

Eva Stokbro Jensen

Fra: Povl Skov [povlskov@gmail.com]
Sendt: 6. oktober 2010 12:01
Til: Jens Elmelund; Gitte Bylov Larsen; Eva Stokbro Jensen
Cc: Bestyrelsen DUGNAD; Ole Kristensen; Helle K. Thieffoldt
Emne: Dugnad Vesterbro Økonomi 2010- 2011.

Kære Jens Elmelund, Gitte Bylov Larsen og Eva Stokbro

Dugnad - Vesterbro blev i sommeren 2010 opmærksom på et merforbrug på samlet 831.919 kr., iværksatte omgående væsentlige omkostningsreduktioner og en analyse af merforbruget samt orienterede Københavns Kommune og Indenrigs- & Sundhedsministeriet om situationen. På møde med Københavns Kommune og Ministeriet 10/9 fremlagde Dugnad Vesterbro udkast til forventet regnskab 2010 og driftsbudget 2011. På mødet blev aftalt at Dugnad skulle udarbejde en plan for budgetoverholdelse i det samlede projektføreløb og Københavns Kommune fremsatte jf. mødereferatet krav om at Dugnad skulle angive flere detaljer i budgettet for 2009 og 2010 og i forklaringerne for merforbruget samt udarbejde besparelser på mindst 270.000 udover dem der allerede er beskrevet i det indsendte budget, såfremt man beslutter at projektet afsluttes 3 måneder før tid.

Bestyrelsen for Dugnad - Vesterbro har bedt Dugnad Vesterbros ledelse om at udarbejde en plan for Dugnads økonomi herunder et revideret forventet regnskab 2010 og et revideret budget 2011.

Dugnad Vesterbros ledelse vurderer at det ikke er fagligt forsvarligt i forhold til stofbrugere og medarbejdere at reducere omkostningerne til et niveau som betyder budgetoverholdelse i det samlede projektføreløb uden tilførsel af yderligere midler fra Indenrigs- & Sundhedsministeriet og Københavns kommune.

Ledelsen har derfor udarbejdet et budget mv. som afspejler virkeligheden dvs matcher det konstaterede behov hos stofbrugerne, som vurderes som fagligt forsvarligt ifht. at løse opgaven bedst muligt og som tager det nødvendige hensyn til medarbejderne.

Dugnad Vesterbros bestyrelse bakker naturligvis op omkring ledelsens vurdering.

På den baggrund har Dugnad Vesterbro besluttet at ansøge Københavns Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om ekstra økonomiske midler til projektet.

Det vedlagte materiale består af 1. Dugnads Økonomi - 2 scenarier , 2. Kommentarer til forventet regnskab 2010 , 3. Forventet regnskab 2010, 4. Kommentarer til budget 2011, 5. Budget 2011, 6. Ansøgning om økonomiske midler.

Med venlig hilsen

Povl Skov - Bestyrelsesformand Dugnad Vesterbro

Ole Kristensen - Faglig leder Dugnad Vesterbro

Dugnads økonomi – 2 scenarier.

Dugnad er et 3-årigt forsøgsprojekt, der til dato er 1½ år inde i projektperioden. Projektet er havnet i en økonomisk meget svær situation, fordi Dugnad i 2010 har forbrugt sine midler hurtigere end forventet og derfor har oparbejdet et underskud i forhold til det budgetterede. Det er vigtigt for os at understrege, at alle tilskudsmidler er brugt i overensstemmelse med de givne tilskudsforudsætninger – men at midlerne er brugt i et hurtigere tempo end forventet.

Den nuværende økonomiske situation er en reel trussel mod forsøgets gennemførelse på både kort og langt sigt. Projektets overlevelse er således afhængig af, at der enten tilføres flere midler udefra, eller at man allerede nu (dette kan muligvis løses budgetteknisk) frigør nogle af de projektmidler fra SUM-puljen (3 millioner kr.), der i øjeblikket står bundet i den ejendomsrenovering Københavns Ejendomme gennemførte inden forsøgets opstart.

