



18. januar 2008

Sagsnr.
2007-32277

Dokumentnr.
2007-444429

Sagsbehandler
Morten Figge Andersen

Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede

Indledning

Københavns Kommune giver tilbud om beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103 og aktivitets og samværstilbud efter Servicelovens §104 til en bred målgruppe af personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade.

Tilbudene leveres inden for kommunens grænser i tilbud, som kommunen driver selv eller i selvejende tilbud, som kommunen har driftsoverenskomst med. Derudover køber kommunen en del pladser i andre kommuner og i private tilbud inden for kommunens grænser.

Den sektorplan for området, som blev vedtaget i 2005 indeholder en række målsætninger for fornyelse af dagtilbudsområdet. I forlængelse heraf har det igennem en årrække været drøftet at etablere en ny struktur på dagområdet for at give brugerne bedre muligheder for at bevæge sig fra et tilbud til et andet og for at skabe en ny dynamik, der skal sikre nyt indhold og nye rammer for de tilbud, der gives.

Dagtilbuddene oplever desuden øgede krav til kvalitet, dokumentation, effektiv anvendelse af ressourcer, og der er skærpet konkurrence om arbejdskraften. Samtidig skal ydelser og tilbud målrettes den enkelte bruger - og brugergrupperne ændrer sig, får nye behov, stiller anderledes krav og skal være medbestemmende. Organisationerne skal derfor indrettes, så den både er konkurrencedygtig og effektiv og samtidig fleksibel i sine løsninger, så tilbud og ydelser løbende nytænkes og justeres efter brugernes behov.

Herved udfordres de mere traditionelle institutionsrammer, såvel fagligt, økonomisk som ledelsesmæssigt og der er behov for nye løsninger. Dels i form af at samle tilbudene i færre og mere bæredygtige fællesskaber og dels i form af en ny ledelsesstruktur, der er mere differentieret end i dag.

Det foreslås på denne baggrund, at der oprettes to centre af kommunale dagtilbud. Den konkrete fordeling af de nuværende kommunale dagtilbud afventer den høringsproces, der igangsættes efter behandlingen i SUD.

60104 - SOF Centralt

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
33173694

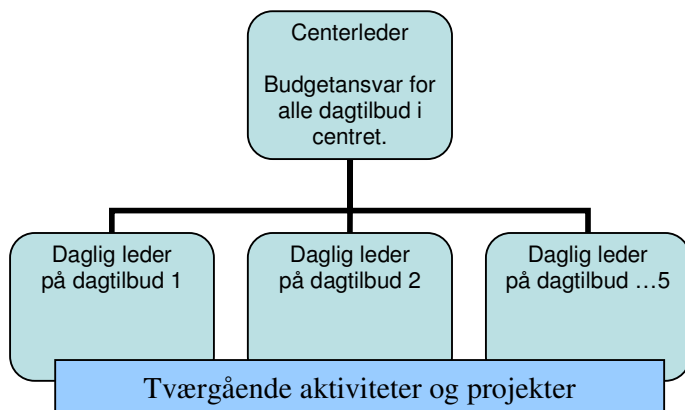
E-mail
SH32@sof.kk.dk

www.kk.dk

Der indledes desuden en proces hvor de selvejende dagtilbud samles i en netværkskonstruktion og pålægges at arbejde tættere sammen om udvalgte opgaver i relation til administration m.v.

Centrene vil blive etableret på baggrund af de eksisterende tilbud med det eksisterende budget, fysiske rammer, medarbejdere og brugere. Etableringen af de større enheder giver imidlertid lederen mulighed for i samspil med øvrige ledere, brugere og medarbejdere på sigt at tilpasse aktiviteten, der hvor der er muligheder for det. Samtidig kan der inden for rammen af den større enhed sættes nye projekter i gang inden for den større budgetmæssige ramme. Eksempel på centerkonstruktionen er vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1



Med etableringen af centrene skabes der frem for alt bedre muligheder for at brugerne kan bevæge sig fra en aktivitet til en anden, muligheder for at prøve nye aktiviteter af i et trygt miljø osv. Det har igennem en årrække været en væsentlig anke fra brugere og pårørende at kommunens styring af dagtilbudenes økonomi ikke gav tilstrækkelig gode muligheder for at tage "orlov" fra et tilbud og prøve et andet. Med etableringen af større enheder vil dette i vid udstrækning kunne finde sted inden for den samme enhed. Målet er at der på det mellemlange sigt etableres økonomistyringsmodeller, der giver mulighed for at ressourcerne flyttes med brugerne fra en aktivitet til en anden.

Etableringen af de større enheder (centrene og netværkskonstruktionen af selvejende dagtilbud) skal derfor også ledsages af en ændring i visitationspraksis, således at der fremover fra centralt hold alene visiteres til det ene eller det anden center, og at det derefter er overladt til ledere, medarbejdere mv. at forestå den interne visitation, dvs. anvisning af hvor i organisationen brugerens behov bedst opfyldes.

