



Notat

Økonomi for de almene aktivitetscentre

I forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse om en ny strategi for de almene aktivitetscentre den 28. november 2019, efterspurgte udvalget en uddybende redegørelse for økonomien til de almene aktivitetscentre.

Nedenstående redegørelse er baseret på budgettet for 2020, mens materialet til temadrøftelsen var baseret på budgettet for 2019.

I notatet er økonomien for aktivitetscentrene målrettet borgere med demens ikke medtaget. Det skyldes, at disse centre ikke er inkluderet i strategien for de almene aktivitetscentre.

Budgetposter i 2020

Tabel 1 viser budgetposterne fordelt på KBH Syd og KBH Nord. I alt har de almene aktivitetscentre et nettobudget på 48 mio. kr. i 2020.

Tabel 1 – Budgetposter i 1.000 kr. i 2020 fordelt på områder

Budgetposter	KBH Nord	KBH Syd	I alt
Budget til aktiviteter, pleje og medarbejderløn	15.685	16.031	31.716
Budget til administration og lederlønninger	2.472	1.221	3.693
Budget til ejendom	4.448	1.088	5.536
Budget til transport	5.059	5.031	10.090
Budget til madproduktion	4.027	4.001	8.028
Bruttobudget	31.691	27.372	59.063
Kontingenter	-809	-825	-1.634
Egenbetaling til transport	-710	-779	-1.489
Salg af madportioner	-3.919	-4.001	-7.920
Indtægter i alt	-5.438	-5.605	-11.043
Nettobudget i 2020	26.253	21.767	48.020

Tabel 2 viser hvert aktivitetscenters samlede bruttobudget (udgifter), indtægter og nettobudget for 2020. Nettobudgettet varierer fra ca. 1,8-8 mio. kr. pr. center i 2020. Budgetterne tildes efter antallet af pladser på de enkelte aktivitetscentre. Derudover er nogle af budgetposterne

31. januar 2020

Sagsnummer
2020-0001466

Dokumentnummer
2020-0001466-1

Områdeforvaltning og
Centralforvaltning
(Administration og Omsorg)
Afdeling for Ældre
Sjællandsgade 40
2200 København N

E-mail
KT9P@kk.dk

EAN-nummer
5798009290403

afhængige af, om aktivitetscentret organisatorisk hører under en anden enhed i forvaltningen, eller om aktivitetscentret er en selvstændig organisatorisk enhed. Disse forhold medfører stor variation i budgetterne.

Rækkefølgen af centrene er i hvert område rangeret efter antallet af pladser gående fra færrest til flest. Tabel 5 viser fordelingen af pladser.

Tabel 2- Samlet budget i 1.000 kr. i 2020 fordelt på centre

Aktivitetstilbud	Bruttobudget	Indtægter	Nettobudget
Nord			
Aktivitetscenter Midtpunktet/Sølund	3.386	-354	3.032
Aktivitetscenter Indre By	3.441	-655	2.786
Aktivitetscenter Brønshøj	4.492	-712	3.780
Aktivitetscenter Bispebjerg	5.204	-1.089	4.115
Aktivitetscenter Baldersgade	5.769	-1.218	4.551
Aktivitetscenter Østerbro	9.399	-1.410	7.989
KBH Nord's budget i alt	31.691	-5.438	26.253
Syd			
Aktivitetscenter Solgaven Valby	2.353	-416	1.937
Aktivitetscenter Bomi-Parken	2.222	-390	1.832
Aktivitetscenter Hørgården	2.717	-588	2.129
Aktivitetscenter Vanløse	6.224	-1.025	5.199
Aktivitetscenter PLC	4.461	-1.416	3.045
Aktivitetscenter VKV	9.395	-1.770	7.625
KBH Syds budget i alt	27.372	-5.605	21.767
Budget i alt	59.063	-11.043	48.020

Tabel 3 viser udgifterne fordelt på de enkelte centre. I alt har almene aktivitetscentre et bruttobudget på 59 mio. kr.

Midler til pladstyper: I alt har de almene aktivitetscentre et bruttobudget på 31,7 mio. kr. til de forebyggende og vedligeholdende pladser, samt aktivitets- og samværstilbud. Midlerne dækker over udgifter til aktiviteter, pleje og løn til medarbejderne (ekskl. midler til lederløn).

