

28. Økonomiske udfordringer ifbm. Gaderummet (2007-54567)

Økonomi i forbindelse med Gaderummet i 2008

Socialudvalget skal tage stilling til et økonomisk merforbrug i 2008 i sagen om Gaderummet.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager til efterretning, at der forventes et økonomisk merforbrug på ca. 1,9 mill. kr. i 2008 i sagen om Gaderummet og
2. at Socialudvalget godkender, at merforbruget finansieres af budgettet til botilbud til psykisk syge.

Problemstilling

Socialforvaltningen modtager årligt et tilskud på 3,875 mill. kr. fra Velfærdsministeriet. Midlerne er efter aftale med Velfærdsministeriet, afsat til at Socialforvaltningen kan oprette et nyt tilbud til det tidligere Gaderummets målgruppe.

Socialudvalget godkendte i juni 2008 et merforbrug på 0,7 millioner i 2008 og blev her orienteret om, at der kunne forventes et yderligere merforbrug pga. driftsomkostninger til det nødtilbud, som Socialforvaltningen driver så længe der ikke kan opnås adgang til lokalerne i Rådmandsgade 60 (SUD 241/2008). Det samlede merforbrug i 2008 ventes nu at blive 1,9 mill. kr..

Løsning

Socialforvaltningen forventer i 2008 udgifter til nødtilbuddet på 4 mill. kr., udgifter til husleje og drift for Rådmandsgade 60 på 1 mill. kr. samt advokat og revisionsalærer på 0,4 mill. kr. Dertil kommer den kommende renovering af Rådmandsgade 60, som er budgetsat til 0,4 mill. kr. I alt forventes således udgifter på 5,8 mill. kr. i 2008

Årsagen til merforbruget er dels udgifterne til opretholdelse af nødtilbuddet i hele 2008, dels at udgifter til advokatens salær i forbindelse med fogedretssagen om lejemålet Rådmandsgade 60 er højere end forventet pga. den lange sagstid.

Tilskuddet fra velfærdsministeriet beløber sig til 3,875 mill. kr. årligt, hvorved det samlede forventede merforbrug i 2008 forventes at være på 1,925 mill. kr.

I de forventede udgifter tages der udgangspunkt i, at nødtilbuddet i Fensmarksgade opretholdes hele 2008 og det nye tilbud pga. renoveringsarbejdet ikke åbner i 2008.

Merforbruget i 2008 kan nedbringes med 0,7 mill. kr., hvis nødtilbuddet lukkes i november og december. Det vil betyde, at de nuværende brugere af nødtilbuddet i stedet skal henvises til herberger og lignende indtil det nye tilbud kan åbne.

Økonomi

Merforbruget på 1,925 mill. kr. i 2008 foreslås finansieret fra rammebudgettet til botilbud til psykisk syge (Budgetområde 4).

Videre proces

Hvis Socialudvalget tiltræder indstillingen vil Socialforvaltningen finansiere merforbruget i 2008 indenfor egen ramme.

Bilag

Ingen

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

