



SO39 – Kompensation til Mændenes Hjem for vikardækning grundet langtidssygemeldte medarbejdere i H17

Baggrund

Socialistisk Folkeparti har bestilt et budgetnotat, der kompenserer Mændenes Hjem merudgift til vikarer grundet langtidssygemeldte medarbejdere ved virksomhedsoverdragelsen af H17 fra Københavns Kommune.

Indhold

Mændenes Hjem overtog driften af stofindtagelsesrummet H17 på Indre Vesterbro fra Københavns Kommune den 1. juni 2019. Mændenes Hjem oplyser, at de med virksomhedsoverdragelsen af H17 overtog medarbejdere som enten var langtidssygemeldte ved overdragelsen eller blev det lige efter overdragelsen. Forvaltningen oplyser, at Mændenes Hjem forud for overdragelsen var blevet gjort opmærksomme på de pågældende medarbejders sygefravær, og at Mændenes Hjem i marts 2020 har meddelt, at de ikke forventede økonomiske udfordringer som følge af de langtidssyge medarbejdere.

Ifølge Mændenes Hjem har arbejdsmiljøet i H17 nu stabiliseret sig, men det har været ved et stort forbrug af faste vikarer, der bl.a. har dækket ind for de langtidssyge medarbejdere. Mændenes Hjem har derfor et merforbrug på vikarkontoen i 2020 på 0,7 mio. kr. grundet de langtidssygemeldte medarbejdere. Merforbruget vedrører 2020, men da Mændenes Hjem som en decentral institution har overførselsadgang mellem årene ift. mer- og mindreforbrug, vil problemstillingen også være relevant i 2021, idet institutionen vil skubbe merforbruget til det efterfølgende år.

Hvis merforbruget på vikarkontoen ikke bevilges, oplyser Mændenes Hjem, at det vil betyde en indskrænkning af åbningstiden i H17 i 2020/2021.

Forventet effekt og opfølgning

Hvis midlerne bevilges, vil stofindtagelsesrummet H17 kunne bevare de nuværende åbningstider.

Økonomi

Der bevilges 0,7 mio. kr. til Mændenes Hjem til dækning af merforbrug på vikarer grundet langtidssygemeldte medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af stofindtagelsesrummet H17.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Dækning af merforbrug på vikarer	Service	723				723
Udgifter i alt (netto)		723				723

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	I alt
Dækning af merforbrug på vikarer	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	723				723
Udgifter i alt				723				723

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/ Kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer	Halmtorvet 17, 1700 København V						

Høring

Har budgetnotatet været i høring? (IT-projekter skal høres i KIT)

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014 - Stofindtagelsesrum H17	1.500	1.500	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Budgetaftale 2014 - Midlertidigt stofindtagelsesrum	6.800	6.800	3.000				
Budgetaftale 2015 - Natåbent stofindtagelsesrum Skyen		3.500	3.500				
Budgetaftale 2017 - Døgnåbent stofindtagelsesrum		4.700	4.700	4.700	4.700		
Afsatte midler i alt	8.300	16.500	19.800	20.300	20.300	15.600	15.600