

Bilag 1.

Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007.

Indledning

Nærværende redegørelse 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 ofte komplicerede opgaver af et betydeligt omfang
- er helt eller delvist finansieret ved eksterne midler, typisk tilskud fra Socialministeriets puljer.

Igangværende projekter i Socialforvaltningen er i oktober 2007 opgjort til i alt 74 projekter. Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over igangværende projekter i Socialforvaltningen i 2007-2012 med angivelse af titel, emne, projektype, målgruppe, formål, projektperiode, budget, kommunal og ekstern finansiering samt eventuelle bemærkninger om projektets forankring.

Nærværende redegørelse er foretaget med udgangspunkt i denne portefølje, dvs. på baggrund af et øjebliksbillede. Der udmeldes til stadighed forskellige puljer under Socialministeriet m.fl., hvoraf Socialforvaltningen fra forskelligt hold anbefales eller kan have et incitament til at søge. F.eks. behandles p.t. et antal projektansøgninger i Socialministeriet. Disse redegøres der særskilt for i bilag 3.

Billedet kan ligeledes ændres af, at Socialforvaltningen vurderer, at der vil være en forventning om, at nogle projekter vil blive videreført. Dette formodes f.eks. at gøre sig gældende for de 16 boligsociale projekter, som ifølge de gældende aftaler udløber ved udgangen af 2008 samt for 8 botilbudsprojekter på voksenområdet, hvor tilskud fra psykiatripuljen udløber i 2010.

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 aktiviteterernes 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 egentlig projektperiode ophører, anses aktiviteten ikke længere for et projekt, og indgår derfor ikke i tabellerne.

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

2. Antal og typer af projekter

Socialforvaltningens projekter fordeler sig over forskellige bevillingsområder og funktioner. Tabel 1 viser projekternes fordeling på de centrale kontorer områder i årene 2007-2012.

Tabel 1. Projekter for delt på centrale og decentrale enheder.

Enhed	2007	2008	2009	2010	2011	2012
MR Misbrug	39	38	15	9	1	
MR Voksne	13	13	13	10	1	
MR Børn	6	1	1			
Projektkontoret	3	4	3	1	1	
Institution m.v.	2					
Kvalitet og Tilsyn	2					
Lokalcenter Bispebjerg	2					
Personale og Organisation	2	1				
Lokalcenter Amager	1	4	2	2	2	2
Lokalcenter Nørrebro	1	1	1			
MR Handicap	1					
Socialcenter Nørrebro	1					
Tværgående Økonomi	1	1	1			
I alt	74	63	36	22	5	2

Kilde: Projekttælling november 2007

Í 2007 udføres 58 af projekterne, svarende til 78% af projekterne i regi af MR-kontorerne. MR-Misbrug topper med 39 projekter, svarende til godt. Halvdelen af alle projekterne og hhv. tre og 6 gange så mange som hhv. MR-Voksne og MR-Børn. En stor del af disse projekter er påbegyndt 4-5 år tilbage. 5 af projekterne gennemføres i lokalforvaltningen.

Med udgangspunkt i projektporteføljen i 2007 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 2008 falder projekttallet til 63, i 2009 vil antallet være faldet til 36; i 2010 er der kun 22 projekter af 2007-porteføljen endnu i gang, i 2011 kun 5 projekter og i 2012 kun 2 projekter. 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. Det gælder f.eks. for de boligsociale projekter og projekter i henhold til psykiatraftalen, jf. nedenfor.

Tabel 2 viser projekterne fordelt efter projekttype. 66 af i de i 2007 igangværende projekter vedrører direkte brugerrettede sociale aktiviteter. Heraf omhandler 18 projekter den boligsociale indsats i udsatte boligområder, 16 projekter drejer sig om socialfaglig indsats og/eller behandling, og 14 af projekterne vedrører botilbud til psykisk syge, hjemløse og misbrugere. Til samme målgrupper findes desuden 9 projekter med samværs- og aktivitetstilbud.

Hovedparten af projekterne er 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 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 smidgere og mere effektiv sagsbehandling mm.

Tabel 2. Projekter fordelt efter projekttype.

Projekttype	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Boligsocial indsats	18	20	4	4	2	2
Socialfaglig indsats og/ eller behandling	16	13	7	4	1	
Botilbud	14	14	14	11	2	
Metode- og kompetenceudvikling	9	6	2			
Samværs- og aktivitetssted	9	9	8	3		
Mål- og økonomistyring	4	1	1			
Borgerbetjening	2					
Brugerdemokrati	1					
Brugerundersøgelse	1					
I alt	74	63	36	22	5	2

Kilde: Projekttælling november 2007.

Tabel 2 afspejler, at størsteparten af budgetterede midler til den boligsociale indsats i udsatte boligområder bortfalder i 2009. Desuden udløber i 2008 og 2009 i alt 14 projekter om socialfaglig indsats og behandling. Botilbudsprojekterne er rimeligt stabile indtil 2010, hvor tilskud til botilbud i henhold til psykiertiaftalen for 2007-2010 bortfalder.

I 2010-2011 er projektperioden for de projekter, som indgår i førnævnt satspuljeaftale fra 2003 mellem Socialministeriet og Socialforvaltningen, også ved at være udløbet. 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.