Det er vores opfattelse, at forsøget er for vigtigt, til at det bør indstilles. Dugnad løser til daglig en meget vigtig social opgave på Vesterbro - en opgave, der hvis forsøget bortfalder, ville skulle løses på anden vis. Det er vores opfattelse, at de udviklingsmomenter, der allerede er opnået i forsøget, vil kunne udbygges, og at vi har oparbejdet et værdifuldt erfaringsgrundlag i forhold til håndteringen af de mest udsatte stofbrugere samt de kommende legale stofindtagelsesrum i Danmark.

Cafe Dugnad har med sin hidtidige succes med at tiltrække gadens stofbrugere vist sig at opfylde et behov, der ikke hidtil har været adresseret på Vesterbro. Cafeen har således ikke alene aflastet størstedelen af kvarterets beboere, handlende og politiet, men også de øvrige sociale tilbud på Indre Vesterbro. Blandt andet Mændenes Hjem har peget på dette i deres bidrag til Socialudvalgets høring om projektet.

I det følgende vil vi opstille to scenarier. Det første scenarie vil være et forventet regnskab for 2010, der vil vise et akkumuleret underskud ved årets udgang. De mulige konsekvenser af dette underskud vil blive trukket op, og tallene – hvorfor underskuddet er opstået - vil blive kommenteret.

Det andet scenarie vil være en beskrivelse af en socialfaglig model, der, i forhold til de erfaringer vi hidtil har gjort os i projektet, efter vores opfattelse lever op til de forventninger og betingelser, der ligger i Vesterbropuljens tilskudskriterier, honorerer de krav den massive tilgang af stofbrugere stiller i hverdagen samt Vesterbroborgernes forventninger.

Vi skal understrege, at med den fornyede partnerskabsaftale vil såvel ministeriet som Københavns kommune have redskaber til at følge den resterende forsøgsperiode tæt samt have løbende kontrol med de økonomiske midler, der anvendes.

1. scenarie:

Budget 2010 med det forventede underskud. Bemærkninger til de enkelte poster vil dels afspejle den historik, der går forud samt de intentioner, der gemmer sig bag tallene.

Mulige konsekvenser ved det fremlagte budgetunderskud kan være følgende:

- projektet lukkes - konkurs
- en afkortning af projektperioden
- et værested på lavt niveau med ringe bemanning og manglende faglighed
- forsøgsprojektet mister sit potentiale som eksperimenterende og erfaringsopsamlende
- projektet vil ikke kunne leve op til ministeriets tilskudsbetainger
- daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens initiativ fortabes
- færdiggørelsen af projektet vil økonomisk og udbyttmæssigt være en bedre investering end en afvikling
- Dugnad har til dato opfyldt "den stillede opgave", nemlig at etablere et attraktivt tilbud, der tiltrækker mange af stofbrugere på Vesterbro og trækker dem væk fra gaderummet og synligheden
- en lukning vil stille stofbrugere og Vesterbroborgere i en ringere situation
- Dugnad lukker, fordi man ikke kan arbejde forsvarligt med de nødvendige nedskæringer og i en erkendelse af, at økonomien ikke hænger sammen.

2. scenarie.

Et positivt scenarie med et fagligt forsvarligt perspektiv , vil se ud, som vedlagte budget 2011 viser.

De forudsætninger og præmisser, der er i spil er:

Der er tale om et realistisk budget, der vil fastholde projektets hovedideer samt tage højde for et realistiske prisniveau for en opgave af denne karakter.

Der er tale om et budget, der vil kræve, at der tilføres økonomiske midler, men der vil stadig være tale om et prisbilligt projekt sammenlignet med omkostningsniveauet i offentlige institutioner på stofmisbrugsområdet.

