



Indsatsbeskrivelse til investeringspuljen 2018

Deadline på ansøgningen til investeringspuljen er 6. december 2017.
Ansøgningen behandles af byrådet primo 2018.

Formalia

- Ansøgning bygges op omkring indsatsbeskrivelse og evt. skandiaberegning
- Ansøgning skal kvalitetssikres af Skandiagruppen, inden den kan komme i betragtning, men alle fagcentre og stabe kan søge puljen.
- Ansøgningen laves i makkerskab mellem økonomicentret og fagcentret

Kriterier:

- Projektet/indsatsen er af politisk aktualitet (fx indgår i budget 2018, omhandler et økonomisk udfordret område, omhandler område med politisk interesse for at udvikle/forbedre kvalitet, effektdokumentation osv.)
- Der skal kunne udarbejdes en økonomisk business case (fx Skandiamodellen)
- Der skal kunne estimeres en gevinst for borgeren (effekt)

Indsatsbeskrivelsen har til formål at:

- Underbygge dine valg og fravalg i din Skandiaberegning
- Være et supplement til projektbeskrivelse
- Skabe gennemsigtighed og fælles forståelse for dine Skandia-resultater

Skrevet af makkerskab

Hvilke centre har lavet udregningerne til investeringspuljen?

Center for Socialservice.

Indsatsens formål

Kort beskrivelse af indsatsens formål og evt. baggrunden for indsatsen

Fra jord til bord

Der er ønske om at etablere et aktivitetstilbud for udsatte borgere i samarbejde med en lokal virksomhed. Formålet med projektet er at give mulighed for en meningsfuld hverdag for borgere i Ishøj med handicaps eller psykisk sårbarhed samt høste erfaringer og viden.

Tanken er at starte op med et 1-årigt pilotprojekt rettet mod borgere på førtidspension, som er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Projektet vil være lokalt forankret og fokusere på produktion af varer af god kvalitet "fra jord til bord", eksempelvis gennem dyrkning af krydderurter og grøntsager samt dyrehold af grise, ænder og fjerkræ.

Administrationen har været på besøg hos Christen Olsens Gartneri i Torslunde, som kunne være en mulig samarbejdspartner. Det er afgørende for gartneriet, at Ishøj Kommune sikrer sig, at de udvalgte borgere vurderes at være i stand til at påtage sig det pågældende arbejde på gartneriet med støtte fra de to projektmedarbejdere. Derudover har Gartneriet behov for, at der indgås en samarbejdsaftale med Ishøj Kommune om konkret afsætning af varer til kommunens tilbud, såsom daginstitutioner, plejehjem mv. Derudover forestiller gartneriet sig, at de producerede krydderurter afsættes til supermarkeder.

I pilotprojektperioden forestiller vi os at ansætte to projektmedarbejdere på fuldtid. Ansættelsen af to projektmedarbejdere i opstartsfasen skal ses som en investering og mindske sårbarhed ved ferie/sygdom.



	<p>Projektmedarbejderne skal fungere som mentor og yde en håndholdt indsats i opstartsfasen, da der er tale om borgere, som skal motiveres til deltagelse og modnes til diverse arbejdsfunktioner.</p> <p>Arbejdsopgaver for projektmedarbejderne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hjælp til vækning om morgenen via telefon/sms• Vejledning i de uskrevne regler på en arbejdsplads• Vejledning i, hvordan de specifikke arbejdsopgaver løses• Støtte til at overskue arbejdsopgaver• Generel støtte til borgerens udviklingsproces• Bindeled mellem gartneriet og Ishøj Kommune.
Det forebyggende perspektiv	<p><i>Hvad skal indsatsen forebygge og hvordan er denne indsats/metode forebyggende?</i></p> <p>Det er forventningen, at borgerne gennem arbejdet i Gartneriet får udviklet deres færdigheder og får en øget livskvalitet.</p> <p>I kraft af den forbedrede livssituation kan behovet for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 muligvis ændres/formindskes. Dette er ikke medtaget i beregningen.</p>
Målgruppe	<p><i>Hvad karakteriserer målgruppen?</i></p> <p>Målgruppen er borgere, der modtager førtidspension, og som modtager aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.</p> <p>Der er tale om borgere med handicaps såsom lettere udviklingshæmning, sent udviklede, ADHD samt autismespektrumforstyrrelser, men også psykisk sårbare borgere samt borgere med hjerneskade vil kunne indgå i projektet.</p> <p>For at få det rigtige match skal der være tale om borgere, som er i stand til at varetage forskellige arbejdsfunktioner samt kunne indgå i relationer på en arbejdsplads. Det vil således ikke være de tungeste borgere, der er relevante for projektet.</p> <p>Dog skal opmærksomheden også rettes mod, at borgere, som modtager aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, ofte har behov for massiv støtte, hvilket kan være en udfordring, såfremt de skal deltage i projektet. Denne gruppe af borgere kan have svært ved at indgå i projektet, da der er behov for borgere, som kan levere en nogenlunde stabil arbejdsindsats med støtte fra de to projektmedarbejdere. Der kan således ikke være tale om borgere, som har brug for massiv og konstant støtte og vejledning.</p>
Udgifter/omkostninger til indsatsen	<p>1. <i>Hvem afholder udgifterne til indsatsen? (Staten, Regionen, Ishøj Kommune, Center, Stab?)</i></p> <p>Ishøj Kommune.</p> <p>2. <i>Hvilke udgifter er der til målgruppen før tiltag? (Hjælpeark)</i></p> <p>Der er udgifter til dagtilbud efter serviceloven § 104. Disse tilbud købes hos eksterne leverandører.</p>



