

19. Udmøntning af spareforslag for Aktivitetscentret 2011 (2010-157122)

Udmøntning af spareforslag for Aktivitetscentret i 2011

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 besluttet besparelser i Aktivitetscentret, Sundholm. Socialforvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af besparelsen.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget godkender udmøntningen af besparelser på Aktivitetscentret i 2011.

Problemstilling

I det vedtagne budget for 2011 indgår spareforslag S303 om et ”Aktiveringsprojekt i værkstederne under Aktivitetscentret på Sundholm”. Aktivitetscentret er et tilbud jf. Servicelovens § 110. Forslaget omfatter omlægning af dele af Aktivitetscentrets sociale aktiveringsindsats til en beskæftigelsesrettet indsats under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Realisering af forslaget forudsætter, at Aktivitetscentret i 2011 tildeles metodeudviklingsmidler fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens metodeudviklingspulje. Det lader på nuværende tidspunkt ikke til, at der opnås tilsagn fra Metodeudviklings-puljen.

Løsning

Socialforvaltningen har ansøgt Metodeudviklingspuljen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i september 2010, men de aktuelle tilbagemeldinger fra BIF peger i retning af et afslag. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventes at behandle ansøgninger til metodeudviklingspuljen d. 6. december 2010. Socialforvaltningen forventer et afslag på ansøgningen, da den ikke indgår i de to kategorier af prioriterede ansøgninger, som indgår i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indstilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udmøntning af Metodeudviklingspuljen.

Socialforvaltningen foreslår derfor en udmøntning af spareforslaget, der indebærer en reduktion af de nuværende sociale værkstedspladser fra 48 til 33 pladser og en personalereduktion på 10 - 11 personer, svarende til 7,3 fuldtidsstillinger. Det drejer sig om medarbejdere med håndværksmæssige og pædagogiske uddannelser og 2 flex-stillinger.

Herudover indebærer forslaget en tilpasning i værkstedernes aktiviteter og i tilknytning hertil organisatoriske og bygningsmæssige ændringer. Personalereduktionen har gjort det nødvendigt at gennemtænkte tilbudsstrukturen og i stedet etablere tværgående og samarbejdende tilbud, således at både brugernes beskæftigelsesmuligheder og udnyttelsen af personaleressourcerne bliver mere fleksible end i de nuværende tilbud.

Forslaget omfatter sammenlægning af de nuværende 5 værkstedstilbud til 3 afdelinger, herunder en fleksibel social beskæftigelsesafdeling (Grundlæggerne) tilpasset den enkelte deltagers dagsform og opholdsplan. Derudover er Projekt Socialøkonomisk Virksomhed forankret under Aktivitetscentret i en projektafdeling, som i tilfælde af, at der mod forventning opnås støtte fra Metodeudviklingspuljen

kan udvides med aktiveringsprojektet.

Hvis der ikke opnås tilskudsmidler til aktiveringsprojektet, er der således tilrettelagt et reduceret værkstedstilbud under Aktivitetscentret, som imødekommer sparekravet.

Hvis det efterfølgende viser sig, at der bevilges tilskudsmidler til aktiveringsindsatsen, vil der med udgangspunkt i kravene til det nye projekt blive opslået en række stillinger i aktiveringsprojektet, som det vil være muligt for de afskedigede medarbejdere at søge.

Medarbejderne på Sundholm har sendt en udtalelse til Socialudvalgets medlemmer vedrørende konsekvenserne af spareforslaget (se bilag 1-5). Medarbejderne mener, at spareforslaget, som Socialudvalget har taget stilling til, ikke belyser konsekvenserne af en situation, hvor der ikke opnås støtte fra Metodeudviklingspuljen. Socialudvalget fik d. 2. juni 2010 forelagt notatet ”Konkretisering af forventet udmøntning af spareforslag i budgetforslag 2011”. Af notatets side 11 fremgår det, at *”Forslaget forudsætter, at følgende præmisser opfyldes: 1) at der fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bevilliges metodeudviklingsmidler med henblik på etablering af aktiveringspladser og 2) at der indgås fast aftale mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om et samarbejde vedr. Vejlednings- og afklaringsforløb jf. Lov om aktiv beskæftigelse i regi af værkstederne på Sundholm.”* Det fremgår desuden, at hvis der *”... ikke opnås tilsagn om både metodeudviklingsmidler og en fast aftale mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om et samarbejde vedr. Vejlednings- og afklaringsforløb i regi af værkstederne på Sundholm, vil konsekvenserne for brugerne være, at der nedlægges 15 ud af 48 pladser på værkstederne på Sundholm. Dette vil betyde et mindre optag til den længerevarende sociale beskæftigelse på Sundholm, der for mange i målgruppen tjener som et væsentligt og positivt alternativ til misbrugslivet.”*