3. Socialforvaltningens projektudgifter

I tabel 3 er for årene 2007-2012 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. Til disse projekter modtages således både satspuljetilskud, samt blok- og/eller særtilskud i projektperiodens 3. – 6. år. De henregnes til egenfinansieringen ud fra den betragtning, at Socialforvaltningen principielt kan anvende disse tilskud til andre formål. På grund af ovennævnte "tilvækstgaranti" er Socialforvaltningen dog reelt bundet til at anvende det ekstra bloktilskud/særtilskud til fortsat finansiering af de omhandlede projekter. Man kan derfor anlægge den synsvinkel, at disse bloktilskud/særtilskud også er en slags eksterne finansiering, og at Socialforvaltningens egenfinansiering kun omhandler de tilfælde, hvor forvaltningen skal finde finansieringsmidler inden for den givne budgetramme. For at illustrere dette, er i sidste linie i nedenstående tabel 3 angivet den reelle egenbetaling i det enkelte år, dvs. egenbetalingen fratrukket bloktilskud/særtilskud til igangværende projekter under "satspuljeaftalen".

Bruttoudgifterne vedr. projektporteføljen udgør i 2007 133,5 mill. kr. Den falder i de efterfølgende år, særlig fra 2009 og er reduceret til 3,6 mill. kr. i 2012.

I samme periode udvikler de direkte projekttilskud sig fra 73,5 mill. kr. i 2007 til 2,8 mill. kr. i 2012. Medregnes, at Socialforvaltningen reelt gives tilskud til dækning af egenfinansieringen for de projekter, som indgår i ”satspuljeaftalen”, udgør den reelle egenfinansiering 46,6 mill. kr. i 2007.

Specielt i projekter af typen mål- og økonomistyring, brugerbetjening, brugerdemokrati og brugerundersøgelser er der en tendens til 100 pct. egenfinansiering, hvilket afspejler, at der er tale om engangsopgaver, som Socialforvaltningen prioriterer højt. I 2007 er der i alt 8 projekter af disse typer med samlede udgifter på 10,6 mill. kr.. Dvs. at ca. 1/4 af socialforvaltningens egenfinansiering af projekter dette år vedrører denne type af projekter.

Tabel 3. Samlet budget for Socialforvaltningens projekter. November 2007

1.000 kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Årlige udgifter brutto	133481	150838	100923	76591	16418	3624
Direkte projekttilskud	73469	84861	52212	38049	12197	2819
heraf finansiering ved bloktilskud/særtilskud	13.416	22302	30844	23267	3416	0
Reel egen finansiering	46596	43675	17867	15275	805	805

Kilde: Projekttælling november 2007.

I det kommende budgetår 2009 udgør bruttoudgifterne vedrørende igangværende projekter 100,9 mill. kr. Der modtages direkte tilskud hertil på 52,2 mill. kr., således at egenfinansieringen beløber sig til 48,7 mill. kr. Tager man højde for modtagne blok- og særtilskud vedrørende ”satspuljeaftalens” projekter, udgør den reelle egenfinansiering af projekter i 2009 17,9 mill. kr. Den reelle egenfinansiering udgør 15,3 mill. kr. i 2010, men falder til reelt 0,8 mill. kr. i 2011-2012, hvor projektvirksomheden vedr. 2007-porteføljen i det store hele også er udløbet.

4. Personaleressourcer i projekterne

Der lægges mange personaleressourcer i projekterne. I tabel 5 nedenfor er vist antallet af årsværk fordelt efter projekttype i 2007 og 2009. 2007-porteføljen giver arbejde til 196 årsværk. I 2009 anvendes personaleressourcer svarende til 165 årsværk i projekterne.

**Tabel 5.
Antal årsværk 2007 og 2009 fordelt på projekttyper**

Projekttype	2007*	2009**
Botilbud	97	97
Socialfaglig indsats og/ eller behandling	40	31
Samværs- og aktivitetssted	24	23
Boligsocial indsats	22	8
Metode- og kompetenceudvikling	12	5
Mål- og økonomistyring	2	1
Brugerundersøgelse	0	

Borgerbetjening		
Brugerdemokrati		
I alt	196	165

Kilde: projekttælling november 2007

* N = 74, heraf 26 uoplyste

** N = 36, heraf 16 uoplyste

5. Forankring af projekter

Til karakterisering af projekter indgår desuden, om projektet forlods er defineret som et forsøgs- eller metodeudviklingsprojekt eller, om projektperioden snarere tjener til at "løbe aktiviteten i gang" og projekttilskuddet er en slags starthjælp til en aktivitet, som allerede ved projektets begyndelse forudsættes videreført som almindelig kommunal virksomhed efter projektperiodens ophør.

Indenfor de senere år, har der i Socialforvaltningen været fokus herpå, således at man som regel har sikret varig finansiering og Socialudvalgets tilslutning til projektaktiviteter, man på forhånd ved, skal videreføres, når projektperioden ophører. Det drejer sig typisk om de tilfælde, hvor projektet har 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 viser, at der ikke er behov for den type tilbud eller lignende.

Dette fokus har samtidig betydet, at andre projekter opstartes under den klare forudsætning, at der er 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.

Enkelte gange sker det dog, at et projekt er blevet igangsat, uden at der på forhånd er sikret den tilstrækkelige finansiering. Enten fordi man ved projektets start ikke var opmærksom herpå, eller fordi der i løbet af projektperioden udvikler sig nye ideer eller behov. Indenfor den eksisterende projektportefølje er ved redegørelsen for projekt "Støtte til psykisk syge børn og unge på døgninstitution" gjort bemærkninger om, at spørgsmålet om varig finansiering af aktiviteterne efter projektperiodens ophør vil blive forelagt Socialudvalget, hvis projektet udvikler sig succesfuldt i forhold til Socialforvaltningens ansvarsområde