

**Bilag 3, oversigt over omfordeling og grundsten til fremtidig budgetmodel for aktivitets- og samværsområdet**Oversigt over omfordeling

Område	Tilbud	Nuværende budget	Budget efter omlægning
Amager Øst	NABO-center Amager	3.722.000	3.722.000
	Satellitfunktion og løft af fagligt spor		1.500.000
Amager Vest	Kompasset (Sundbyg.)	1.403.000	1.403.000
	Udvidede åbningstider og løft af fagligt spor		1.500.000
Amager i alt	Bydækkende kvalitetsløft (brugerdrevne aktiviteter, aktiviteter inden for det faglige udviklingsspor, følgeordninger og udvidede åbningstider)	1.403.000	527.000
Amager i alt	Total	5.125.000	8.652.000
Valby	Otilia	2.931.131	2.931.131
Indre By	Støtte Kontaktcentret Linnésgade	5.978.376	-
Vesterbro	Lyrskovgade	3.699.698	-
Vesterbro	Kontaktcentret Valdemarsgade - udvidelse af målgruppe		200.000
	Livsmestringsforløb i Valdemarsgade		500.000
Kgs. Enghave	Cafe Rose	2.616.813	-
Kgs. Enghave	Amadeus/Pegasus	2.152.192	-
Kgs. Enghave	Nyt tilbud i Sydhavnen		3.600.000
Østerbro	Svendborggade		3.620.000
Østerbro	Fountain House, Kernehuset	1.522.102	1.522.102
Østerbro	Fountain House, Fontana (ungeindsats)	4.325.422	4.325.422
Østerbro	Fountain House, Bogstøtten (uddannelse/studie)	3.135.720	3.135.720

City i alt	Bydækkende kvalitetsløft (brugerdrevne aktiviteter, aktiviteter inden for det faglige udviklingsspor, følgeordninger og udvidede åbningstider)		750.000
City i alt	Total	26.361.455	20.584.376
Bispebjerg	Nordstjernen	2.166.000	-
Bispebjerg	Videns- og Kompetencecenter		2.166.000
	Gloria		500.000
Bispebjerg	Mamma Mia	3.376.606	3.376.606
Brønshøj-Husum	Kontakten	1.714.760	1.714.760
Vanløse	Pinta	2.931.209	2.931.209
Nordvest i alt	Bydækkende kvalitetsløft (brugerdrevne aktiviteter, aktiviteter inden for det faglige udviklingsspor, følgeordninger og udvidede åbningstider)		750.000
Nordvest i alt	Total	10.188.575	11.438.575
Nørrebro	Hørsholmsgade	3.367.862	3.367.862
Nørrebro	Kæmperne	900.000	900.000
Nørrebro	Fremtidsfabrikken	1.100.000	1.100.000
Nørrebro	Offside/Gartneriet	1.676.162	1.676.162
Nørrebro	Askovfonden, Seniorcenter i Rantzausgade	2.055.417	2.055.417
Nørrebro	Askovfonden, Det gule Hus på Kapelvej	3.504.938	3.504.938
Nørrebro	Askovfonden Griffenfeldsgade	3.188.316	3.188.316
Nørrebro i alt	Bydækkende kvalitetsløft (brugerdrevne aktiviteter, aktiviteter inden for det faglige udviklingsspor, følgeordninger og udvidede åbningstider)		1.000.079
Nørrebro i alt	Total	15.792.695	16.792.774
Samlet		57.467.725	57.467.725

Grundsten til en fremtidig budgetmodel

En ny budgetmodel skal bidrage til en større gennemsigtighed i forhold til de enkelte tilbuds aktiviteter, sikre midler i de enkelte tilbud til bydækkende aktiviteter og sikre midler til udvidet åbningstid.

Modellen består af fem elementer, som de enkelte tilbuds budget bygges op af:

1. Grundbudget

Grundbudgettet indeholder de enkelte tilbuds faste udgifter til ejendomme, forbrug og bemanning. Med budgettet skal der kunne drives et socialt tilbud med åbent i dagtimerne. Grundbudgettet kan justeres i forhold til anden ekstern finansiering, således at Socialforvaltningen bidrager relativt til grundfinansieringen af tilbuddets samlede budget.

2. Tilgængelighed

Tilbud med udvidet åbningstid, eksempelvis aften og weekend-åbent, tildeles midler hertil. Det vil også kunne være ressource til dækning af en evt. satellitfunktion.

3. Aktiviteter

Budget til afholdelse af aktiviteter som retter sig mod bestemte målgrupper og derfor kræver en særskilt indsats. Der kan også være tale om indsatser, som retter sig mod et større antal brugere, som betinger et større ressourcetræk.

