
10. Københavns Kommune overtager Projekt Kilden for resten af 2008

Satspuljeprojektet "Projekt Kilden" overføres til Københavns Kommunes regi for den resterende del af 2008, for et beløb på 400.000 kr.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at Københavns Kommune for et beløb på 650.000 kr. overtager finansieringen af "Projekt Kilden" i den resterende del af 2008. Finansiering af "Projekt Kilden" sker via budgetomplacering af ikke anvendte tilskud til Salon Oriental i 2008 fra bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.72.99.1, rammebelagt drift, til bevillingsområde Handicappede, funktion 5.35.40.1, rammebelagt drift.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Velfærdsministeriets har finansieret det treårige satspuljeprojekt "Projekt Kilden", hvis projektperiode udløber den 30. april. 2008.

Såfremt et flertal i Socialudvalget ønsker, at Københavns Kommune overtager finansieringen af "Projekt Kilden" for resten af 2008, kan den foreslåede finansiering være en mulighed.

Løsning

Socialforvaltningen foreslår, at Københavns Kommune med et beløb på 400.000 kr. overtager finansieringen af "Projekt Kilden" for den resterende del af 2008. Videreførelsen af "Projekt Kilden" med tilførsel af 400.000 kr. indebærer en betydelig reduktion af udgifterne til drift af tilbuddet. Det årlige budget er i dag på ca. 2,0 mill. kr. svarende til 1,3 mill. kr. for den resterende del af 2008.

Ud fra denne reducerede økonomiske ramme vil Socialforvaltningen i samarbejde med "Projekt Kildens" ledelse og projektets styregruppe udarbejde en plan for, hvilken personaledeling der kan opretholdes, og hvilke aktiviteter der kan gennemføres under den reducerede ramme. Herunder vil det blive undersøgt i hvilken udstrækning brugerne kan komme og benytte stedets faciliteter, når der ikke eller kun i begrænset omfang er personaledækning, blive undersøgt.

Beløbet på de 400.000 kr. foreslås finansieret via ikke anvendte tilskud til Salon Oriental i 2008. Den samlede bevilling til Salon Oriental udgør 960.000 kr. i 2008, men da der i 2008 endnu ikke er indgået en samarbejdsaftale mellem socialforvaltningen og en samarbejdspartner omkring driften af projektet i 2008, er projekt Salon Oriental for nuværende på standby og der for første halvår af 2008 ledige tilskudsmidler der dermed ikke er anvendt.

Økonomi

Er beskrevet i sagen

Videre proces

Denne beslutning omhandler kun Københavns Kommunes overtagelse af "Projekt Kilden" for resten af 2008. Der er således ikke taget stilling til finansieringen i 2009 og fremadrettet. "Projekt Kilden" vil derfor blive afviklet pr. 31.12.08, hvis ikke der som et led i budgetforhandlingerne afsættes penge

til projektet.

Socialforvaltningen sørger for at dette meddeles til brugere og personale, så det står klart, at der kun er tale om en finansiering for resten af 2008.

Anette Laigaard

/

Jens Elmelund

bilag

[Bilag 1 Notat vedr. Projekt Kildens økonomi](#)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.