Der er tale om et forsøgsprojekt, der går nye veje i håndteringen af et omfattende og komplekst stofmisbrugsproblem, der er et globalt storbyfænomen. Nedenstående er en beskrivelse af, hvad man får for pengene:

- udviklingen af "skæve jobs" til stofbrugere i samarbejde med det lokale erhvervsliv
- inddragelsen af ufaglærte og dedikerede Vesterbroborgere i arbejdet i cafeen med de mest udsatte borgere i DK
- en undersøgelse af forskellen ml. brugen af ufaglærte i en caferamme i arbejdet med de mest udsatte stofbrugere ift. professionelt uddannede medarbejdere, typisk socialpædagoger og misbrugsbehandlere
- undervisning, foredrag, rundvisning på stedet, artikler, presse, PR som virkemidler i en vidensformidling til andre interesserede (vi oplever en massiv interesse fra omverdenen)
- en cafe som en "normaliseringsramme", der er afstigmatiserende
- et brugerinddragelsesperspektiv omkring ansvarliggørelse ift. renhold, adfærd, arbejdsopgaver i cafeen, småjobs, motivation ift. behandling, aktivering, selvforsørgelse osv.

- udvikling af sunde og sikre stofindtagelsesmåder
- udviklingen af sund mad til gadens folk, "JunkFood-konceptet", der konkurrerer på markedsvilkår og er en momsregistreret aktivitet
- en undersøgelse af det økonomiske grundlag for den givne indsats i lyset af en åben proces, der ikke på forhånd kan tage højde for – normering, målgruppeantal, åbningstid, pris, aflønningsniveau, frivillig arbejdskapital, råvareforbrug, prispolitik osv.
- en systemisk og socialkonstruktivistisk arbejdsmetodik, der retter fokus mod ressourcer, løsninger, egne ansvarlige handlinger og motivation til forandring, selvforsørgelsesstrategier
- udviklingen af en innovativ socialøkonomisk virksomhed med egenindtjening som et mål til styrkelse og udvidelse af indsatsen og evt. med en forankring i et privat regi.

Der er tale om et projekt, der er startet op og lanceret som et borgerinitiativ, der på borgernes præmisser forsøger at møde problemerne, der hvor de bor og lever samt ved at have fokus på løsningsorienterede tilgange.

Der er tale om et netværksarbejde, der er meget omfattende og tidskrævende, men som vi betragter som en vigtig forudsætning for, at så omfattende problemer kan løses i et lokalområde ved en fælles indsats.

Der er tale om et samarbejde mellem en kommunal offentlig myndighed og en lokal privat forening i et joint venture-projekt, der vil indhøste erfaringer om dynamikken og samspillet i et sådant projekt, der inddrager borgerne i et aktivt samspil med en offentlig forvaltning.

Kommentarer til FORVENTET REGNSKAB 2010.

De to grundlæggende økonomiske dispositioner, der udløser det forventede underskud i 2010 er ansættelsen af 1 cafeleder i november 2009 og tilbageholdelse af husleje vedr. 9 D (Sundhedsrummet) pga. et forhandlingsudspil om en nedsættelse af lejen. Pengene bliver ikke indsat på spærret konto og indgår således i det daglige økonomiforbrug. De manglende penge i budgettet udgør efterhånden en manko på ca. 800.000 kr., der belaster 2010-budgettet.

Ansættelsen af 1 cafeleder pr. 1.11.2009 er en nødvendighed, idet cafeen som en "normaliseringsramme" kræver en professionel ledelse, som hverken Michael L Olsen eller Ole T Kristensen kan udøve. Presset på cafeen, der fra start i 2009 ligger på et antal besøgende på omkring 75-100 hver dag til i dag med 75 -150 besøgende, gør, at der skal disponeres og tages hurtige beslutninger. Vort forbrug af de økonomiske midler accelererer således fra november 2009, og underskuddet akkumulerer i 2010. Set i bakspejlet er disse dispositioner ukloge, idet indtægtsgrundlaget ikke er på plads, og der skulle forinden have været søgt om en ekstrabevilling hos SUM til en cafeleder.

