



Til Socialudvalget

21-11-2010

Sagsnr.
2010-170540

Dokumentnr.
2010-803902

Sagsbehandler
Eva Stokbro Jensen

Bilag 1 - Økonomi for Vesterbroindsats i 2011 - Budget og finansiering

I det følgende beskrives behovet for yderligere finansiering til Socialforvaltningens særlige indsatser på Vesterbro i 2011. De samlede udgifter til de særlige indsatser udgør i 2011 i alt 10,61 mill. kr. (se tabel 1).

Tabel 1 Udgifter til særlige indsatser på Vesterbro i 2011

Udgifter 2011 i alt	
Sundhedsrum og Cafe	9.110.000
Intensiveret indsats Vesterbro 2011	1.500.000
I alt	10.610.000

1. Ufinansierede udgifter

Af de 10,61 mill. kr. er de 4,305 mill. kr. ufinansierede.

**MR Udsatte grupper,
misbrug og bolig**

Bernstorffsgade 17, 5
1592 København V

Telefon
3317 3796

Telefax
3317 3731

E-mail
DA57@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683052

www.kk.dk

Tabel 2 Ufinansierede udgifter i 2011 vedr. de særlige indsats på Vesterbro

Ufinansierede udgifter vedrører			
	<i>Sundhedsrum og Cafe</i>	<i>Yderligere</i>	I alt
Sundhedsrummet 4. kvartal	1.312.500		
Drift af Cafeen	1.414.183		
Fælles udgifter 4. kvartal 2011	78.750		
Intensiveret indsats Vesterbro 2011		1.500.000	
I alt	2.805.433	1.500.000	4.305.433

De ufinansierede udgifter fremgår af ovenstående tabel 2 og vedrører følgende:

Dugnad Vesterbro efterlader sig et merforbrug på knapt 0,8 mill. kr. Der kompenseres delvist for dette merforbrug ved at forkorte projektperioden med 3 mdr. i 2011, således at projektet afsluttes med udgangen af 3. kvartal 2011, og et nyt projekt opstartes fra 4. kvartal med tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der mangler i alt 1.414.183 kr. til dækning af driftsudgifter i hele 2011, inkl. 4. kvartal. Heraf vedrører de 550.000 kr. et øget driftstilskud i 2011 på i alt 550.000 kr., som Socialforvaltningen foreslår, at der bevilges til Cafeen for at sikre et tilbud af høj kvalitet, og hvor der kan leveres mad til brugerne og sikres den rette åbningstid.

Sundhedsrummet afsluttes som planlagt med udgangen af 3. kvartal 2011. Der mangler således finansiering til 4. kvartal af 2011 på i alt 1,31 mill. kr.

Der skal desuden findes finansiering for afholdelse af de to tilbuds fælles udgifter i 4. kvartal af 2011 (husleje) på i alt 78.750 kr.

Derudover foreslås den intensiverede indsats på Vesterbro, som blev igangsat i andet halvår 2010, fortsat i 2011. I andet halvår 2010 blev der anvendt 1,0 mill. kr. Det foreslås, at der afsættes i alt 1,5 mill. kr. til en tilsvarende indsats i hele 2011.

2. Forslag til finansiering

Socialforvaltningen kan anvise forslag til finansiering af de 2,8 mill. kr. og foreslår, at man derudover ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om medfinansiering på i alt 1,5 mill. kr. Finansieringskilderne beskrives i nedenstående tabel 3 og uddybes i det følgende:

Der er tale om 0,8 mill. kr. af de i alt 1,0 mill. kr., der er afsat til Brobyggerne i budget 2010. Der er samtidigt afsat tilsvarende 1,0 mill.

kr. til Brobyggerne ifbm. Hjemløsestrategien, hvorfor midlerne fra budget 2010 kan anvises til andre formål.

Derudover er der i budget 2011 afsat 2,0 mill. kr. til sikring af indsatserne for de mest belastede misbrugere på Vesterbro.

I satspuljeforliget på Sundhedsområdet for perioden 2011 til 2014 er der afsat 25,5 mill.kr. i alt til medfinansiering af ”forsøg med Sundhedsrum” i de store byer (1,5 mill. kr. i 2011, 6,0 mill. kr. i 2012 og 9,0 mill. kr. i hvert af årene 2013 og 2014). ”Sundhedsrum” rummer i denne terminologi både sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det giver mulighed for at søge om støtte til opstart af et nyt forsøgsprojekt i København. Socialforvaltningen foreslår, at man ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 1,5 mill. kr. til opstart af et nyt forsøgsprojekt i København fra 4. kvartal 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har dog ikke endnu angivet i hvilket omfang kommuner skal stille medfinansiering. Skulle Indenrigs- og Sundhedsministeriet stille krav om 50 pct. Kommunal medfinansiering, kan der blive tale om, at Københavns Kommune skal medfinansiere en større andel af udgifterne.

En sådan ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet indebærer, at det oprindelige projekt afsluttes med udgangen af 3. kvartal 2011, og at et nyt projekt startes op fra 4. kvartal 2011. Det har hele tiden været forudsætningen, at Sundhedsrummet skulle afsluttes med udgangen af 3. kvartal 2011. Med denne løsning samordnes projektperioden for Sundhedsrummet og Cafeen, og der kompenseres bl.a. for det merforbrug på knapt 0,8 mill. kr. som Dugnad Vesterbro efterlader sig og som projektet er belastet af i 2011.

Tabel 3 Forslag til yderligere finansiering til de særlige indsatser på Vesterbro

Forslag til finansiering	
Ekstra midler til Brobyggerne i 2011	805.433
Midler fra budget 2011 til sikring af indsatser på Vesterbro	2.000.000
Ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet	1.500.000
I alt	4.305.433