



Til Socialudvalget

04-07-2012

Bilag 1: Ø314: Etablering af 25 nye krisecenterpladser samt forhøjelse af købsbudget som følge af Kvindehjemmets opsigelse af driftsoverenskomsten med Københavns Kommune

Sagsnr.
2012-98768

Dokumentnr.
2012-526650

Baggrund

Det selvejende krisecenter Kvindehjemmet har i foråret 2012 opsagt deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Opsigelsen træder i kraft ved udgangen af 2012. Socialforvaltningen har siden opsigelsen været i løbende kontakt og forhandlinger med Kvindehjemmets bestyrelse om muligheden for at videreføre samarbejdet mellem forvaltningen og Kvindehjemmet. Det er dog indtil videre ikke lykkedes at nå til enighed om et fremtidigt samarbejde på grund af store uoverensstemmelser om økonomien i en ny overenskomst. Forvaltningen må derfor nu regne med, at samarbejdet ophører pr. 1. januar 2013.

Kvindehjemmet har i forlængelse af opsigelsen annonceret, at taksten pr. døgn på Kvindehjemmet pr. 1. januar 2013 vil stige fra 567 kr. til 1.524 kr.

Socialforvaltningen benytter i dag 36 af Kvindehjemmets i alt 47 pladser. Takststigningen vil derfor pålægge forvaltningen en betragtelig merudgift fra 2013 og frem, hvis forvaltningen ikke pr. 1. januar 2013 finder et billigere alternativ, end de 36 pladser på Kvindehjemmet.

Indhold

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet nærværende ønskeforslag, hvis formål er at dække op for de økonomiske udfordringer, forvaltningen står overfor som følge af den skitserede problemstilling. Budgetforslaget indebærer dels, at forvaltningen etablerer 23 nye pladser i eksisterende tilbud på herbergs- og krisecenterområdet, og dels at forvaltningen tilføres 4,1 mio. kr. brutto/ 2,3 mio. kr. netto årligt på krisecenterområdet som kompensation for, at forvaltningen fremadrettet vil være nødt til at købe de 13 nye pladser på udenbys krisecentre, som generelt set koster en langt højere takst, end pladserne Kvindehjemmet gør i dag (jf. bilag om enhedspriser).

Endelig indebærer forslaget, at forvaltningens pladsanvisningsordning på krisecenterområdet udvides med 1 årsværk, så det eksisterende arbejde med for at dæmme op for, at københavnske kvinder indskrives på udenbys krisecentre frem for forvaltningens egne krisecentre, skærpes.

**Mål- og
Rammekontoret
for Voksne**

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
2053 6323

Telefax
3317 3210

E-mail
MT09@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683052

www.kk.dk

De økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget

Nedenfor fremgår en oversigt over forvaltningens forslag til etablering af 23 nye krisecenterpladser i forvaltningens nuværende kapacitet på herbergs- og krisecenterområdet. Som det ses af tabellen, medfører etableringen af de 23 nye pladser anlægsudgifter for samlet 1,18 mio. kr. i 2013:

Plads-antal	Nuværende tilbud	Konsekvenser	Økonomi, anlægsudgift
6	Krisecentret Baltic (§§109/110)	Oprettelse af seks nye pladser	Etableringsudgifter til indretning/ ombygning af lokaler: 567 t. kr.
12	Kollegiet på Frederiks-sundsvej (§110)	Kollegiet omlægges fra et §110-tilbud til et §109-tilbud, og knyttes organisatorisk til Baltic. Konverteringen frigør netto 2 mio.kr. på §110-området, som anvendes til etablering af et alternativt tilbud til den eksisterende målgruppe på tilbuddet.	Etableringsudgifter til istandsættelse og møblering af værelser: 516 t. kr.
1	Egmontgården (Den Sociale Døgnavagt) (§109)	Inddragelse af Den Sociale Døgnavagts råderet over en lejlighed på Egmontgården.	Etableringsudgifter til istandsættelse og møblering af værelser: 100 t. kr.
4 (2013)	Garvergården (§109)	Tre store lejligheder ombygges til mindre lejligheder, hvilket tilfører Garvergården 4 nye pladser.	Forventes finansieret over KEJD klimasag
25			1,18 mio.kr.

Driften af de nyetablerede 23 krisecenterpladser finansieres ved en omfordeling af 23/47 af Kvindehjemmets nuværende budget, svarende til samlet 3,8 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt kan lade sig gøre at etablere mere end de skitserede 23 nye krisecenterpladser indenfor forvaltningens eksisterende tilbud, hvorfor forvaltningen som følge af Kvindehjemmets opsigelse af driftsoverenskomsten forventeligt skal købe 13 nye pladser på udenbys tilbud, når driftsoverenskomsten med Kvindehjemmets ophører den 1. januar 2013 (herunder fx Kvindehjemmet). Forvaltningen køber i forvejen ca. 46 pladser på udenbys tilbud.

Som det ses af bilag 4, vil købet af 13 nye pladser på udenbys tilbud pålægge forvaltningen en betragtelig merudgift, da taksten på de udenbys krisecentre generelt er to til tre gange højere, end taksten er på de tilbud, forvaltningen ejer, har en samarbejdsaftale med eller har

en driftsoverenskomst med. Således er gennemsnitstakst på de fem mest benyttede udenbys krisecentre 1.621 kr. pr. døgn mod Kvindehjemmets nuværende takst på 567 kr.

Som en kompensation for den merudgift, forvaltningen påføres i forlængelse heraf, foreslås det, at forvaltningen årligt tilføres 4,1 mio. kr. brutto/2,3 mio. kr. netto. Budgettilførslen skal både dække en merudgift som følge af det skitserede behov for at tilkøbe 13 nye udenbys krisecentre pr. 1. januar 2013 samt finansiere et nyt årsværk i den centrale pladsanvisning på krisecenterområdet.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Frigjort budget som følge af Kvindehjemmets opsigelse af driftsoverenskomsten	-7.823	-7.823	-7.823	-7.823
Drift af 23 nye pladser i eksisterende kapacitet (23/47*7.823 t.kr.)	3.828	3.828	3.828	3.828
Køb af 13 pladser på udenbys krisecentre (1.621 kr. pr. døgn)	7.692	7.692	7.692	7.692
Opnormering af den centrale pladsanvisning med et årsværk (ikke belagt med statsrefusion)	420	420	420	420
Bruttomerudgift	4.117	4.117	4.117	4.117
50% statsrefusion på drift og køb af pladser	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
Serviceudgifter i alt	2.268	2.268	2.268	2.268

Tabel 2. Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Etableringsudgifter på Baltic til indretning/ombygning af lokaler	567			
Etableringsudgifter til istandsættelse og møblering af værelser på Kollegiet Frederikssundsvej	516			
Etableringsudgifter til istandsættelse og møblering af	100			

værelser på Egmontgården				
Anlægsudgifter i alt	1.183			