4. Livsmestringsforløb

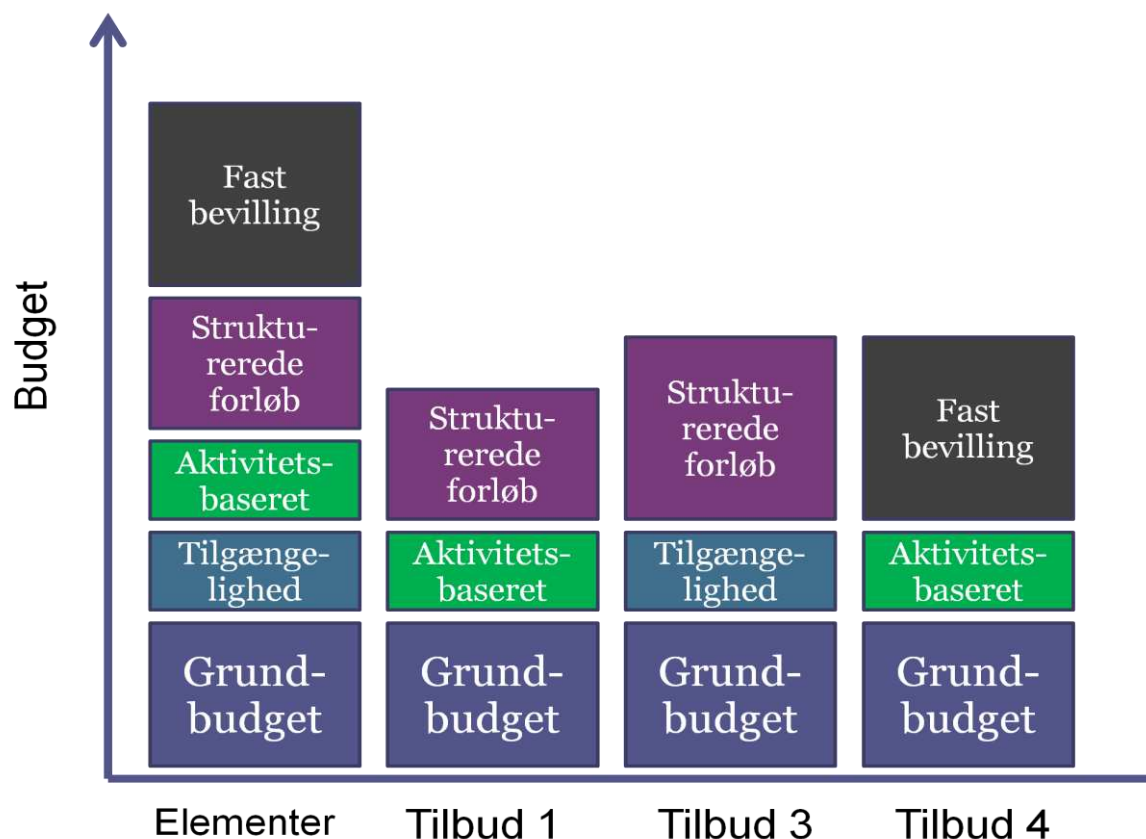
Der vil blive opstillet og defineret fælles overordnede rammer for afviklingen af livsmestringsforløb, indholdet heraf, antal forventede brugere samt varighed. Heraf vil der være afledt en pris pr forløb.

5. Faste bevillinger

Der vil i omlægningen være indsatser, der skal have faste bevillinger. Dette gælder indsatsen i Idrætsforeningen Kæmperne og Videns- og kompetencecentret. Disse bevillinger vil ikke være aktivitetsbestemte, men vil kunne ændres over tid såfremt, der sker ændringer i prioriteringer på området.

Figur 1 illustrerer eksempler på, hvordan forskellige tilbuds budget kan sammensættes alt efter, hvilken type tilbud, der er tale om.

Figur 1: Illustration af fremtidig model



Det er en forudsætning for modellen, at der etableres en aktivitetsregistrering. Aktivitetsregistreringen kan ske på cpr-nr. niveau, hvis borgeren ønsker anonymitet, kan registreringen ske på anden vis.

Arbejdet med den fremadrettede budgetmodel vil starte i efteråret 2016 med etablering af et gennearbejdet beregningsgrundlag. I 2017 vil der være dialog med de enkelte tilbud om, hvilke elementer tilbuddets budget kan sammensættes af.

Dialogen skal være udgangspunkt for justering eller ændring af eksisterende samarbejdsaftaler med selvejende tilbud. Borgercenter Voksne er ansvarlig for, at budgetmodellen rummes indenfor dem eksisterende ramme.

Budgetmodellen forventes at kunne implementeres i 2018 og vil fremadrettet blive justeret gennem evalueringen af de indgåede aftaler.