



## Til Socialudvalget

24-07-2007

## Projektets økonomi fra 2007 og frem

Tilskuddet fra Socialministeriet udgør årligt 3.875.000 kr. Tilskuddet har hidtil dækket alle Københavns Kommunes udgifter i forbindelse med drift af Gaderummet, herunder husleje. Dette vil også gælde fremadrettet i forhold til kommunens finansiering af det nye tilbud til Gaderummets målgruppe.

Sagsnr.  
2007-54567

Dokumentnr.  
2007-249925

Sagsbehandler  
Eva Stokbro Jensen

### Øgede udgifter for Københavns Kommune i opstartsperioden

Partnerskabet Askovgården og Missionen blandt hjemløse har sat det årlige budget for drift af det nye tilbud til 4.250.000 kr. årligt. Budgettet er således 375.000 kr. højere end tilskuddet fra Socialministeriet. Partnerskabet forventer fremadrettet at kunne hente denne merudgift ind via puljer og fonde. Det er dog nødvendigt, at Københavns Kommune finansierer merudgiften i en opstartsperiode. Opstartsperioden forventes at være ca. 6 måneder fra 1. oktober 2007 til 31. marts 2008.

Det må derudover forventes, at der skal ske en mindre istandsættelse af lejemålet Rådmandsgade 60 i forbindelse med etableringen af det nye tilbud.

I nedenstående tabel gennemgås de udgifter, der er forbundet med opstartsperioden for det nye tilbud (eksklusive husleje):

**Figur 1 Udgifter i opstartsperioden ekskl. husleje (1.000 kr.)**

<b>1. oktober 2007 til 31. december 2007</b>	
Ejendomsudgifter (ekskl. husleje)	225
Løn	500
Øvrig drift (inkl. udgift til aftale om psykiatrisk tilsyn)	125
Frikøb af Partnerskabets medarbejdere i september	100
Istandsættelse*	350
<i>I alt</i>	<i>1.300</i>
<b>1. januar 2008 til 31. marts 2008</b>	
Ejendomsudgifter (ekskl. husleje)	225
Løn	500
Øvrig drift (inkl. udgift til aftale om psykiatrisk tilsyn)	125
<i>I alt</i>	<i>850</i>

\* Udgifterne til istandsættelse af lokalerne i Rådmandsgade 60 er anslåede udgifter. Der er risiko for, at udgifterne bliver højere.

### Projektets samlede økonomi i 2007

I 2007 har der været udgifter i forbindelse med drift af det tidligere Gaderummet. Som nævnt ovenfor vil der være øgede udgifter til opstarten og driften af det nye tilbud i fjerde kvartal 2007. Derudover har Socialforvaltningen afholdt udgifter i forbindelse med afviklingen af Gaderummet.

### Mål- og rammekontoret for voksne

Bernstorffsgade 17, 4  
1592 København V

Telefon  
3317 3264

Telefax  
33173260

E-mail  
DA57@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682833

www.kk.dk

Herunder gennemgås alle udgifter, der er afholdt eller skal afholdes i 2007:

**Figur 2 Alle udgifter i 2007 (1.000 kr.)**

<b>Udgifter</b>	<b>1.000 kr.</b>
Husleje	800
Drift af Gaderummet 1. jan. – 31. maj	1.275
Advokatbistand ifbm. afvikling af Gaderummet	100
Løn i opsigelsesperioden for afskedigede medarbejdere	400
Udgifter i opstartsperioden for det nye tilbud	1.300
<b>I alt</b>	<b>3.875</b>

De samlede udgifter for 2007 balancerer således med tilskuddet fra Socialministeriet på 3.875.000 kr. Der er dog risiko for en mindre budgetoverskridelse i forbindelse med istandsættelse af lokalerne i Rådmandsgade 60, hvor udgifterne for nuværende er anslået til 350.000 kr.

### **Projektets samlede økonomi i 2008**

Herunder gennemgås alle udgifter, der skal afholdes i 2008:

**Figur 3 Alle udgifter i 2008 (mill. kr.)**

<b>Udgifter</b>	<b>1.000 kr.</b>
Husleje	800
Udgifter i opstartsperioden for det nye tilbud	850
Drift af det nye tilbud fra 1. april – 31. december*	2.295
<b>I alt</b>	<b>3.945</b>

\*Inkl. udgift til aftale om psykiatrisk tilsyn

Som det fremgår af ovenstående forventes der i 2008 en mindre budgetoverskridelse på ca. 70.000 kr.. Overskridelsen er en konsekvens af, at Københavns Kommune som nævnt, skal finansiere udgifter som Partnerskabet fremadrettet forventer at hente ind via puljer og fonde.

### **Projektets økonomi fra 2009 og frem**

Fra 2009 og frem vil Københavns Kommunes samlede årlige udgifter til drift af det nye tilbud kunne afholdes indenfor rammen af tilskuddet fra Socialministeriet på 3,875 mill. kr. årligt. Partnerskabet vil som nævnt, finde ekstern finansiering for de 375.000 kr. årligt som budgettet overstiger tilskuddet fra Socialministeriet.