En anden fejlkilde har været, at vor kalkule på omkostningerne ved 1 åbningstime har været sat alt for lavt. Ved en efterfølgende gennemregning ligger 1 times åbningstid på omkring 1.800 kr., mens vi f.eks. fakturerer KK 472,50 kr. for 1 åbningstime. Dette er medvirkende til, at vi konstant akkumulerer vort underskud for hver ekstra time, cafeen holder åbent.

Ledelseskonstruktionen med 3 ledere ligger i forlængelse af de behov og krav, der opstår i projektet, idet cafeledelsen kræver en fuldtidsperson, den faglige del udøves af en leder på deltid med 27,4 timer og den daglige ledelse af en leder på 37 timer om ugen.

Den ledelsesfunktion, der bortfalder ved afgang af 1 leder er hele innovations- og udviklingsaspektet samt det omfattende netværksarbejde. Disse funktioner har været et afgørende element i Dugnads historie, idet borgerinitiativer er hængt op på det lokale netværksarbejde, der er meget tidskrævende, samt innovationsdelen har været bærende i udviklingen af "skæve jobs" og kontakten til erhvervsliv og andre interessenter.

Den faglige leder har dels varetaget udviklingen og fastholdelsen af den introducerede metodik og konkrete pædagogik samt personaleoplæringen og supervision heraf ift. en målgruppe, der tilhører en gruppe af udsatte borgere, der er den mest udfordrende at arbejde socialt med.

Ved en reduktion til 2 ledere, vil cafeledelsen stadig være intakt, mens den daglige ledelse vil skulle koncentrere sig om administration og det faglige indhold. Udviklings- og innovationsdelen samt det intensive netværksarbejde vil blive skåret kraftigt ned. Endvidere vil vidensdelingen blive beskåret, da besøgsantallet af interesserede fra nær og fjern må minimeres, og eksterne foredrag mv. vil der være mindre tid til. Projektet vil miste nogle af de innovative elementer, der bærer fremtiden i sig.

Forbruget af penge til vedligeholdelse, reparationer og maling ifm. nedslidning, indbrud og ulykker har været overvældende med forventet over 100.000 kr. i 2010.

Cafebudgettet kan kun holdes nede ved at minimere vareindkøb, reducere åbningstid og nedskære forbruget af timelønnet personale. Vi har aktuelt intensiveret vores opsøgende kontakt til sponsorer af gratis madprodukter, således at vi kan skære ned på vareindkøbene. Kravet fra politiet om en fast gulvvagt kræver timelønnet personal. Normeringen er således aktuelt 1 timelønnet (her indgår cafeleder med en stor del af hendes timer), 1 timelønnet gulvvagt og 1 timelønnet kok samt 2 frivillige pr. vagt. En timelønnet i et aktiveringsforløb med lønrefusion er med til at holde det

samlede lønforbrug nede.

Med nedskæringen af åbningstid til 32 timer om ugen og minus søndag har vi nået smertegrænsen for, hvad der er hensigtsmæssigt ift. brugernes behov. Der er konstateret flere stofbrugere på gaden igen efter nedsættelsen af vor åbningstid. De mønstre vi ser er, at tilgangen af brugere ligger i tidsrummet mellem kl. 10 formiddag til omkring kl. 20 aften. (Vor gamle åbningstid var fra 10 til 21 samt fredag, lørdag og søndag åbent fra 12 til 17).

Summa summarum må man konstatere, at der i lyset af den succes Dugnad udgør, er der blevet stillet krav til ledelse og økonomiforbruget i et tempo, der har været svært at forudsige. De fejlagtige økonomiske dispositioner kan Dugnad ikke løbe fra, og det har kostet 1 leder jobbet. Men underskuddet er et billede på, at det samlede omkostningsniveau for en sådan ydelse har været sat for lavt. Den lektie vi må lære er, at vor ydelse må indrettes efter de givne økonomiske forudsætninger og de tilskudsbetingelser, der er opstillet, og som ikke er ukendte for os.

