



Til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

20-12-2010

Rettelsesblad til indstilling om Godkendelse af ansøgning til Socialministeriet vedr. midler til etablering af Udsatteråd (2010-758837)

Sagsnr.
2010-161292

Indstillingen om Godkendelse af ansøgning til Socialministeriet vedr. midler til etablering af Udsatteråd (eDoc 2010-758837) blev godkendt i Socialudvalget d. 8. december 2010. Efterfølgende har det vist sig, at indstillingen også skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Dokumentnr.
2010-880164

Sagsbehandler
Ulla Lyndby

I den forbindelse har Borgerrepræsentationens sekretariat bedt Socialforvaltningen om et rettelsesblad vedr. økonomien i ansøgningen.

Færre midler tildelt end ansøgt

I forhold til indstillingen skal det præciseres, at Socialministeriet har bevilget færre midler end Socialforvaltningen havde ansøgt om. Det bevilgede beløb er 360.000 kr. fordelt over 3 projektperioder på 12 måneder, mens det ansøgte beløb var 528.000 kr. fordelt over samme tidsrum.

Præcisering af projektets økonomi

Borgerrepræsentationen godkendte d. 10. december 2009, at der afsættes et årligt budget på 100.000 kr. til Udsatterådets virksomhed i

**MR Misbrug, hjemløse
og bolig**

Bernstorffsgade 17,5.Sal
1592 København V

Telefon
3317 2908

E-mail
BG68@sof.kk.dk

perioden 2010-2013. Ansøgningen til ministeriet skulle bidrage til en yderligere styrkelse af den faglige sekretariatsbetjening i forbindelse med etablering af rådet. Forvaltningen vurderer dog, at de afsatte kommunale midler samt de tildelte midler fra Socialministeriet vil kunne sikre en ansvarlig sekretariatsbetjening af rådet.

Projektets forventede samlede økonomi efter bevillingen fra Socialministeriet ser ud som i tabel 1 nedenfor. Ministeriets projektperioder løber fra 1/11 2010 til 31/10 2011, 1/11 2011 til 31/10 2012 og 1/11 2012 til 31/10 2013. Midlerne udbetales kvartalsvist. For at midlerne skal kunne indlæses i KØR fordeles midlerne i tabel 1 inden for kalenderårene 2010-2013, således som de vil blive udbetalt fra Socialministeriet. Tallene er angivet i tusinder.

Tabel 1: Forventet samlet økonomi for Udsatterådet i København

År	2010			2011			2012			2013		
	KK	Sta t	I alt	KK	Sta t	I alt	KK	Sta t	I alt	KK	Sta t	I alt
Løn	60	41	101	60	72	132	60	93	153	60	64	124
Forplejning mv.	40		40	40		40	40		40	40		40
Opstartsseminar					50	50						
Grafisk design					25	25						
Revision											15	15
I alt	100	41	141	100	147	247	100	93	193	100	79	179

De bevilgede kommunale midler afholdes indenfor Socialudvalgets eksisterende ramme fra en selvstændig ramme på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltning på bevillingsområdet Stofafhængige. Midlerne fra ministeriet placeret på samme ramme.