

REFERAT Byrådet - 2009-2015 d. 08-06-2010

Mødedato Tirsdag d. 08. juni 2010 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Peter Nielsen MB
(Fravær), Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Ole
Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Bent
Greve, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig, Serdal
Benli, Thomas Monberg, Poul Reher Jensen, Gunnar Svendsen, Trine
Henriksen, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Kristoffer Beck, Eva
Michaelsen, Lars Abel, Pia Skou, Lone Yalcinkaya, Kim Wessel-
Tolvig, Ebbe Skovsgaard

Indholdsfortegnelse

Nedlæggelse af SVIKA..... 3

Punkt 86: Nedlæggelse af SVIKA

2010/03038

Byrådet,
08.06.2010
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nedlæggelse af SVIKA

Beslutning:

Der stemtes om indstillingens 1. at:

at SVIKA nedlægges med virkning fra udgangen af 2010

For: 21 (A, B, F, O, V)

Imod: 4 (C, Ø)

Tiltrådt.

Der stemtes herefter om indstillingens 2. og 3. at:

at personalet på SVIKA opsiges med de individuelle opsigelsesvarsler, samt at de opsagte medarbejdere forsøges omplaceret til anden stilling i Gladsaxe Kommune, og

at Gladsaxe Kommunes egne brugere på SVIKA sikres et tilsvarende tilbud, som tager hensyn til den enkeltes behov, og at Gladsaxe Kommune desuden indgår i en konstruktiv dialog med de øvrige brugerkommuner med henblik på at sikre en problemfri overgang til andre tilbud for alle SVIKA's brugere.

For: 24 (A, B, C; F, O, V)

Undlader 1 (Ø)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

SVIKA er et specialundervisningstilbud til voksne, som Gladsaxe Kommune overtog 01.01.2007 i forbindelse med kommunalreformen. SVIKA var en såkaldt "skal institution", som Gladsaxe Kommune var forpligtet til at overtage fra Københavns Amt. Siden overtagelsen har vilkårene for specialundervisning ændret sig grundlæggende, og Social- og Sundhedsforvaltningen har gennem de seneste år løbende forelagt sager for Psykiatri- og

Byrådet,
08.06.2010
Gladsaxe Kommune

Handicapudvalget vedrørende udviklingen på SVIKA.

Økonomiudvalget tog på mødet 25.05.2010, Punkt 169, en principbeslutning om at nedlægge SVIKA, hvorefter der skulle ske en høring af Handicaprådet samt SVIKA's MED-udvalg og bestyrelse. De høringsberettigede har fået en frist for høringssvar til 04.06.2010, og høringssvarene vil derfor blive eftersendt til Økonomiudvalgets og Byrådets medlemmer.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at Gladsaxe Kommunes egne brugere på SVIKA sikres et tilsvarende tilbud, som tager hensyn til den enkeltes behov, og desuden tages der hurtigst muligt kontakt til de øvrige brugerkommuner med henblik på at sikre en problemfri overgang til andre tilbud. I forlængelse heraf har Social- og Sundhedsforvaltningen skriftligt orienteret de aktuelle brugerkommuner om Økonomiudvalgets principbeslutning.

På baggrund af Økonomiudvalges behandling er tidsplanen ændret, således at beslutningen om SVIKA træffes på et ekstraordinært møde i Byrådet 08.06.2010.

Da sagen efterfølgende skal behandles i Byrådet, er sagsfremstillingen fra førstebehandlingen i Økonomiudvalget i det nedenstående gentaget med enkelte justeringer i det følgende.

Udvikling og tiltag på SVIKA

I det følgende er skitseret, hvordan udviklingen har været på SVIKA siden januar 2007 samt hvilke forskellige tiltag, der har været iværksat for at finde en varig løsning for tilbuddet.

SVIKA og en række specialundervisningstilbud i andre kommuner var i 2007 omfattet af en såkaldt objektiv finansieringsordning, hvilket betød, at SVIKA havde det samme budget som i amtets tid, hvor brugerkommunerne betalte en på forhånd fast defineret andel uanset, om de brugte pladser svarede til. Der var desuden selvvisitering (d.v.s. uden visitation fra betalerkommunen). Fra 2008 blev disse ordninger, blandt andet efter ønske fra Gladsaxe Kommune, afskaffet, således at SVIKA siden da har været takstfinansieret med et budget, der er bestemt af udbud og efterspørgsel og ved visitation fra betalerkommunen. Efter den nye model viste det sig hurtigt, at efterspørgslen efter undervisningstilbud fra SVIKA faldt markant. På den baggrund fremlagde Social- og Sundhedsforvaltningen allerede efter første kvartals budgetkontrol i 2008 en sag i Psykiatri- og Handicapudvalget (PHU) 29.05.2008, Punkt 38, hvor det fremgik, at salget viste sig

Byrådet,
08.06.2010
Gladsaxe Kommune

at være 30 % mindre end budgetteret. I forlængelse heraf igangsatte forvaltningen et arbejde med at afdække fremtidsperspektiverne for SVIKA. Det viste sig hurtigt, at der ikke umiddelbart var nogen let løsning for SVIKA (PHU 12.02.2009, Punkt 13), og at det ville være fordelagtigt at arbejde med at sammenlægge SVIKA med et andet tilbud for at undgå, at tilbuddet blev for småt og sårbart.