De forebyggende tilbud har en lavere normering per plads end de vedligeholdende tilbud, idet borgerne er mere selvhjulpne.

Midler til særpladser er tildelt til Aktivitetscenter Solgaven Valby, som er et aktivitetstilbud for borgere med synshandicap, samt til Aktivitetscenter Midtpunktets aktivitetstilbud til borgere med svært fysisk handicap.

Kapacitetsbudget til ejendom: I alt har de almene aktivitetscentre et budget på 5,5 mio. kr. til ejendomsudgifter. Dette dækker over husleje, el, vand, varme, rengøring, mv.

Kapacitetsbudgettet gives, som udgangspunkt, alene til de aktivitetscentre, der ikke er samlokaliseret med en anden kommunal enhed, som plejehjem eller rehabiliteringscentre.

Hvis et aktivitetscenter er samlokaliseret med en anden kommunal enhed, indgår aktivitetscentrets andel af det samlede budget til ejendom som oftest i den anden enheds samlede kapacitetsbudget. De forskellige organiseringer af aktivitetscentrene i de to områder medfører derfor forskelle i ejendomsbudgettet områderne imellem.

Der er i budget 2020 taget højde for forventede udgifter i forbindelse med, at Aktivitetscenter Østerbro fra april 2020 ikke længere vil være samlokaliseret med et rehabiliteringscenter. Økonomien udgrænses i løbet af 2020. Aktivitetscenter Bispebjergs nuværende samlokalisering med et rehabiliteringscenter ophører i foråret 2020. Midlerne til Aktivitetscenter Bispebjerg fremgår i 2020 fortsat på Rehabiliteringsenhedens budget, men vil fra 2021 fremgå af budgettet for aktivitetscentret.

Transport: I alt har de almene aktivitetscentre et bruttobudget på 10 mio. kr. til transportområdet. Budgettet er baseret på antal pladser og deres fordeling på de forskellige pladstyper. Der er også indarbejdet en forudsætning om, at 40 % af medlemmerne i de forebyggende tilbud anvender transport, mens dette gælder for 100 % af medlemmerne i de vedligeholdende samt aktivitets- og samværstilbuddene.

Midler til administration og lederløn: I alt har de almene aktivitetscentre et budget på 3,7 mio. kr. til administration og lederlønninger. Budgettet består af et fast administrationsbudget per plads samt lederløn til nogle aktivitetscentre, som ikke er samlokaliseret med en anden enhed. Aktivitetscentre, der er samlokaliseret med et plejehjem, modtager ikke et budget til ledelse, da plejehjemsforstanderen har det organisatoriske ansvar for aktivitetstilbuddet.

Midler til madproduktion: I alt har de almene aktivitetscentre et bruttobudget på 8 mio. kr. til madproduktion. Budgettet beregnes ud fra måltidsprisen, antallet af åbningsdage, samt antallet af pladser.

Tabel 3 - Bruttobudget i 1.000 kr. for 2020 fordelt på aktivitetscentre

Aktivitetstilbud	Midler til §79 forebyggende	Midler til §86 vedligeholdende, inkl. midler til særpladser	Midler til §104 aktivitets- og samværstilbud, inkl. midler til særpladser	Kapacitetsbudget til ejendom	Transport	Administration og lederløn	Madproduktion	Brutto budget i alt
Nord								
Aktivitetscenter Midtpunktet/Sølund		1.285	1.082		772	16	231	3.386
Aktivitetscenter Indre By	660	1.499			787	32	463	3.441
Aktivitetscenter Brønshøj	726	1.607		223	848	585	503	4.492
Aktivitetscenter Bispebjerg	1.486	1.392			932	605	789	5.204
Aktivitetscenter Baldersgade	2.212			1.524	508	613	912	5.769
Aktivitetscenter Østerbro	1.915	1.821		2.701	1.212	621	1.129	9.399
KBH Nordts budget i alt	6.999	7.604	1.082	4.448	5.059	2.472	4.027	31.691
Syd								
Aktivitetscenter Solgaven Valby	561	646			459	415	272	2.353
Aktivitetscenter Bomi-Parken	330	1.071			530	19	272	2.222
Aktivitetscenter Hørgården	726	964			576	29	422	2.717
Aktivitetscenter Vanløse	726	3.213			1.529	48	708	6.224
Aktivitetscenter PLC	2.344	643			354	72	1.048	4.461
Aktivitetscenter VKV	2.344	2.463		1.088	1.583	638	1.279	9.395
KBH Syds budget i alt	7.031	9.000		1.088	5.031	1.221	4.001	27.372
Budget i alt	14.030	16.604	1.082	5.536	10.090	3.693	8.028	59.063

