

Notat vedr. fordeling af økonomi og personaleressourcer på Aktivitetscentrene i Slagelse Kommune.Aktivitetssentrenes placering:

Slagelse Kommune har i alt seks Aktivitetscentre der af historiske grunde er placeret som før Kommunalreformen.

Udover de 6 centre administreres to beboerhuse, Provstehaven i Vemmelev og Nygade i Korsør.

Vanligvis besøger ca. 950 borger Aktivitetscentrene dagligt, når de ikke er omfattet af aktuelle Corona restriktioner.

Aktivitetssentrenes samlede budget 2021 er på 13.737.295 kr.



Størstedelen af Aktivitetssentrenes budget anvendes til medarbejderlønninger, som er specificeret i tabel 1 nedenfor. De resterende 1.162.777 kr. anvendes til tværgående driftsudgifter og enhedsposteringer som er specificeret i tabel 4 og tabel 5.

| Medarbejder funktioner | Antal medarbejdere | Løn udgifter |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Cafe/køkken ¹ | 14 | 4.447.110 kr. |
| Aktiviteter ² | 7 | 2.155.864 kr. |
| Fysioterapeut ² | 2 | 971.293 kr. |
| Service ³ | 2 | 576.373 kr. |
| Daglig leder ⁴ | 4 | 1.950.438 kr. |
| Rengøring ⁵ | 4 | 1.226.695 kr. |
| Adm./Udvikling ⁶ | 2 | 1.246.745 kr. |
| Total | 35 | 12.574.518 kr. |

Tabel 1 (notehenvisninger uddybes nedenfor).

Medarbejdernes arbejdsområder.

De 35 medarbejders kerneopgave er at styrke borgernes sundhed og livskvalitet via aktiviteter i sociale fællesskaber. Den enkelte medarbejder er som udgangspunkt til rådighed for arbejdsopgaver rundt i alle centre, men er i dagligdagen knyttet til en bestemt enhed for at sikre et genkendeligt og trygt miljø. Den enkelte medarbejder skal være fleksibel og kunne deltage i forskellige arbejdsopgaver (igangsætte træning, servicere ved sociale arrangementer, rengøring, udbringning af mad o. lign.).

Brugergrupperne, de steder hvor der ikke er tilknyttet boliger, er anderledes sammensat end de Aktivitetscentre hvor der er boliger tilknyttet. Det har betydning for behovet for personaleressourcer de steder hvor der er boliger tilknyttet.

Beskrivelse af personalefunktioner.

Cafe/køkken drift¹: Tre af centrene har daglig produktion af varm mad, hvor borgere kan få serveret måltider, der er dog køkkener/cafeer på alle centre. I hverdagen regnes Kongehavecentret og Alliancehaven som en enhed, men der skal gøres opmærksom på, at det er to køkkener placeret geografisk fra hinanden. Fælles for caféerne er fokus på produktion af sund kost, og medvirke til, at brugerne er bevidste om kostens betydning for et sundt og godt livsforløb. Et måltid er en god indgang til at starte på et Aktivitetscenter og komme ind i et socialt fællesskab, både for den brede målgruppe, men også for sårbare og ensomme ældre.

Bilag 1 – Notat om økonomi Aktivitetscentre.

Sag om budget 2022.

Marts 2021.

Aktivitetsmedarbejdere/Fysioterapeuter²: Daglig ansvar for at *Partnerskabsaftaler* anvendes og at der sker vidensformidling til borgerne om aktivitetstilbud på centrene. Medarbejderne varetager borgerintroduktion/opstart, aktiviteter/træning, rådgivning og koordinerer i det daglige samarbejde omkring hold under foreninger (herunder specifikke patientgrupper). Borgere som kommer fra andre enheder efter eksempelvis endt genoptræningsforløb, vejledes til fastholdelse af sociale- og fysiske aktiviteter. Rådgivning i forhold til borgernes benyttelse af Aktivitetscentrenes lokaler og udstyr herunder motionslokalerne, er også en typisk opgave.

Servicepersonale³: Deltager i det daglige vedligehold af bygningsmassen med pedelfunktioner, vedligehold og udvikling af IT-funktioner. Fungerer desuden som mellemed i forhold til større bygningsmæssige ændringer, og deltager efter behov også i aktivitetsopgaver.

Daglig leder⁴: Indgår som aktivitetsmedarbejder, og varetager herudover den daglige drift/administration og i et vist omfang det daglig bogholderi og personaleledelse for den enkelte enhed. Det omhandler udarbejdelse af vagtplaner, implementering af aktiviteter og udviklingsopgaver i tæt koordinering med de lokalt valgte brugerråd.

Rengøring⁵: Varetager udover rengøring også aktivitetsopgaver.

Adm/udvikling⁶: Varetager det overordnede og samlende bogholderi på tværs af centrene, udarbejder oplæg til budgetlægning og regnskab. Deltager i planlægning og implementeringen af udviklingsopgaver uden for aktivitetscentrene, herunder brobygning mellem Kommune og civilsamfund via udarbejdelse af *Partnerskabsaftaler*. Kommunikationsopgaver som udarbejdelse af hjemmesider, annoncering og markedsføring af centrenes aktiviteter samt sekretærfunktioner med udarbejdelse af referater mv. Deltager som aktivitetsmedarbejder i opgaver der er direkte borgerrelateret.

