

Bilag 3.

Redegørelse for Socialforvaltningens projektansøgninger i 2007 samt projektideer.

Indledning

Nærværende redegørelse om projektansøgninger mv. 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.

2. Antal og typer af projekter

Socialforvaltningen har i 2007 indgivet ansøgning om tilskud til i alt 17 projektforslag. Bilag 4 indeholder en samlet oversigt over ansøgte projekter i 2007-2011 med angivelse af titel, emne, projekttype, målgruppe, formål, projektperiode, budget, kommunal og ekstern finansiering samt eventuelle bemærkninger om projektets forankring.

I Tabel 1 er vist projektansøgningernes fordeling efter målgruppe og projektperiode. 11 af de ansøgte projekter var planlagt påbegyndt i 2007, mens 6 af disse først starter i 2008. Ingen af projektforslagene løber efter 2011.

Tabel 1 Projektansøgninger fordelt efter målgruppe

	2007	2008	2009	2010	2011
Børn	4	4	3	3	3
Social udsatte. (misbrugere, hjemløse m.fl)	6	8	7	6	4
Psykisk syge	1	0	0	0	0
Handicappede	0	2	2	1	0
Personale	0	2	1	0	0
	11	16	13	10	7

8, svarende til godt halvdelen af projektansøgningerne vedrører målgruppen socialt udsatte, dvs. misbrugere, hjemløse og prostituerede m.fl. 4 af projektansøgninger vedrører børn og unge. De resterende de 5 projektansøgninger fordeler sig mellem målgrupperne psykisk syge, handicappede og personale.

Tabel 2 viser projektansøgningerne fordelt efter projekttype.

Tabel 2. Projekter fordelt efter type

	2007	2008	2009	2010	2011
Socialfaglig indsats og/eller behandling	4	5	4	4	2
Botilbud	1				
Samværs- og aktivitetstilbud					
Metode- og kompetenceudvikling	6	10	8	6	5
Sundhedsfremme		1	1		
I alt	11	16	13	10	7

6 af projektansøgningerne omhandler direkte brugerrettede aktiviteter i form af botilbud, socialfaglige tiltag eller sundhedsfremme, 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.

3. Afgjorte projektansøgninger

Af de i alt 17 ansøgninger er der i 2007 givet bevilling til 7 og afslag på 3. De resterende 7 ansøgninger behandles pt. i Socialministeriet.

Der er givet bevilling til følgende projektforslag:

- Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede aktiviteter til brugere og styrket faglighed blandt medarbejdere og frivillige i væresteder (FA-II)
- Samarbejde mellem væresteder og botilbud til psykisk syge samt private virksomheder om beskæftigelsestilbud (FA-II)
- Tilbud til kunder til prostitution
- Særlig indsats rettet mod gravide alkoholmisbrugere og alkoholmisbrugende forældre til mindre børn
- Udvikling af særboliger
- Støtte til psykisk syge børn og unge på døgninstitution
- Ny honoreringsmodel for plejefamilier

De projektansøgninger, hvortil der er bevilget projektstøtte indgår i den del af redegørelsen, som omhandler igangværende projekter (bilag 1). Disse behandles derfor ikke videre i nærværende bilag 3.

Der er givet afslag på følgende projektansøgninger

- Netværksdannelse blandt forældre til psykisk syge børn
- Psykologisk ambulatorium og psykologisk behandlingstilbud til psykisk syge børn og unge
- Etablering af skærmede ældreenheder i psykiatrisk bocenter

De projektansøgninger, som stadig er under behandling er følgende:

- Udsatte-team på Christiania (FA-II)
- Udsatte-team i Socialforvaltningen (FA-II)

- Satellitkontorer i hhv. Mjølnerparken og Lundtoftegade (FA-II)
- Jobprojekt for handicappede
- Projekt i handicapcenter Øst vedr. kommunikation med børn og unge med apsbergers- og tourettesyndrom
- Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet blandt pædagogisk personale
- Livinstone-projektet. Arbejdsmiljø i hjemmeplejen

Den videre analyse af projektansøgninger er koncentreret om de ansøgninger, som endnu ikke er afgjort.

4. Projektansøgninger under behandling

Tabel 4 viser disse projektforslags tidshorisont, budgetsum, ansøgte projekttilskud samt Socialforvaltningens egenfinansiering.

Titel	Type	Periode	Samlet Bruttobudget 1.000 kr.	Samlet tilskud 1.000 kr.	Kommunal Finansiering 1.000 kr.	Antal årsværk
Udsatte-team på Christiani	Metodeudv.	2007-2011	6.711	6.711	0	3,5
Udsatte-team i Socialforvaltningen	Metodeudv.	2008-2011	14.000	14.000	0	7
Satellitkontorer i udsatte boligomr.	Metodeudv.	2007-2010	751	751	0	0,5
Jobprojekt for handicappede	Metodeudv.	2008-2009	2.347	2.010	337	1,2
Kommunikation med børn og unge m. aspberger- og tuorettesyndrom	Metodeudv.	2008-2010	6.332	5.332	0	2,2
Initiativer vedr. rygning, alkohol, kost og motion bl. pæd. Personale	Metodeudv.	2008	942	877	45	0
Livinstone	Arbejdsmiljø	2008-0009	6500	6500	0	
I alt			37.583	36.181	382	14,4

De udestående projektforslag drejer som på nær ét om metodeudvikling. Dette indebærer, at projektudgifterne ikke forventes videreført når projektperioden stopper, men at indhøstede erfaringer søges integreret i det daglige arbejde indenfor den givne budgetramme. Også erfaringerne fra Livinstone-projektet om forebyggende arbejdsmiljøaktiviteter, forventes integreret i det daglige arbejde i hjemmeplejen.

Bruttoudgifterne vedrørende projektforslagene beløber sig i årene 2007-2011 til i alt 37,6 mill. Der er ansøgt om tilskud på 36,2 mill. kr. I forhold til projekternes budgetter forudsættes således en meget begrænset kommunal egenfinansiering (ca. 1%) i forbindelse med de påtænkte aktiviteter. Egenfinansieringen, som beløber sig til i alt 0,4 mill. kr. vedrører udgifter til vikarer, i forbindelse med at personalet er på kursus/oplæring som led i projektet. Disse udgifter forudsættes efter aftale med de pågældende institutioner dækket af institutionernes uddannelses- og vikarbudgetter, således at der ikke skal gives særskilt ekstra bevilling til dækning af den kommunale

6. Påtænkte projektsøgninger

Forvaltningen har i øjeblikket ideer til to nye projekter:

- Sundhedsfremme blandt beboere på Christiania i samarbejde med Bispebjerg Hospital
- Internationalt projekt om kvalitetsudvikling på handicapområdet, som endnu ikke er konkretiseret.

Det er tanken at ansøge om tilskud til sundhedsfremmeprojektet på Christiania fra Region Hovedstadens 5 mill. kr. Forvaltningen følger nøje, hvornår næste tildelingsrunde udbydes. Tilskud fra Region Hovedstaden forudsætter 50 pct. kommunal egenfinansiering. Projektforslaget forudsættes gennemført i 2008-2009. Det samlede bruttobudget anslås til 993.750 kr. Der ansøges om 50 pct. tilskud fra 5 mill. kr. puljen, svarende til 496.875 kr. Det er et krav for at modtage tilskud, at Socialforvaltningen bidrager til projektet med et tilsvarende beløb, og at aktiviteterne integreres i Socialforvaltningens daglige arbejde efter projektperiodens ophør.