

## 12. Udmøntning af besparelser på værestedsområdet og på SKP (2010-78862)

Der er vedtaget forslag om rammebesparelser på 2 mio. kr. på driftstilskud til væresteder fra 2011 (S201), og 4.2 mio.kr. på det tilskud til SKP-ordning, der tidligere har indgået i driftsbudgettet på aktivitets- og samværstilbuddet Støtte- KontaktCenteret (SKC) i Linnésgade (S203). Der indstilles til godkendelse af forslag til udmøntning af besparelserne.

### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Socialudvalget godkender forslag til økonomiske prioriteringer på området vedr. udmøntningen af spareforslag S201 (Besparelse på væresteder sideløbende med omstrukturering), og S203 (Effektivisering af Støttekontakcentret i Linnésgade ved besparelse på SKP-ordningen), til brug ved budgetforhandlingerne for budget 2011.

### Problemstilling

Socialforvaltningen giver et samlet driftstilskud på 55 mio.kr. til 19 aktivitets- og samværstilbud i København (heraf 2 på Frdb.), hvoraf de ni er kommunale tilbud (se oversigt bilag 3 & 4).

Der er vedtaget forslag om rammebesparelser på 2 mio. kr. på driftstilskud til væresteder fra 2011 (S201), og 4.2 mio.kr. på det tilskud til SKP-ordning, der tidligere har indgået i driftsbudgettet på aktivitets- og samværstilbuddet Støtte- KontaktCenteret (SKC) i Linnésgade (S203).

Socialudvalget har bedt Socialforvaltningen redegøre for de forventede borgerrelaterede konsekvenser af besparelserne.

### Løsning

Socialforvaltningen foreslår en udmøntning af de to spareforslag ved:

1. at lukke aktivitets- og samværstilbuddet Kontakten, der er placeret i Tingbjerg (- 1.600 t.kr.), og fremlægge en samlet plan for området i tilknytning til indflytningen af Hedelund til Rønnebo i Tingbjerg.
2. at gennemføre en generel besparelse på fire væresteder på Nørrebro (-400 t.kr.).
3. at gennemføre besparelsen af den del af Støtte-Kontaktcenterets budget (SKC), der er givet til SKP-indsats, sideløbende med en omstrukturering af tilbuddet (- 4.2 mio.kr).

### Ad 1

*Kontakten* er et mindre tilbud, der i øjeblikket har omkring 12-15 brugere pr. dag, i lokaler, der trænger til at blive renoveret. *Kontakten* er placeret i Tingbjerg ca. en kilometer fra det nuværende plejehjem Rønnebo, hvor 57 beboere fra Hedelund flytter ind i starten af 2011. Området i Tingbjerg huser i forvejen mange borgere med sindslidelser, og det er Socialforvaltningens vurdering at tilbuddet i området skal opjusteres i fremtiden. Der er således ikke planer om et forringet serviceniveau for brugerne i området.

Da *Kontakten* ikke har kapacitet til at dække det øgede behov for aktivitets- og samværstilbud i den forbindelse, foreslår Socialforvaltningen at lukke tilbuddet fra den 1. april 2011. Socialforvaltningen

vil præsentere en fremadrettet løsning for området i forbindelse med den nye strategi, der forelægges SUD efter budgetaftalen for 2011 er indgået. Besparelsen i forbindelse med lukningen af *Kontakten* udgør 1.2 mio.kr. i 2011 og 1.6 mio.kr. i 2012. Kontakten skal lukke pr. 31. marts 2011, for at sikre, at der er tilbud til borgerne i en overgangsperiode mod en fremtidig løsning.

#### Ad.2

Nørrebro huser fire aktivitets- og samværstilbud på et forholdsvis lille område, og med flere andre tilbud indenfor kort afstand. Socialforvaltningen vurderer derfor, at en generel besparelse placeret i dette område får færrest brugerrelaterede konsekvenserne.

Værestedslederne giver udtryk for at budgettet i øjeblikket kun lige netop rækker til de nuværende åbningstider og aktiviteter. En besparelse forventes ikke at kunne kombineres med en effektivisering, og vil derfor få konsekvenser for brugerne i form af et reduceret service- og aktivitetsniveau, øget brugerbetaling og evt. i form af afskedigelse af en medarbejder. Den generelle besparelse udgør 800.000 kr. i 2011 og reduceres derefter til 400.000 kr. i 2012 (da Kontakten får driftstilskud i januar 2011).