Visitationen til de selvejende dagtilbud og heltidstilbuddene fortsætter uændret.

I budget 2008 er det forudsat, at hele dagtilbudsområdet samlet skal spare 4,5 mill. kr. Besparelsen foreslås fordelt jf. tabel 1;

Tabel 1: Fordeling af besparelse på 4,5 mill. kr.

Emne	Mill. kr. i 2008	Fordeling
Reduktion af budget til brugerløn på Jydeholmen og Sundbyvang Dagcenter	0,580	Besparelsen tages ud af henholdsvis Jydeholmens budget og Sundbyvang Dagcenters budget.
Reduktion af antal ledere i de to nye kommunale dagcentre. Besparelsen svarer til ca. 1/2 normering pr. center.	2,0	Besparelsen udmeldes til de kommunale og de selvejende dagtilbud. Jf. selvforvaltningen på området har dagtilbuddene mulighed for at placere besparelsen, hvor der er mulighed for det.
Reduktion af budget til administrative funktioner i de to nye kommunale dagcentre. Besparelsen svarer til ca. 1/2 normering pr. center. Hvert center har således fremadrettet budget til 1/2 administrative medarbejdere.	0,325	Besparelsen udmeldes til de kommunale dagtilbud og fordeles på baggrund af den nuværende budgetfordeling mellem de kommunale dagtilbud.
Reduktion af budget svarende til 1/2 normering på de administrative funktioner i den selvejende netværkskonstruktion	0,180	Besparelsen udmeldes til de selvejende dagtilbud og fordeles på baggrund af det nuværende budget mellem de selvejende dagtilbud.
Tilpasning af kørselsbudget som følge af forventelige fordele af, at samle dagtilbuddene på Amager og i Centrum, samt et tættere samarbejde i de selvejendes netværkskonstruktion.	0,40	Fordelingen følger den nuværende budgetfordeling mellem alle dagtilbud.
Øvrige besparelser. Herunder bedre udnyttelse af vikartilknytning, større fleksibilitet i ansættelse af nye medarbejdere, bedre udnyttelse af faglige input m.v.	1,015	Fordelingen følger den nuværende budgetfordeling mellem alle dagtilbud.
Besparelse i alt	4,5	

Bemærkninger til de enkelte besparelser fremgår nedenfor

Besparelse på brugerløn

Brugerløn udmeldes til § 103 Beskyttet Beskæftigelse og §104 Aktivitets- og Samværs tilbud og skal anvendes til aflønning af brugerne, såfremt der foregår en produktion i forbindelse med aktiviteterne.

Det er vurderingen, at brugerløn skal udbetales jf. bestemmelserne om, at der skal foregå en produktion. Det er yderligere vurderingen at

indtægten fra produktionen fremadrettet bør kunne dække udgifterne til brugerløn.

Sundbyvang Dagcenter og Jydeholmen har i 2006 og 2007 fået udmeldt budget til brugerløn, som ikke er anvendt til brugerløn, men indgår i det øvrige budget til selvforvaltning.

Det vurderes, at Jydeholmen og Sundbyvang Dagcenter stilles bedre budgetmæssigt i forhold til de andre 16 dagtilbud som følge af, at disse to dagcentre anvender brugerlønnen til den ordinære drift.

Dels har de øvrige dagtilbud, der ikke har budget til brugerløn, ikke denne mulighed, og dels er der ikke indbygget tilstrækkeligt incitament i budgetudmeldingen til at sikre budgettet anvendes efter hensigten. Derved opnås nogle fordele og muligheder, som de øvrige dagtilbud ikke har adgang til.

Derfor spares der 380.000 kr. på Jydeholmens budget og 200.000 på Sundbyvang Dagcenters budget i 2008.

Besparelse på ledelsen

For hvert center ansættes en center leder. På hvert dagcenter tilknyttet centret ansættes en daglig/faglig leder. I forhold til den nuværende ledelsesstruktur betyder det behov for et reduceret antal ledere og souschefer. De selvejende dagtilbud bevarer den nuværende ledelsesstruktur. De selvejende dagtilbud har, jf. selvforvaltningen på området, mulighed for at placere besparelsen på andre udgifter.

Besparelse på administrative opgaver

Der er i dag ansat ca. 6 fuldtidsstillinger til administrative opgaver fordelt udover de 9 kommunale dagtilbud. Ved oprettelse af centrene forventes det, at de administrative støttefunktioner kan samles og stordriftsfordele går at der skal spares administrative funktioner svarende til ca. ½ normering pr. center, samt ½ normering i netværkskonstruktionen af selvejende dagtilbud.