Tabel 4 viser aktivitetscentrenes indtægter i 2020. Indtægterne beregnes på baggrund af de fastsatte priser for brugerbetaling. De almene aktivitetscentre forventes at have en indtægt på 11 mio. kr. i 2020.

Der er brugerbetaling i form af et medlemskontingent på 117 kr. pr. mdr., brugerbetaling til transport på 184 kr. pr. mdr., samt køb af måltider, som er prissat til 54 kr. pr. dag. Salget af måltider antages at give et udgiftsneutralt nettobudget for madposten. Taksterne er politisk godkendte.

I indtægtsbudgetterne tages der højde for, at der er flere borgere per plads. For transportindtægterne tages der, ligesom ved udgiftsbudgettet, også højde for, at det kun er 40 % af medlemmerne på de forebyggende tilbud, der anvender transport.

Tabel 4 - Indtægtsbudget i 1.000 kr. i 2020

Aktivitetstilbud	Kontingenter	Egenbetaling for transport	Salg af madportioner	Indtægter i alt
Nord				
Aktivitetscenter Midtpunktet/Sølund	-48	-75	-231	-354
Aktivitetscenter Indre By	-95	-97	-463	-655
Aktivitetscenter Brønshøj	-104	-105	-503	-712
Aktivitetscenter Bispebjerg	-163	-137	-789	-1.089
Aktivitetscenter Baldersgade	-188	-118	-912	-1.218
Aktivitetscenter Østerbro	-211	-178	-1.021	-1.410
KBH Nord's budget i alt	-809	-710	-3.919	-5.438
Syd				
Aktivitetscenter Solgaven Valby	-56	-88	-272	-416
Aktivitetscenter Bomi-Parken	-56	-62	-272	-390
Aktivitetscenter Hørgården	-87	-79	-422	-588
Aktivitetscenter Vanløse	-146	-171	-708	-1.025
Aktivitetscenter PLC	-216	-152	-1.048	-1.416
Aktivitetscenter VKV	-264	-227	-1.279	-1.770
KBH Syds budget i alt	-825	-779	-4.001	-5.605
Budget i alt	-1.634	-1.489	-7.920	-11.043

Fordeling af pladser i 2020

Tabel 5 viser fordelingen af pladser på de almene aktivitetscentre i 2020. Tabellen er fordelt på KBH Nord og KBH Syd, og rangeret fra færrest til flest pladser i hvert område.

Tabel 5 - Fordeling af pladser i 2020

Aktivitetstilbud	§79 forebyggende	§ 86 vedligeholdende	§104 Aktivitets- og samværstilbud	Antal pladser i alt
Nord				

Aktivitetscenter Midtpunktet/Sølund	-	12	5	17
Aktivitetscenter Indre By	20	14	-	34
Aktivitetscenter Brønshøj	22	15	-	37
Aktivitetscenter Bispebjerg	45	13	-	58
Aktivitetscenter Baldersgade	67	-	-	67
Aktivitetscenter Østerbro	58	17	-	75
KBH Nord antal pladser i alt	212	71	5	288
Syd				
Aktivitetscenter Solgaven Valby	17	3	-	20
Aktivitetscenter Bomi-Parken	10	10	-	20
Aktivitetscenter Hørgården	22	9	-	31
Aktivitetscenter Vanløse	22	30	-	52
Aktivitetscenter PLC	71	6	-	77
Aktivitetscenter VKV	71	23	-	94
KBH Syd pladser i alt	213	81	-	294
Antal pladser I alt	425	152	5	582