvaltningens målgruppe. Dette ses også ud af tilsagnet om bevillingen til projektet fra Socialministeriet den 18. september 2003. Her pointeres det at; "det er en aftaleforudsætning, at projektets aktiviteter er udtryk for en reel aktivitetsudvidelse inden for indsatsområdets samlede rammer".

"Projekt Kilden" blev på et møde i foråret 2007 gjort opmærksom på, der ikke umiddelbart var ressourcer til at Socialforvaltningen overtager aktiviteten efter projektperiodens ophør.

Socialforvaltningen kontaktede i oktober 2007 Velfærdsministeriet (Socialministeriet) for at undersøge mulighederne for at forlænge projektet til udgangen af 2008. På denne måde ville det, hvis der er et politisk ønske herom, være muligt at videreføre projektet i Københavns Kommunes eget regi i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009. Socialforvaltningen har siden da flere gange rykket Velfærdsministeriet for svar, hvilket først kom den 26. februar 2008. Svaret var negativt idet den Sociale Sikringsstyrelse, forankret under Velfærdsministeriet, meddelte at "Der ikke kan gives lån / midlertidige finansieringer" i forbindelse med satspuljeprojekter.

På det foreliggende grundlag har Socialforvaltningen ikke taget initiativ til at foreslå, at "Projekt Kilden" skulle fortsætte i

60104 - SOF Centrat

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3606

E-mail
WG45@sof.kk.dk

www.kk.dk

Københavns Kommunes regi efter projektperiodens ophør. "Projekt Kilden" fik skriftligt besked herom den 6. marts 2008.

Udkast til evalueringsrapporten

Socialforvaltningen har ultimo marts modtaget et udkast til evaluering af "Projekt Kilden" udarbejdet af Revacenteret. Evalueringsrapporten viser, at størsteparten af de i alt 27 brugere, der i projektperioden har været tilknyttet projektet, oplever at have haft gavn af projektet, og at have fået det bedre i projektperioden. Projektet har til gengæld kun i mindre grad levet op til målsætningen om at styrke brugernes integration på arbejdsmarkedet. I projektets løbetid har 1 ud af de 27 brugere, der har været tilmeldt projektet, fået skånejob. Derudover har yderligere 6 kontakt til og indgår i frivilligt arbejde. Hertil har en del af deltagerne i projektet i projektperioden taget forskellige kurser.

Der er imidlertid næppe tvivl om, at arbejdet med "Projekt Kilden" har givet værdifulde erfaringer med arbejdet med denne gruppe af brugere med erhvervet hjerneskade med udgangspunkt i den såkaldte Fountain House tilgang. Socialforvaltningen vil derfor tage initiativ til, når den endelige evalueringsrapport foreligger at mødes med repræsentanter for "Projekt Kilden" med henblik på at drøfte den udarbejdede evaluering og fremdrage de metodiske erfaringer, projektet har givet.

Økonomi og belægning

"Projekt Kilden" har med en kapacitet på 10 helårspladser (svarende til 20-24 brugere) og en årlig omsætning på ca. 2,0 mill. kr. en pladspris på 200.000 kr. årligt.

De af "Projekt Kilden" fremlagte belægningstal viser, at en gruppe på 20 brugere i gennemsnit bruger tilbuddet 2-3 gange om ugen.

"Projekt Kilden" har i brev af 11. marts 2008 til Socialudvalget på baggrund af en vurdering af, hvordan udgiftstrækket for 3 brugere har udviklet sig i den tid, de har været tilknyttet projektet, opstillet et regnestykke, der angivelig viser, at udgifterne til driften af "Projekt Kilden" kan indhentes ved besparelser på de øvrige ydelser, brugerne modtager. Med en samlet omsætning på 2,0 mill. kr. om året, vil det betyde, at de deltagende brugere i gennemsnit skulle have behov for mindre støtte, svarende til ca. 100.000 kr. om året.