Besparelse på transport

Der forventes et tættere samarbejde mellem både dagtilbuddene i centrene, og mellem bostederne og centrene. Centrene skal være i stand til at oprette (og nedlægge) aktiviteter løbende som er attraktive i forhold til efterspørgslen på bostederne. En bedre logistik forventes at resultere i en besparelse i 2008 på i alt 0,400 mill. kr. ud af et samlet budget på ca. 14 mill. kr. til kørsel. På sigt forventes en omstrukturering og et udbud af hele kørselsopgaven, med et mål om en større effektivisering.

Øvrige besparelser

Øvrige besparelser vedrører centrene og netværkskonstruktionens mulighed for at operere indenfor én samlet økonomi i en afgrænset

økonomisk enhed. Det vil betyde en bedre udnyttelse af normeringer til vikarer og nyansatte. Det forudsættes, at allerede fastansat personale bliver på nuværende dagtilbud, mens nyansatte ansættes indenfor det samlede centret. Yderligere vil der kunne opnås stordriftsfordele ved faglige oplæg, mødeplanlægning m.v.

Besparelsen udmeldes i 2008 til de enkelte dagtilbud i perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2008. Den nye struktur forventes implementeret fra 1. juli, hvorefter dagtilbuddene medtager besparelsen over i centret. Ak-centrets samlede besparelse er således summen af de besparelser der er pålagt de enkelte dagtilbud der hører under centret.

Besparelsen på de selvejende dagtilbud udmeldes for hele 2008 til de enkelte dagtilbud.

De to kommunale centre vil bestå af 4-5 af de nuværende 9 kommunale dagtilbud. Budgettet vil udgøre ca. 35 mill. kr. afhængig af hvilke dagtilbud der bliver lagt under det enkelte center.

Budgettet til de selvejende dagtilbud fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2: De selvejende dagtilbuds netværkskonstruktion

Selvejende netværkskonstruktion	Budget 2008 før besparelse på 4,5 mill. kr. 2007-p/l	Besparelse på ledelse 2 mill. kr. 2007-niveau	Besparelse på administration 0,325 mill. kr. 2007-niveau	Besparelse på kørsel 0,400 mill. kr. 2007-niveau	Øvrige besparelser 1,015 mill. kr. 2007 niveau	Budget 2008 i 2008 niveau (fremskrevet med 3,3 pct.)
Lavuk dagklub	2.544.557	55.482	17.472	11.603	29.443	2.568.079
Lavuk dagtilbud	4.336.272	101.107	31.840	21.145	53.654	4.369.211
Strødam dagcenter	6.282.790	122.042	38.433	25.523	64.764	6.357.155
Stefansgade dagcenter	963.811	10.620	3.344	2.221	5.636	984.045
Dagcentret af 1962	4.426.990	84.098	26.484	17.587	44.628	4.481.454
Dansk Blindesamfunds dagcenter	3.273.009	58.963	18.568	12.331	31.290	3.316.777
Lions	5.844.882	139.275	43.859	29.127	73.909	5.886.020
I alt for selvejende	27.672.310	571.587	180.000	119.536	303.323	27.962.742

De selvejende dagtilbuds andel af besparelsen på 4,5 mill. kr. udgør ca. 1,2 mill. kr. Resten skal spares på de to kommunale centre.

Centermodellens samling af ledelses- og stabsfunktioner giver tilbudene bedre mulighed for at prioritere økonomi og faglige udviklingsressourcer i et bredere perspektiv, end det i dag er muligt i en lille enhed. Med modellen lægges dermed op til større økonomisk fleksibilitet inden for centerfællesskabets ramme. Centrets leder skal kunne sikre en effektiv ressourceudnyttelse, skabe rammerne for at der diskuteres helhed, udvikling og tværgående løsninger, og sidst men

ikke mindst skal han/hun kunne indgå i en tættere dialog med det politiske niveau og den øvrige ledelse i Socialforvaltningen.

Det er vigtigt at understrege at der ikke lægges op til at der ansættes flere ledere. Derimod vil nogle af de nuværende ledere få en ændret ledelsesprofil og en ny opgaveportefølje, som følge af at de bliver centerledere

De daglige/faglige ledere på dagtilbudene er daglige ledere for medarbejderne og for den daglige drift. De har et særligt ansvar for udvikling af fagligheden, det brugerrettede arbejde, medarbejdernes kompetenceudvikling og trivsel.

Behovet for nye måder at organisere og tilrettelægge ledelsesstrukturen på står socialforvaltningen ikke alene med. Mange kommuner har allerede gennemført eller er i gang med omfattende ændringer, især på dagområdet for børn og unge. Men også på specialområderne gennemføres der - på baggrund af kommunalreformen - lignende strukturændringer. Kommunernes erfaringer og forskellige modeller har således været inspirationskilde til de forandringer, der nu lægges op til.