

1. november 2018

Sagsnr.
2018-0107116

Dokumentnr.
2018-0107116-14

Borgercenter Handicaps samarbejde med selvejende centre og tilbud på handicapområdet

Formål

Dette notat har til formål at beskrive forudsætningerne for det bedst mulige samarbejde omkring økonomi mellem Borgercenter Handicap og selvejende centre og tilbud (herefter centre) på handicapområdet med henblik på at kvalificere bl.a. proces, sammenhæng og synlighed optimalt.

De selvejende centre på området

Tilbudsporteføljen på udførerområdet under Borgercenter Handicap omfatter to selvejende centre med driftsoverenskomst:

- Lions Kollegiet (Center for Erhvervet Hjernesgade og Verahus med to døgn- og et dagtilbud).
- Center Stjernen (fire dagtilbud).

Fokusemner for samarbejdet

Med henblik på at optimere forberedelsen og implementeringen af businesscases og øvrige forslag om ændringer af normerings-, lokale- og opgavemæssige art, der omfatter de selvejende centre, inddrages disse så tidligt som muligt i processen.

Inddragelsen skal søge sikret et tidligt, løbende og reelt samarbejde vedrørende konsekvenser, fordele og ulemper med henblik på bedst muligt at beskrive og kvalificere alle konsekvenser af et forslag (økonomiske, lokalemæssige, personalemæssige og uddannelsesmæssige mv.).

Effektiviseringer og rationaliseringer

Det søges ved udarbejdelsen og implementeringen af businesscases, der forventes at medføre effektiviseringer og rationaliseringer, bl.a. særligt tilstræbt, at

- Disse bygger på de bedst mulige og mest realistiske forudgående vurderinger og analyser på bruger- og centres behov mv.
- De som følge af effektiviseringer og rationaliseringer forventede/mulige budgetreduktioner har en objektiv sammenhæng med fordeling af art og mængde af udstyr og teknologi mv. til involverede centre.
- Inddragelsen af berørte centre sker så tidligt, at alle erfaringer og ideer vedr. den praktiske opgaveløsning på disse arbejdspladser i muligt omfang kan indgå i arbejdet.

Økonomi mv.

Budgetmæssigt udgør området for det selvejende område brutto 129,6 mio. kr.(2018), svarende til 13,4 % af Borgercenter Handicaps samlede budget til udførerområdet.

Til centrene allokeres grund- og aktivitetsbudget efter de samme præmisser som på det kommunale område og i henhold til den gældende driftsoverenskomst. Ligeledes tildeles ekstraressourcer efter ensartede kriterier.

Der stilles krav om det samme antal budgetopfølgninger, regnskabet opgøres efter de samme principper, og der anvendes samme metode til at opgøre over-/underskud, der ligeledes kan overføres efter de samme principper.

De selvejende centre har nogle variable udgifter, der kompenseres, nemlig udgifter til revision, arbejdsskadeforsikring og bestyrelsesforsikring. På to centrale områder gælder følgende særligt for de selvejende centre:

- De selvejende centre har i forskelligt omfang valgfrihed i forhold til at anvende kommunens økonomi- og lønsystemer. Hvis et selvejende center anvender eget økonomi- og lønsystem, kan dette medføre ekstraarbejde for forvaltningen.
- De selvejende centre har ikke pligt til men kan anvende kommunens indkøbsaftaler men skal overholde Indkøbspolitikken.

I forbindelse med udarbejdelse af et budgetforslag vil der normalt ikke blive taget særlige hensyn til de selvejende centre, medmindre det eksempelvis omhandler lokalisering, organisering, økonomi-/lønsystem eller anvendelsen af indkøbsaftaler.

Derimod allokeres de samme overordnede effektiviseringer, reduktioner og besparelser for de kommunale centre også for det selvejende område. Det kan eksempelvis dreje sig om den dokumenterede effekt af indkøbsaftaler, overenskomstvilkår, generelle besparelser og principper for fremskrivning.

Imidlertid kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at sondre mellem det kommunale og det selvejende område, når der skal udformes og implementeres effektiviseringsforslag. Dette kan ske, hvis et selvejende center, jf. ovenstående vedrørende valgfrihed, ikke ønsker – eller ikke kan - indgå i et konkret effektiviseringsprojekt. Dette ændrer ikke på, at de selvejende centre skal levere samme procentvise budgetreduktioner via effektiviseringer og rationaliseringer, som pålægges de kommunale centre.

Fremtidig procedure vedrørende udarbejdelse af forvaltnings-specifikke effektivisering- og rationaliserings- og investeringsforslag:

I det størst mulige omfang og i samarbejde med centrene:

1. Indføres ved udarbejdelse af businesscases en beskrivelse af, hvorvidt effektiviseringen forudsættes at omfatte, at kunne omfatte eller ikke omfatter de selvejende centre.
2. Beregnes den forventede effekt af forslagene specifikt på det kommunale og de selvejende institutioners område.
3. Forinden businesscases forelægges for Socialudvalget drøftes forslaget på baggrund af forinden udsendt materiale med samtlige kommunale og selvejende centre. Dette sker i samme takt, som ledelserne af de kommunale centre involveres.
4. De selvejende centre kan skriftligt afgive eventuelle bemærkninger til forslaget og tilkendegive med begrundelse, om disse ønsker at deltage eller ikke deltage i effektiviseringsforslaget. Såfremt et selvejende center ikke kan tilslutte sig forslaget, skal centret udarbejde en plan for, hvorledes dets andel af den økonomiske effekt af effektiviseringen kan hentes på centrets tilbud i det kommende budgetår herunder hvilke investeringer, der er nødvendige for at indfri effektiviseringen, såfremt der er tale om et investeringsforslag. Ønsker om investeringer skal i udgangspunktet være proportionale (eller lavere) med de investeringsønsker, der ligger i forslaget, som centret ikke kunne tilslutte sig. Planen skal formuleres i samme skabelon som øvrige budgetforslag og godkendes af Socialudvalget i samme proces som de øvrige budgetforslag for forvaltningen.
5. Businesscasen forelægges Socialudvalget med angivelse af, om et eller flere af de selvejende centre deltager eller ikke deltager samt begrundelsen herfor.
6. Ovennævnte forudsætter, at muligheden for til- og fravalg foreligger. Såfremt Socialudvalget ønsker et ensartet serviceniveau og/eller ensartede effektiviseringstiltag på et specifikt område, frafalder muligheden således.

Samarbejdsaftalen er gældende pr. 1. november 2018.