Socialforvaltningen har undersøgt "Projekt Kildens" brugeres hjemmeplejebehov i 1. kvartal af perioden 2005 til 2008. I forhold til det brev som Socialudvalget modtog den 11. marts 2008, kan det konstateres, at en ud af de tre udvalgte medlemmer er borger i Frederiksberg Kommune. Denne borger er derfor efterfølgende taget ud af undersøgelsen, ligesom det ikke har været muligt at få oplyst cpr-nummeret på en af "Projekt Kildens" brugere. Undersøgelsen omhandler derfor 21 brugere.

Undersøgelsen af de kommunale hjemmeplejeudgifter giver ikke noget entydigt billede af udgifterne for "Projekt Kildens" brugere. Flere borgere har ikke fået visiteret kommunal hjemmepleje og flere optræder først i hjemmeplejeudgifterne efter, at de er optaget på "Projekt Kilden", og det er derfor vanskeligt at anlægge en betragtning over deres behov før deltagelsen i projektet sammenlignet med behovet efter deltagelse i projektet. Når der ses bort fra de brugere som først optræder i hjemmeplejeudgifterne, fra det tidspunkt de starter ved "Projekt Kilden", er der fem brugere, hvis forbrug har udviklet sig positiv retning og to i negativ retning. Samlet set har de fem brugere, der har fået et mindre behov for hjemmepleje, betydet en reduktion i udgifterne til hjemmepleje, som er større end væksten i behovet hos de to, som har fået større behov for hjemmepleje i perioden.

Udover udviklingen i udgifter til hjemmepleje, har socialforvaltningen ligeledes undersøgt, hvilke udviklingen i Socialforvaltningens udgifter til øvrige ydelser til deltagerkredsen i "Projekt Kilden".

Tabel 1. Oversigt over de samlede udgifter til hjemmepleje samt øvrige udgifter i perioden 2005-2008.

	2005	2006	2007	2008
Hjemmepleje	695.364	881.480	1.030.196	807.252
Øvrige udgifter	233.345	968.515	275.615	621.323
I alt per år	928.709	1.849.995	1.305.811	1.428.575

Note: 2008-tallene er fremskrivninger af udgifter for første kvartal. Øvrige udgifter indeholder ikke hjemmevejledning samt udgifter til ledsagerordninger, da disse ikke konteres på cpr-nummer.

Tabellen viser, at de samlede udgifter til brugergruppen er steget i perioden fra 2005 til 2008, men også at udgifternes størrelse varierer fra år til år. De samlede udgifter falder fra 2006 til 2008 med ca. 420.000 kr. Ligeledes sker der et fald i de samlede udgifter til hjemmepleje til målgruppen fra 2007 til 2008 på ca. 220.000. kr.

Tallene skal tages med forbehold, bl.a. fordi en del af brugergruppen først blev knyttet til projektet i løbet af 2007.

Hvis man tager udgangspunkt i ændringen i det samlede udgiftstræk på 420.000 kr. fra 2006 til 2008, svarer det med en brugergruppe på 21 personer til en gennemsnitlig besparelse på ca. 20.000 kr. pr bruger, altså noget mindre end de gennemsnitligt 100.000 kr. pr. bruger, der er en forudsætning for, at projektet så at sige kan finansiere sig selv. Dertil kommer, at 340.000 af den samlede udgiftsreduktion fra 2006 til 2008 på 420.000, eller i gennemsnit 17.000 kr. pr bruger hører til kategorien øvrige udgifter, eksempelvis hjælpemidler, formodentlig til dels skal forklares med at anskaffelse af navnlig mere omkostningstunge hjælpemidler det ene år (boligindretninger, befordringshjælpemidler etc.) ikke skal gentages i de efterfølgende år.

Endelig skal det bemærkes, at en forudsætning for at en fortsættelse af "Projekt Kilden" ville kunne medføre en besparelse svarende til udgifterne til driften af projektet, måtte være en hel eller delvis udskiftning af den eksisterende deltagerkreds, idet besparelser opnået i de foregående år ikke fremadrettet kan bruges til at finansiere driften af projektet.