

22. Økonomi for de særlige indsatser på Vesterbro 2011 (2010-170540)

Socialudvalget skal tage stilling til økonomien for og finansiering af udgifterne til de særlige indsatser på Vesterbro i 2011 herunder Sundhedsrummet og Cafeen for stofafhængige i Brune Kødby.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at udgifterne til Sundhedsrummet og Cafeen udgør 9,11 mill. kr. i 2011, heraf 0,55 mill. kr. til et øget driftstilskud til Cafeen, der skal sikre et tilbud af høj kvalitet, og hvor der kan leveres mad til brugerne og sikres den rette åbningstid,
2. at Socialudvalget godkender, at der afsættes 1,5 mill. kr. til en fortsættelse af den intensiverede indsats på Vesterbro i 2011,
3. at Socialudvalget godkender, at manglende finansiering til Sundhedsrummet og Cafeen samt den intensiverede indsats på Vesterbro i 2011 på i alt 4,305 mill. kr. finansieres af hhv. ekstra midler til Brobyggerne i 2011 (0,8 mill. kr. fra bevillingsområdet stofafhængige, Funktion 5.38.59), midler fra budget 2011 til sikring af indsatser på Vesterbro (2,0 mill. kr.) og en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 1,5 mill. kr. og
4. at Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 1,5 mill. kr. til opstart af et nyt projekt for Sundhedsrummet og Cafeen fra 4. kvartal 2011.

Problemstilling

Socialudvalget besluttede d. 13. oktober 2010 at opsigte partnerskabsaftalen med Dugnad Vesterbro. Man besluttede derudover, at Socialforvaltningen skulle ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at de resterende midler fra den statslige Vesterbropulje til drift af Café Dugnad kan overgå til ny driftsherre, med det formål at fortsætte driften af et værested i samme lokaler i den resterende del af projektperioden. Af sagen fremgik det, at Socialforvaltningen ville vende tilbage med en indstilling vedr. de økonomiske forhold.

Løsning

I bilag 1 er økonomien omkring de særlige indsatser på Vesterbro beskrevet uddybende.

Sundhedsrummet og Cafeen

Sundhedsrummet afsluttes som planlagt med udgangen af 3. kvartal 2011. Der mangler således finansiering for 4. kvartal for Sundhedsrummet. Cafeen foreslås også afsluttet med udgangen af 3. kvartal 2011 for at kompensere for det merforbrug på knapt 0,8 mill. kr. som Dugnad Vesterbro efterlader sig. Socialforvaltningen foreslår dog, at der opstartes et nyt projekt med både Sundhedsrum og Cafe fra 4. kvartal af 2011.

Udgifterne til drift af Sundhedsrummet og Cafeen udgør i hele 2011 9,11 mill. kr., inkl udgifter til fortsættelse af begge tilbud fra 4. kvartal. Heraf udgør 0,55 mill. kr. et øget driftstilskud til Cafeen,

som Socialforvaltningen foreslår, at der bevilges for at sikre et tilbud af høj kvalitet, og hvor der kan leveres mad til brugerne og sikres den rette åbningstid. Af de i alt 9,11 mill. kr. skal der findes finansiering for de 2,8 mill. kr.

Den intensiverede indsats på Vesterbro

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. Der skal findes finansiering for de 1,5 mill. kr. Den intensiverede indsats består af den såkaldte Vesterbrokoordinator, der fungerer som kontaktperson for beboere, erhverv og institutioner i området ift. stofrelaterede gener. Derudover indgår et arbejds hold af brugere fra projektet Grundlæggerne under Aktivitetscentret Sundholm. Arbejds holdet tager sig af mindre renholdsopgaver og vedligehold med det formål at afhjælpe stofrelaterede gener for omgivelserne. Derudover består indsatsen af en styrket opsøgende indsats overfor stofafhængige på Indre Vesterbro.

Økonomi

Socialforvaltningen foreslås, at de samlede udgifter til de særlige indsatser på Vesterbro i 2011 udgør 10,61 mill. kr. Der mangler finansiering for de 4,305 mill. kr. Socialforvaltningen foreslår, at udgifterne finansieres på følgende vis:

Forslag til finansiering	
Ekstra midler til Brobyggerne i 2011, bevillingsområdet stofafhængige, Funktion 5.38.59	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

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 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 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.

For så vidt angår de 2,0 mill. kr. fra budgetaftale 2011 vil Socialforvaltningen vende tilbage med en mere uddybende indstilling primo 2011, da der er tale om en bevilling givet med det forbehold, at der er uforbrugte midler vedr. Tryghedsplanerne som følge af forsinket ibrugtagning af boligerne.

Se bilag 1 for en uddybning af finansieringskilderne og de enkelte udgiftsposter.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender indstillingen, vil Socialforvaltningen iværksætte indsatserne og ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 1,5 mill. kr. til opstart af et nyt projekt fra 4. kvartal 2011.

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

bilag

[Bilag 1 - Økonomi for Vesterbroindsats i 2011 - Budget og finansiering](#)