Satspuljemidler udgør en vigtig kilde til varetagelse af sociale opgaver samt fornyelse og udvikling i det sociale arbejde, og disse midler skal forvaltes ansvarligt og seriøst.

Skal vi se fremad, mener vi, at projekt Dugnad på trods af det forventede underskud er et socialt forsøgsprojekt, det er værd at holde liv i, og hvorfra man fortsat kan høste værdifulde erfaringer.

Kommentarer til budget 2011, ”et positivt scenarium”.

Budgettet afspejler et omkostningsniveau, der er realistisk at gennemføre, og budgettet holder sig indenfor en ramme, der synes mulig at realisere. Der er tale om en udvidelse af åbningstid til 52 timer inklusiv søndagsåbning. Dette timeforbrug honorerer de behov, vi har konstateret hos brugerne i deres opsøgen af vort tilbud.

Dugnad kan således tilbyde toiletter, sund mad, samvær og husly og en lukket gårdsplads til op til 150 unikke personer med 52 timer om ugen. Dette har stor betydning for hele Vesterbro, idet borgerne oplever fraværet af den åbne stofscene i gadebilledet.

Dugnad er startet sin cateringvirksomhed, JunkFood, igen med en bedre organisering, således at der vil være et indtjeningsgrundlag til cafeens drift. Donationer og sponsorater har altid været en del af Dugnads politik, og disse initiativer vil blive intensiveret, og vi kan allerede nu konstatere, at fødevarerdonationer nedbringer vore daglige vareindkøb. Fundraising vil blive realiseret, men kan selvsagt ikke indgå i budgettet. ”Skæve jobs” med en indtjening til såvel cafeen som stofbrugerne er ligeledes en indtjeningskilde.

Den nye ledelseskonstruktion med den faglige leder i en projektlederstilling med en fuldtidsansættelse vil øge det nuværende lønniveau med 20 %, hvis bestyrelsen vælger denne løsning.

Cafeen er nyrenoveret, og vi har fået en tilkendegivelse fra Kbh.'s Ejendomme, at Dugnad ved indbrud og ødelæggelser er omfattet af udlejers forsikring, der administreres af Købbyens Maskincentral. Vi vil således også få penge retur for nogle af de tidligere forsikringskader. Vi forventer derfor ikke omfattende udgifter til vedligeholdelse og reparationer.

Momsafregningen er godkendt af vor revisor Deloitte og Told og Skat, og vil udgøre et indtægtsgrundlag, da moms på vore vareindkøb samt ”knækmoms” samlet vil beløbe sig til de budgetterede 125.000 kr.

Varekøb, som er en stor post i cafedriften, sættes ned fra 1700 kr./dagen til 1300 kr./dagen primært ved at modtage fødevarerdonationer og ved salg af åbningstimer. Især Emmerys donation af dagens overskud af brød er et væsentligt aktiv i den daglige bespisning af vore gæster.

Vi fastholder et gratis aftensmåltid, da det er her det store flertal får et sundt kosttilskud dagligt. Vi har forsøgt 2 gange at prisfastsætte aftensmaden, og antallet af spisende gæster falder med op til 50 %. Kaffe, mælk og saft prissættes og udgør en indtægtskilde på omkring 90.000 kr. på årsplan.