Frivillige: Ud over de 35 faste medarbejdere drives aktiviteterne på centrene i høj grad også af frivillige kræfter. Der er tilknyttet ca. 320 frivillige personer som fordeler sig som vist i tabel 2 herunder:

| Aktivitetscenter | Antal Frivillige |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Atkærcentret</i> | 37 |
| <i>Kongehaven</i> | 45 |
| <i>Alliancehaven</i> | 19 |
| <i>Midgård</i> | 98 |
| <i>Rådmandscentret</i> | 60 |
| <i>Teglværksparken</i> | 61 |
| Total | 320 |

Tabel 2

Tilknytning af frivillige og involvering af civilsamfundet sker via indgåede *Partnerskabsaftaler*, hvor der for nuværende er indgået ca. 53 partnerskaber der fordeler sig jf. tabel 3 herunder:

| Organisations type | Antal organisationer | Eksempelvis |
|----------------------------------|-----------------------------|---|
| Oplysningsforbund/ Aftenskole | 5 | AOF, FOF, KOK, Kreativ Fritid, LOF |
| Foreninger | 28 | Idræts-, sociale- og kreative foreninger mv. |
| Råd og udvalg | 3 | Brugerråd, Menighedsråd |
| Offentlige organisationer | 8 | Kommunale organisationer indenfor kultur-, sundheds-, social og uddannelsesområdet. |
| Private organisationer | 3 | Små liberale erhverv, og butikker. |
| Interesseorganisationer | 6 | Patientforeninger, Ældresagen, Danske seniorer mv. |

Tabel 3

Da aktiviteterne oftest er organiseret i foreningsregi har de fleste Aktivitetscentre en vis grad af brugerbetaling (dvs. kontingent eller rekvirit betaling).

Bilag 1 – Notat om økonomi Aktivitetscentre.

Sag om budget 2022.

Marts 2021.

Øvrige driftsudgifter:

I Aktivitetscentrenes budget er der afsat driftsmidler til administration, forsikring, kørselsudgifter, Koda-afgift, og øvrige centrale poster som dækkes på tværs af enhederne. Der er eksempelvis afsat midler til dørtællersystem i alle Aktivitetscentrene i 2021. Budget for dette fremgår af tabel 4 herunder:

| Øvrige driftsposter 2021 | |
|---|----------------------|
| Overenskomstmæssige lønstigninger | 123.587 kr. |
| Befordring personale km. Penge | 20.000 kr. |
| Forsikring personale barsel, ansvar mv. | 332.846 kr. |
| Løsøreforsikring alle centrene | 33.444 kr. |
| Transportmidler egne bus/bil, benzin | 83.167 kr. |
| Administration fælles/alle centre | 233.371 kr. |
| Dørtæller alle centre | 125.000 kr. |
| Kørsel borger til centene | 110.000 kr. |
| Diverse indtægter | -60.638 kr. |
| Total | 1.000.777 kr. |

Tabel 4

Det enkelte Aktivitetscentre har desuden budgetposter som dækker diverse poster som uddybes i tabel 5 herunder:

| Aktivitetscenter | Personale⁷ | Cafe⁸ | Inventar⁹ | Aktiviteter¹⁰ |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Atkærcentret | 10.000 kr. | -8.000 kr. | 35.000 kr. | 25.000 kr. |
| Kongehaven | 10.000 kr. | -80.000 kr. | 60.000 kr. | 25.000 kr. |
| Alliancehaven | 5.000 kr. | -90.000 kr. | 35.000 kr. | 25.000 kr. |
| Midgård | 10.000 kr. | -25.000 kr. | 50.000 kr. | 25.000 kr. |
| Provstehaven | 0 kr. | 0 kr. | 20.000 kr. | 15.000 kr. |
| Rådmandscentret | 10.000 kr. | -65.000 kr. | 55.000 kr. | 25.000 kr. |
| Teglværksparken | 10.000 kr. | -115.000 kr. | 50.000 kr. | 25.000 kr. |
| Nygade | 0 kr. | 0 kr. | 15.000 kr. | 5.000 kr. |
| Subtotal | 55.000 kr. | -383.000 kr. | 320.000 kr. | 170.000 kr. |
| Total | | | | 162.000 kr. |

Tabel 5 (notehenvisninger uddybes nedenfor).

Personale⁷: Kursusdeltagelse, uddannelse, konferencedeltagelse mv.

Cafe⁸: Indtægter ved cafesalg. Der er aktuelt lukket grundet Corona restriktioner, og indtægterne er normalt højere. Der er derfor budgetteret med åbning i august 2021.

Inventar⁹: IT og inventarkøb f.eks. møbler, træningsudstyr, computer mv.

Aktiviteter¹⁰: Borgerrettet aktiviteter og arrangementer

For yderligere information henvises til [Aktivitetscentrenes hjemmeside](#) eller ved kontakt til Jørgen Andersen på mail til: jorga@slagelse.dk