



12-07-2012

Sagsnr.
2012-98768

Dokumentnr.
2012-554190

Bilag 1: Konkretisering af Kvindehjemmets forslag til budget

I det følgende konkretiseres, hvori Kvindehjemmets økonomiske krav til en fremtidig driftsoverenskomst består.

Vedr. lønudgifter:

Kvindehjemmet indregner en væsentlig personale opskrivning, svarende til 7-8 medarbejdere. Desuden er indregnet en lønstigning på 10 % til de nuværende medarbejdere.

Det skal nævnes, at DU UPS i 2011 i notat om Redegørelse for Kvindehjemmets økonomi foretog en sammenligning af lønbudgetter for Københavns Kommunes kvindekrisecentret Kvindehjemmet, Baltic og Garvergården, som er tilbud som i størrelse og mht. målgruppe anses for sammenlignelige. Konklusionen var da, at lønudgift pr. plads var nogenlunde ens i Kvindehjemmet og Baltic (hhv. 169 t. kr. og 162 t. kr.), mens den for Garvergården var noget højere (232 t.kr.) Sidstnævnte er i 2012 reduceret med 25 t. kr. pr. plads.

Tabel 2. Kvindehjemmets forslag til budget og SOF's udmeldte budget til Kvindehjemmet 2012

	Kvindehjemmets budgetfor- slag 1.000 kr.	SOFs udmeldte budget 2012 1.000 kr.	Difference 1.000 kr.
Udgangspunkt til takstberegning på tilbudsportalen			
Løn inkl. Stigning 10 % af 7,8mill	8.580		
Medarbejder udvidelse 8 medarb. incl. Pension	3.552		
Løn i alt	12.132	8.056	4.076
Ejendomsudgifter (lys, vand, varme, rengøring m.m.)	910		
Husleje, skønnet markedsleje	2.719		
Vedligeholdelsesudgifter (indv. Vedligehold)	550		
Ejendomsudgifter i alt	4.179		4.179
Øvrige fleksible udgifter incl. tolkeudg.	1.800		
Bestyrelshonorar	150		
Tilsynsudgift	75		
Yderligere udg t efteruddannelse mm	400		
Revisionshonorar	150		
Aktiviteter med beboere	300		
Mangl. Takstbetaling for borgere m. ukendt hjemkomm. mm	135		
Indregning af underskud fra 2012	1.700		
Ekstraordinære udgifter til anskaffelser/indretning m.v.	1.000		
Henlæggelse til konsolidering/Anlægsprojekter	200		
Øvrige udgifter i alt	5.910	1.300	4.610

Indtægter ved beboeres opholdsbetaling	-	-1.483	1.484
Nettoudgift	22.221	7.873	14.349

Vedrørende ejendomsudgifter:

Kvindehjemmet indregner ejendomsudgifter på i alt 4,2 mio. kr. SOF udmelder til øvrige udgifter incl. ejendomsudgifter 1,3 mio. kr.. En stor del af uenigheden om driften af Kvindehjemmet har sit udspring i dette forhold.

Efter renovering af Kvindehjemmet for nogle år siden, og etablering af et selvstændigt ejendomsselskab som står for driften af ejendommen Jagtvej 153, har ejendomsselskabet krævet, at huslejefastsættelsen for ejendommen fremover sker efter ejendommens markedsværdi.

SOF har i forbindelse hermed gjort gældende, at det ved renoveringen og etableringen af ejendomsselskabet var en forudsætning, at der ikke skete ændringer i huslejen, idet en sådan stigning ikke havde basis i en reel merudgift for institutionen. Kvindehjemmet har i 2011 afholdt huslejeudgift på 750 t. kr., mens Kvindehjemmet i 2012 budgetterer med en husleje udgift på 2,7 mio. kr. Hertil kommer budgetterede vedligeholdelsesudgifter på 550 t. kr., en post som ikke indgår i SOFs budgetter, idet der gives særskilte ad-hoc-bevillinger til særlig vedligeholdelsesarbejder.

Vedr. øvrige udgifter:

Denne post er 4,6 mio. kr. større end det udmeldte budget fra SOF. Reelt er der dog tale om en samlet merudgift på 8,8 mio. kr., fordi SOF ikke udmelder særskilt budget til ejendomsudgifter.

Ud over merudgifter til ejendom har Kvindehjemmet indregnet en merudgift på 1,7 mio. kr. svarende til det merforbrug, institutionen forventer i 2012, samt 1 mio. kr. til ekstraordinære udgifter i forbindelse med driftsoverenskomstens ophør, primært anskaffelse af IT-udstyr samt tolkeudgifter, som hidtil har været afholdt af SOF centralt.

Førnævnte sammenlignende undersøgelse mellem Københavns Kommune krisecentertilbud i 2011 afslørede, at Kvindehjemmets bevilling pr. plads til øvrige udgifter var relativ lav, og at Kvindehjemmets faktiske ejendomsudgifter (husleje + el, vand og varme) reelt lagde beslag på bevillingen til "Øvrige udgifter).

Vedr. indtægter:

Kvindehjemmet påregner ikke at opkræve opholdsbetaling fra beboerne, idet man er af den opfattelse, at det er et mellemværende mellem beboeren og socialforvaltningen.