BUDGET 2011							INDTÆGTER
					Bemærkning:		2.800.000.00
VesterbroPuljen					EJ medregnet		0
Forventet underskud 2010					Lønref., løntilskud ifm. jobaktivering		80.000.00
Tilskud					Kaffe, mælk, saft, div.		90.000.00
Madsalg i cafe					JunkFood, brugersalg, forventet indtægt		200.000.00
Salg					Åbningstid, tilskud		360.000.00
Tilskud					Godkendt af revisor+Skat		125.000.00
Momsrefusion							
I alt							3.655.000.00
							UDGIFTER
Ledelse					Inkl. reg. af projektlederløn med 20%		924.000.00
Timelønnede					Åbningstid 52 tim./ugen		1.280.000.00
Husleje					Husleje 9 C		132.000.00
Husleje					Husleje 9 D		194.000.00
Administration					Inkl. revision, regns.adm.		125.000.00
Bil					Afgift, forsikring, drift		50.000.00
Cafedrift					Råvarer+div./1300 pr. dag		475.000.00
Aktiviteter					Inkl. PR, websites mm.		75.000.00
Evaluering							400.000.00
Balance							3.655.000.00

Ansøgning om økonomiske midler til Dugnad 2010.

Idet Dugnad pga. de tidligere beskrevne økonomiske dispositioner er havnet i en økonomisk situation, der ikke vil kunne bære projektet igennem den forventede projektperiode, ansøger vi hermed om økonomiske midler, der vil dække det forventede underskud i 2010.

Med udgangspunkt i det fremlagte forventede regnskab for 2010 kan man registrere et forventet underskud på 778.757 kr. med udgangen af 2010.

En led er fyret pr. 1.10.10, hvilket betyder en besparelse på ca. 105.000 kr. resten af året, samt cafeen har skåret åbningstimer ned til 32 timer om ugen, og vareindkøb er minimeret i takt med, at vi har intensiveret indhentning af donationer af fødevarer fra mange forskellige kilder. Her ligger en forventet besparelse på hhv. 153.000 kr. og 120.000 kr. i de sidste 4 mdr. af 2010, i alt forventet 273.000 kr.. Disse besparelser er med til at minimere underskuddet i 2010.

Underskuddet kan ikke overføres til 2011, idet budgettet ikke kan bære at blive belastet af et underskud af denne størrelse. Derfor medtages det ikke i budget 2011, hvilket der er redegjort for i medfølgende kommentar hertil.

Af de 778.757 kr. udgør Dugnads huslejerestance til Kbh.'s Ejendomme 387.969 kr. (2009, 2010). Vor ansøgning vil således dreje sig om en eftergivelse af denne huslejerestance, der, hvis den indfries af SOF, vil bringe vort underskud ned på 390.788 kr. Dugnad ansøger derfor SOF om, at huslejegælden eftergives og SOF, KK faktureres denne.

Det resterende beløb på 390.788 kr. vil vi ansøge SUM om som en tillægsbevilling for 2010 til de allerede tildelte satspuljemidler fra Vesterbropuljen.

Budget 2011, som det er fremlagt, vil således være at betragte som en genstart med en økonomi, der stiller Dugnad nogle udfordringer i udsigt, men som dels er realistisk og som kan indfri de forventninger, der er til projektet fra politikere og borgere samt behovet og efterspørgslen hos vore brugere.

En anden løsning kan være, at man frigør nogle af de 3 mill. kr. fra Vesterbro-puljen (3 millioner kr.), der er bogført og i øjeblikket står bundet i den ejendomsrenovering Københavns Ejendomme gennemfører inden forsøgets opstart. Den nuværende huslejekontrakt er stadig uafklaret netop vedr. dette spørgsmål, idet Dugnad Vesterbros synspunkt er, at dette indskud skal afskrives efter de gældende regler som er almindelig sædvane og anvendes til en fortsat social indsats ifølge formålsbestemmelserne i Dugnads vedtægter. Det kan være en budgetteknisk mulighed, der vil løse alle problemer her og nu.

Idet vi stiller os til rådighed med yderligere oplysninger til belysning af sagen.

Vesterbro 5.10.2010

På vegne af Dugnad Vesterbro

Povl Skov, bestyrelsesformand
Ole T Kristensen, faglig leder.