



Til Socialudvalget

08-09-2010

Bilag 9 - Redegørelse for Dugnad Vesterbros økonomiske vanskeligheder

Sagsnr.
2010-131433

Dokumentnr.
2010-606755

Socialudvalget bad d. 25. juni Socialforvaltningen om at gennemgå Dugnad Vesterbros regnskaber.

Sagsbehandler
Eva Stokbro Jensen

Socialforvaltningen skrev d. 1. juli til Dugnad Vesterbro og orienterede om Socialudvalgets beslutninger af 25. juni (se bilag 10). I brevet orienterede Socialforvaltningen desuden Dugnad Vesterbros bestyrelse om dets ansvar som bestyrelsesmedlemmer. Derudover bad Socialforvaltningen bestyrelsen om et svar vedr. de økonomiske udeståender, som Dugnad Vesterbro har ift. Socialforvaltningen vedr. afregning for husleje og for den evaluering, der gennemføres af Rambøll Management.

På den baggrund bad Dugnad Vesterbros bestyrelse ledelsen af Cafe Dugnad om en redegørelse for projektets økonomi. Da bestyrelsen modtog redegørelsen for økonomien blev det klart, at ledelsen af cafeen er ansvarlig for et stort økonomisk merforbrug i første halvår af 2010. Bestyrelsen orienterede Socialforvaltningen herom d. 26. juli.

Socialforvaltningen orienterede d. 28. juli Socialudvalget om den

**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

indledende orientering fra Dugnad Vesterbros bestyrelse, herunder om lederen Michael Lodberg Olsens fratræden. Socialudvalget bad på sit møde d. 18. august Socialforvaltningen om snarest muligt at udarbejde et notat om Dugnad Vesterbros økonomi. Socialforvaltningen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i august og september været i tæt dialog med Dugnad Vesterbros bestyrelse om omfanget af merforbruget og hvordan bestyrelsen vil håndtere det.

Socialforvaltningen modtog d. 3. og 6. september materiale fra Dugnad Vesterbros bestyrelse vedr. merforbruget og bestyrelsens fremadrettede håndtering heraf. Materialet er vedlagt som bilag 11 og 12.

Merforbruget

Projektets samlede merforbrug udgør i første halvår af 2010 831.919 kr. Dugnad Vesterbros bestyrelse beskriver årsagen til merforbruget på følgende måde:

”Merforbruget må overordnet tilskrives at cafeen grundet sin store succes har haft omfattede øgede udgifter til personale og indkøb herunder til ansættelse af en cafeleder ultimo 2009 og ekstra bemanning i cafeen i forbindelse med etablering af gulvvagt i 2010. I 1. og 2. kvartal udgør lønudgifter til cafeleder ca. 210.000 og lønudgifter til gulvvagt udgør ca. 163.800 kr.

En ugentlig åbningstid i Cafe Dugnad på 40 timer har vist sig at være dyrere end forventet herunder har den samlede omkostning pr. åbningstime har været højere end forventet. Jf. forventet regnskab 2010 er den samlede omkostning pr. åbningstime ca. 2300 kr mod budgeteret ca. 1700 kr. dvs indenfor budgettet ville der have været råd til en åbningstid på ca. 28 timer.

Dertil skal lægges at Dugnad fra starten af projektet og tiltagende i løbet af projektperioden har brugt betydelige ressourcer på samarbejde med øvrige aktører og netværksarbejde herunder deltagelse i dialogmøder, følgegruppe og arbejdsgrupper samt løbende kontakt med omgivelser og interessenter. Samlet har det vist sig at forsøget har vist sig dyrere end forventet med flere stofbrugere som har skabt behov for længere åbningstid i cafeen, større udgifter til personale og indkøb og flere ressourcer til netværksarbejde (jf. Bilag 10).”