#### Ad 3

Da SKC's økonomi har været fuldt integreret, betyder besparelsen på SKP-tilskuddet på 4.2 mio.kr. at forudsætningerne for SKC's fremtidige virke som aktivitets- og samværstilbud, og tilbuddets strategiske betydning for området, er ændret i betydelig grad.

Socialforvaltningen foreslår i forbindelse med besparelsen en omstrukturering og gentænkning af tilbuddet i Linnegade.

Besparelsen på SKP-tilskuddet får konsekvenser i form af et reduceret serviceniveau ift. rådgivningstilbud i dag- og nattetimer, samt ved indførelse af 100 lukkedage og afskaffelse af en turbåd.

Samtidig giver en gentænkning og omstrukturering af tilbuddet mulighed for en forbedring af visse områder af aktivitetstilbuddet på åbningsdage, og en mulig forankring af en jobformidling til sindslidende.

Derudover vil Socialforvaltningen fremadrettet arbejde videre i forhold til at fortsætte rådgivende og støttende funktioner fra SKC's tilbud under Socialcenter København. En overførsel af opgaverne forventes at være i en budgetmæssig størrelsesorden af 1.7 mio.kr. – dette skøn er indarbejdet i den detaljerede beskrivelse af konsekvenserne for brugerne ved den foreslåede besparelse på og omstrukturering af SKC.

### **Økonomi**

Der skal spares 2 mio. kr. på driftstilskud fra 2011, og 4.2 mio.kr. på det tilskud til SKP-ordning, der tidligere har indgået i driftsbudgettet på aktivitets- og samværstilbuddet Støtte- KontaktCenteret (SKC) i Linnegade. En samlet besparelse på 6.2 mio.kr. (jf. tabel for detaljer).

Oversigt over udmøntning af besparelser på værestedsområdet			Budget 2010	Budget 2011	diff. fra 2010	Budget 2012	diff. fra 2011
S201	Generel besparelse på Nørrebro	Offside	1.548	1.457	-91	1.502	46
		Idrætshuset	666	627	-39	646	20
		Askovgården	8.200	7.715	-485	7.958	242
		Sidelinien	3.125	2.940	-185	3.033	92
	Lukning af kontakten	Kontakten*	1.604	400	-1.204	0	-400
<b>Total (S201)</b>			<b>15.143</b>	<b>13.139</b>	<b>-2.004</b>	<b>13.139</b>	<b>0</b>
S203	Besparelse på SKP ordning	Støtte- kontaktcenteret i Linnegade (samlet budget = SKPtilskud + værestedstilskud)	12.100	7.900	-4.200	7.900	0

\*note: Den generelle besparelse på Nørrebro er 400.000.kr. større i 2011 end i 2012, for at finansiere Kontaktens drift i jan-mar 2011.

Derudover arbejder Socialforvaltningen videre med en model for at sikre, at SKP-indsatsen og dele af SKC's rådgivning ikke forsvinder fra den samlede tilbudsvifte – et tiltag i størrelsesordenen 1.7 mio.kr. (se bilag 2 for detaljer).

### Videre proces

Hvis Socialudvalget tiltræder indstillingen, vil den konkrete udmøntning af spareforslagene – skulle de blive vedtaget som en del af budgetaftalen for 2011 – blive gennemført som beskrevet i indstillingen inkl. bilag. De relaterede spareforslag (S201 & S203), er vedlagt i bilag 1.

Socialforvaltningen vil efter budgetaftalen, og i lys af de budgetmæssige betingelser for indsatsen, fremlægge særskilt sag om en ny strategi på værestedsområdet, der blandt andet vil indebære forslag til en bedre geografisk dækning af byen.

Socialforvaltningen vil ligeledes arbejde videre med mulighederne for en ny budgettildelingsmodel på området i forlængelse af nyt styrings- og visitationskoncept. Der fremlægges særskilt sag for Socialudvalget senere i år.

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

### bilag

[Bilag 1 Spareforslag S201 og S203](#)

[Bilag 2 - Konsekvenser af besparelse på SKC](#)

[Bilag 3 - Geografisk oversigt over aktivitets- og samværstilbud.doc](#)

[bilag 4 - oversigt over værestedstilbud til udsatte og sindslidende \(A3\)](#)