	<p>3. <i>Afgrænsning: hvilke relevante udgiftstyper tages ikke med i denne beregning?</i></p> <p>Der er ikke evt. effekter på borgernes funktionsniveau med denne indsats, idet vi ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at dette tilbud vil få afsmittende effekt på andre udgifter til målgruppen.</p>
	<p>4. <i>Samlede omkostninger ved indsatsen (Løn, lokaler, ydelser mm.)</i></p> <p>Der er løn og drift på i alt kr. 1.100.000. Udgifterne fordeler sig således:</p> <ul style="list-style-type: none">• Årlig lønudgift til socialpædagog: kr. 450.000 (der skal ansættes to socialpædagoger, og den årlige lønudgift er således kr. 900.000)• De estimerede etableringsomkostninger til husleje og markedsføring mv. vurderet af konsulenterne Ulrik Nielsen og Jakob Grane: kr. 200.000 (engangsudgift).
	<p>5. <i>Hvordan finansieres indsatsen (fx ekstern finansiering, ansøgt pulje, bevilling)</i></p> <p>Investeringspuljen 2018.</p>
Vidensgrundlag for Skandiaberegningerne	<p><i>Hvilken viden (Fx forskning, undersøgelser, evalueringer, kommunens egne erfaringer etc.) ligger til grund for vurderingen af effektstørrelser, tidshorizont for effekten, succesrate, tilbagefald mv.</i></p> <p>Vurdering er foretaget af den faglige ledelse i Center for Socialservice.</p>
Tidshorizont for effekt – antal år kalkulen skal beregnes over	<p>1. <i>Hvor mange år forventes indsatsen at have effekt ud over indsatsperioden?</i></p> <p>Effekten er umiddelbart kun gældende i projektperioden.</p>
Succesrate	<p><i>Hvor stor en andel af målgruppen forventes at opnå den forventede effekt at indsatsen?</i></p> <p>Der beregnes kun med 100 %. Der beregnes med max. 4 borgere i projektet.</p> <p>Pt. er der 4 borgere inden for målgruppen. Såfremt der er flere borgere, der skal visiteres til projektet, skal muligheden for inddragelse af borgere under beskæftigelseslovgivningen afdækkes.</p>
Tilbagefald	<p>1. <i>Forventes tilbagefald i forhold til effekt?</i></p> <p>Ingen tilbagefald er medregnet.</p>
Antal år indsatsen løber over	<p><i>Hvor længe forløber indsatsen?</i></p> <p>Projektperioden er foreløbig et år.</p>



Resultater fra Skandia-modellen	<p><i>Breakeven</i></p> <p>Der forventes ikke en gevinst i den 1-årige projektperiode. En gennemførelse af projektet med de 4 borgere vil medføre et samlet nettounderskud for kommunen på ca. 0,504 mio. kr. under forudsætningen af, at man kan flytte 4 borgere til tilbuddet.</p> <p><i>Hvor mange borgere skal få succes af indsatsen, før indsatsen betaler sig hjem?</i></p> <p>Der skal flere borgere igennem projektet, før det kan køre rundt. I alt 8 borgere, hvor udgiften - uden projektet "Jord til Bord" - ville have været 12.000 kr. pr. måned til Aktivitets- og Samværstilbud.</p>
Ikke-økonomiske gevinster	<p><i>Hvilke ikke-økonomiske gevinster kan opnås med indsatsen (fx øget livskvalitet og trivsel hos målgruppen?)</i></p> <p>Det er forventningen, at en deltagelse i projektet vil forbedre borgernes livskvalitet og give dem en meningsfuld hverdag. Derudover kan deltagelsen i projektet udvide borgernes netværk samt give dem struktur på hverdagen.</p>
Hvorfor skal denne indsats implementeres/afprøves i Ishøj Kommune?	<p><i>Kort og præcis opsummering af Skandiaberegningerne</i></p> <p>Projektet giver ikke et overskud i den 1-årige projektperiode. Såfremt projektet skal give overskud på længere sigt, anbefales det, at der indgås et samarbejde med Jobcentret om en udvidelse af målgruppen, som kan have gavn af et beskæftigelsesrettet eller afklarende tilbud – eksempelvis borgere, som er i målgruppen for et jobafklaringsforløb.</p>
Kvalitetssikring	<p><i>Kvalitetssikringsgruppens kommentarer</i></p>
Afrapporteringskadence	<p><i>Til hvem og hvornår forventes der at kunne gives en afrapportering af investeringsprojektets gevinster og effekter?</i></p> <p>Efter 1. år.</p>