Budgetoverholdelse fremadrettet

Dugnad Vesterbros bestyrelse har meddelt, at man ikke vil reducere så meget i udgifterne i 2010 og 2011, at man kan overholde projektets samlede budget. Man forventer således, at projektet ved afslutningen ultimo 2011 har et merforbrug på 750.976 kr. Hvis ikke projektet får tilført disse midler har Dugnad Vesterbro meddelt, man så vil bede om

at få afkortet projektperioden.

Dugnad Vesterbro oplyser desuden følgende: ”... *alene huslejeudgifterne til Sundhedsrum (2009, 2010 og 2011) [udgør] 640.000 kr. – uden huslejeudgifterne til Sundhedsrummet ville det forventede minus i ultimo 2011 være 110.976 kr.*”

Socialforvaltningen har gjort det klart for Dugnad Vesterbros bestyrelse, at det hele tiden har været forudsætningen, at husleje for både Sundhedsrum og Cafe Dugnad skulle afholdes af midlerne fra Vesterbropuljen, som Dugnad Vesterbro administrerer. Dette forhold er desuden oplyst til Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved projektets start. Socialforvaltningen mener således ikke, at Dugnad Vesterbros merforbrug kan forklares med, at Dugnad Vesterbro skal afholde husleje for Sundhedsrummet. Dugnad Vesterbro burde have budgetteret med udgifter til husleje og hensat midler hertil, før man lagde budget for driften af Cafeen. Det samlede merforbruget vedrører således driften af cafeen og ikke huslejeudgifter, da forbruget på husleje ikke overstiger det, der burde have været budgettet med.

Dialog mellem Socialforvaltningen, Ministeriet og Dugnad

D. 10. september blev der afholdt møde mellem Dugnad Vesterbros bestyrelse, Socialforvaltningen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor man drøftede det fremsendte materiale.

På mødet fremlagde Dugnad Vesterbros bestyrelse to alternativer for overholdelse af det samlede budget for projektets treårige periode. Det ene alternativ er, at man fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og/ eller Københavns Kommune bevilger det beløb, som bestyrelsen, efter besparelser, forventer at have i merforbrug ved projektets afslutning. Aktuelt er dette beløb som nævnt ovenfor 750.976 kr. Det andet alternativ er, at projektperioden forkortes, således at projektets samlede budget anvendes over færre måneder end oprindeligt forudsat. Dugnad Vesterbros bestyrelse mener sig således ikke i stand til at indføre yderligere besparelser end hvad der allerede er implementeret.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte på mødet 10. september, at man ikke forventer, at der kan tilføres yderligere midler fra ministeriet. Socialforvaltningen meddelte, at man ikke kan tage stilling til spørgsmålet om en øget bevilling til Dugnad Vesterbro uden en konkret ansøgning, som kan forelægges Socialudvalget. Det er uafklaret, om Dugnad Vesterbro vil fremsende en ansøgning til Socialforvaltningen om en øget bevilling.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte, at man formentlig godt kan godkende en forkortet projektperiode på 2-3 mdr. for dermed at hjælpe projektet til budgetoverholdelse. Socialforvaltningen meddelte, at man vil forelægge Socialudvalget den mulighed, at projektperioden

afkortes med 3 mdr. Det vil betyde, at de 360.000 kr. som Socialudvalget har bevilget til udvidet åbningstid i 2011 anvendes over 9 mdr. i stedet for 12 mdr. Forudsætningen for bevillingen var oprindeligt, at midlerne skulle anvendes til to dages udvidet åbningstid om ugen.

Socialforvaltningen har set på regnskaberne og det nye budget med indlagte besparelser. Hvis projektperioden skal afkortes med 3 mdr. i 2011, er det nødvendigt, at Dugnad Vesterbro finder yderligere besparelser på minimum 270.000 kr. fordelt over 2010 og 2011. Dette meddelte Socialforvaltningen Dugnad Vesterbros bestyrelse på mødet 10. september.

Socialforvaltningen har desuden bedt Dugnad Vesterbros bestyrelse om at specificere regnskabet for 2009 og 2010 og de overordnede forklaringer på merforbruget yderligere ift. det materiale, som er vedlagt som bilag 11 og 12.