

4. Gaderummet - forventet regnskab 2008 og 2009 (2007-54567)

SUD-indstilling vedr. det forventede regnskab for 2008 og 2009 i sagen om Gaderummet.

Socialudvalget orienteres om status i sagen om Gaderummet og de forventede udgifter i 2008 og 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. At Socialudvalget tager orientering om status på sagen om Gaderummet til efterretning

Problemstilling

Sagen om Gaderummet har resulteret i et forventet merforbrug på 2,2 mill. kr. i 2008. I 2009 forventer Socialforvaltningen et merforbrug på ca. 1 mill. kr. til renovering og natbemanding i Rådmandsgade 60.

Løsning

Kort før jul flyttede Socialforvaltningen nødtilbuddet - til brugerne af det tidligere Gaderummet - fra Fensmarksgade 65 og ind i Rådmandsgade 60.

Tilbuddet i Rådmandsgade 60 er fortsat et nødtilbud, men partnerskabet Askovgården og Missionen blandt hjemløse vil snarest overtage driften og grundbemandingen af stedet. Dette vil markere starten på opbygningen af et nyt tilbud i Rådmandsgade 60.

Socialforvaltningen har fortsat en opgave i Rådmandsgade 60 i 2009 med at færdiggøre renoveringen af lokalerne og levere personale til aften og nattevagt i Rådmandsgade 60, så længe forvaltningen finder det nødvendigt.

Socialforvaltningens forventede regnskab vedr. sagen om Gaderummet ender på et merforbrug på 2,2 mill. kr. Socialudvalget er tidligere blevet informeret om et forventet merforbrug på 1,9 mill. kr. i sagen (SUD-0810/2008).

Socialforvaltningen har afholdt udgifter til opretholdelse af lejemålet Rådmandsgade 60 i form af husleje og ejendomsudgifter. Der er derudover afholdt udgifter til en foreløbig meget grundig oprydning og mindre istandsættelse af Rådmandsgade forud for flytningen af nødtilbuddet fra Fensmarksgade til Rådmandsgade. Der er afholdt betydelige udgifter til drift (herunder nattevagt mm.) af nødtilbuddet i Fensmarksgade 65 og endelig er der afholdt udgifter til advokatsalær ifm. fogedsagen.

Det øgede merforbrug i forhold til den tidligere orientering, skyldes primært udgifter til opretholdelse af nødtilbuddet i december måned. I den konfliktprægede situation var det nødvendigt med ekstra bemanding i nødtilbuddet og til koordinering af de mange opgaver i forbindelse med udsættelsen af

beboerne og Kalle Birch Madsen fra Gaderummet..

Det forventede regnskab ses i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forventede udgifter for 2008

Udgifter	Kr.
Opretholdelse af Rådmandsgade 60	880.000
<i>Lokaleudgifter (Varme, el, vand)</i>	80.000
<i>Husleje for Rådmandsgade 60</i>	800.000
Udgifter vedr. fogedsag og foreløbig istandsættelse af Rådmandsgade 60	370.000
<i>Rydning af lokaler (ISS)</i>	60.000
<i>El, Glarmester, Tømrer, VVS, varmeservice</i>	80.000
<i>Låsesmed</i>	30.000
<i>Vagtbemanding</i>	200.000
Nødtilbud	4.433.277
<i>Løn</i>	4.339.277
<i>Husleje, Fensmarksgade 65</i>	44.000
<i>Lokaleudgifter</i>	50.000
Øvrige udgifter	418.097
<i>Advokatsalær samt udgifter til fogedretten</i>	363.097
<i>Revision / KPMG</i>	55.000
I alt	6.101.374
Egenfinansiering	2.226.374

Forventede udgifter i 2009

Det er Socialforvaltningens opgave, i samarbejde med udlejeren af Rådmandsgade 60 og Københavns ejendomme, at stå for renoveringen af Rådmandsgade 60. Renoveringsbehovet skal således afklares nærmere, men vurderingen er vanskeliggjort af at bygningen først nu begynder at fremstå rengjort.

Derudover vil Socialforvaltningen skulle afholde udgifter til aften- og natbemanding i Rådmandsgade 60. Behovet for ekstra-bemanding vurderes løbende, men umiddelbart kræver det indtil videre bemanding i nattetimerne mhp. at fastholde den fornødne ro på stedet.

Det er forudsat, at udgifterne afholdes af de SATS-pulje midler, der er afsat til projektet i 2009, men der vil højst sandsynligt komme et merforbrug på projektet også i 2009. Størrelsesordenen af merforbruget vedr. renovering og aften-nat bemanding vurderes til 1 mill. kr.

Det skal nævnes, at sagen nu er overgået fra Mål- og rammekontoret for handicap og psykiatri til Drifts- og udviklingskontoret for udsatte.

Økonomi

Det forventede merforbrug i sagen i 2008 indgår som en del af Socialforvaltningens regnskab for 2008.

Finansieringen af forventet merforbrug i 2009 henvises til SUD-sagen om økonomiske udfordringer og handleplaner 2009.

Anette Laigaard

/

Jens Elmelund

bilag