SAND Hovedstaden har også sendt en udtalelse til Socialudvalgets medlemmer vedrørende konsekvenserne af spareforslaget. SAND Hovedstaden mener, at man med spareforslaget skaber dårligere forhold for de hjemløse, der ikke formår at leve op til aktiveringskravene under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (se bilag 6). Socialforvaltningen forstår SANDs bekymring for de mest social udsatte og er enig i deres påpegning af, at det ved aktivering af denne målgruppe er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, dagsform og aktuelle indretning af sit liv. Hensigten med ansøgningen til Metodeudviklingspuljen under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen var at de sociale aktiveringspladser skulle anvendes i kombination med en efterfølgende mere målrettet aktivering – stadig tilrettelagt efter målgruppens behov. Med denne indsats ønskede man at sikre, at målgruppen i forlængelse af den sociale aktivering fik en mere målrettet aktivering og dermed også fortsat kunne sikre sit eksistensgrundlag i form af kontanthjælp og på sigt arbejde.

Økonomi

Nettobesparelsen består i, at omlægningen indebærer indtægter til Aktivitetscentret fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på anslået 2.880.000 kr. på helårsbasis og 1.800.000 kr. i 2011.

Nettobesparelsen reduceres dog med 50 %, da Socialforvaltningen mister indtægter svarende til

50 % af statsrefusion på aktiviteter efter Servicelovens § 110. Nettobesparelsen udgør således forventeligt 1.440.000 kr. på årsbasis og 900.000 kr. i 2011. I nedenstående tabel 1. er vist de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af de nævnte forslag:

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser af spareforslag for værkstederne under Aktivitetscentret Sundholm

	Funktion	2011	2012	2013	2014
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Merindtægter vedr. udlægning af aktiveringsindsatsen til BIF	5.38.42.1	- 1.800	- 2.880	- 2.880	- 2.880
Mindre indtægter som følge af reduktion i statsrefusion (50 %)	5.38.42.2	+ 900	+ 1.440	+ 1.440	+ 1.440
Samlet nettobesparelse		- 900	- 1.440	- 1.440	- 1.440
Alternativ, hvis tilskud fra BIF ikke opnås: Færre udgifter til drift	5.38.42.1	- 1.800	- 2.880	- 2.880	- 2.880
Reduktion i statsrefusion (50 %)	5.38.42.2	+ 900	+ 1.440	+ 1.440	+ 1.440
Samlet nettobesparelse		- 900	- 1.440	- 1.440	- 1.440
Personalemæssige konsekvenser af besparelsesforslag, (fuldtid)		4,6	7,3	7,3	7,3

Økonomiske konsekvenser er beregnet oktober 2010

Videre proces

Hvis udvalget godkender udmøntningsforslaget vil Socialforvaltningen implementere forslaget så hurtigt som muligt.

bilag

1. Mail fra Aktivitetscentret Sundholm til Socialudvalgets medlemmer
2. Bilag A til mail fra Aktivitetscentret Sundholm
3. Bilag B til mail fra Aktivitetscentret Sundholm
4. Bilag C til mail fra Aktivitetscentret Sundholm
5. Bilag D til mail fra Aktivitetscentret Sundholm
6. Udtalelse fra SAND Hovedstaden

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

bilag

[Bilag 1 - Mail fra Aktivitetscentret Sundholm](#)

[Bilag 2 - Bilag A til mail fra Aktivitetscentret Sundholm](#)

[Bilag 3 - Bilag B til mail fra Aktivitetscentret Sundholm](#)

[Bilag 4 - Bilag C til mail fra Aktivitetscentret Sundholm](#)

[Bilag 5 - Bilag D til mail fra Aktivitetscentret Sundholm](#)

[Bilag 6 - Udtalelse fra SAND](#)

Socialudvalgets beslutning den 08.12.2010

Kontorchef Gitte Bylov Larsen overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt med følgende stemmeafgivelse:

For: A, B, C, F (7)

Imod: O, V, Ø (4)

Ø havde følgende protokolbemærkning: "Enhedslisten er ikke en del af budgetforliget for 2011. Enhedslisten har stemt mod en række konkrete besparelser og effektiviseringer i budgettet og har generelt stillet forslag om flere midler, bl.a. til socialområdet. Beslutninger som denne er en konsekvens af budgetvedtagelsen i oktober måned."