Efterfølgende har Social- og Sundhedsforvaltningen undersøgt mulighederne for, at SVIKA kan sammentænkes med et andet af Gladsaxe Kommunes tilbud, uden det dog har været muligt at finde frem til en løsning (PHU 11.06.2009, sag nr. 58). Ligeledes har der været dialog med Region Hovedstaden om en eventuel overtagelse af SVIKA, f.eks. med henblik på en sammenlægning med Center For Syn og Kommunikation (CSK) og Tale- og Høreinstituttet (THI). Region Hovedstaden har dog givet udtryk for, at de ikke ønsker at overtage et tilbud, der ikke er i økonomisk balance.

Sideløbende med disse tiltag - for at finde en varig løsning for et fremtidigt SVIKA, har Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med SVIKA's ledelse gjort en stor indsats for at nedbringe udgifterne ved ikke at besætte ledige stillinger, omplacere flere medarbejdere til andre stillinger i kommunen samt indgået nogle fratrædelsesordninger.

Status efter budgetkontrol 1. kvartal 2010

På baggrund af den stadigt faldende efterspørgsel blev der igen udarbejdet nyt budget for SVIKA for 2010 (Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 16) baseret på salget i 2009.

Samtidig blev det besluttet at følge udviklingen tæt og allerede i forbindelse med budgetkontrol for første kvartal 2010 vurdere, om budgetforudsætningerne vil holde og i givet fald forelægge en sag med henblik på stillingtagen til SVIKAs opretholdelse som selvstændigt tilbud. Dette hænger sammen med, at en yderligere reduceret medarbejdergruppe vil gøre det umuligt at have et tilbud med den fornødne bredde til at være en selvstændig skole, og i det hele taget vil de enkelte pladser blive så dyre, da de faste udgifter skal fordeles på stadigt færre pladser, at efterspørgslen vil falde yderligere.

På baggrund af aktiviteten i første kvartal 2010 må det konstateres, at de budgetforudsætninger, der blev lagt til grund for 2010, ikke er blevet indfriet. Der er budgetteret med indtægter for knap

Byrådet,
08.06.2010
Gladsaxe Kommune

11 mio. kr. i hele 2010. På baggrund af det realiserede salg i første kvartal 2010, der reelt dækker første halvår, kan der forventes et salg i hele året på maksimalt 9,6 mio. kr. Det betyder, at SVIKA's driftsbudget endnu engang vil blive reduceret, og som konsekvens heraf skal personaleudgifterne reduceres yderligere, for at tilbuddet økonomisk kan balancere.

Det fremgår af nedenstående tabel, hvordan SVIKA's budgettede og realiserede indtægter har udviklet sig siden 2007 og frem til det på nuværende tidspunkt forventede for 2010. Således er SVIKA's salg af undervisning faldet fra 26,59 mio. kr. i 2007 til 9,6 mio. kr. i 2010 svarende til et samlet fald på 63,9 %.

SVIKA's salg af undervisning				
År	2007	2008	2009	2010
Budget		25,65	16,88	10,94
Realiseret salg (mio. kr. i 2010 PL)	26,59**	19,07	12,45	9,6*

- *på baggrund af første kvartals budgetkontrol.
- ** i 2007 var SVIKA omfattet af objektiv finansiering, hvorfor indtægterne svarede til budgettet.

Siden Gladsaxe Kommune overtog tilbuddet fra Københavns Amt har det samlede tab hidtil været på 6,3 mio. kr. Hertil kommer, at Økonomiudvalget har haft mindreindtægter på knap 1 mio. kr. i administrativt overhead som følge af færre indtægter.

En lukning af SVIKA

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning i januar 2010 og den faktiske udvikling, jf. ovenfor, indstilles nu til en lukning af SVIKA. Som det fremgår, har der været foretaget en række tiltag for at vende den negative udvikling, og det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at det vil være nyttesløst at forsøge sig med endnu en redningsplan for SVIKA.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved lukning af SVIKA

Det er svært at estimere de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af at afvikle SVIKA konkret, da konsekvenserne vil afhænge af en række forhold, blandt andet af mulighederne for omplacering af tjenestemandsansat personale. Til brug ved behandlingen i Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget har forvaltningen udarbejdet et bilag, hvor det fremgår, at udgif-

Byrådet,
08.06.2010
Gladsaxe Kommune

terne til en nedlæggelse af SVIKA vil ligge mellem 3,4 mio. kr. og 10,5 mio.kr., i alt – udgifterne vil skulle fordeles over en kort år-række.

Brugere

En lukning af SVIKA vil få betydning for brugerne af SVIKA's tilbud. For det første vil denne undervisning skulle købes et andet sted, og for det andet har SVIKA allerede indgået aftaler for efteråret 2010 og 2011. Eksempelvis er der nogle STU-forløb (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), der løber ind i 2011, og disse forløb vil herefter ikke kunne gennemføres på SVIKA. Social- og Sundhedsforvaltningen har til brug for Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets behandling af sagen udarbejdet en opgørelse, der viser hvor mange forløb, der p.t. er bestilt, og som løber ind i 2011.

For den enkelte elev kommer det til at betyde, at uddannelsen skal fortsættes et andet sted. Social- og Sundhedsforvaltningen vil på alle måder være disse brugere behjælpelige med at sikre et så godt og hensigtsmæssigt skifte som overhovedet muligt. Eksempelvis vil de medarbejdere på SVIKA, der har den daglige kontakt til den enkelte elev, i samarbejde med eleven og den respektive hjemkommune arbejde på, at eleven kommer godt videre til det rigtige tilbud.

For de af brugerne, som kommer fra Gladsaxe Kommune, skal kommunen fremadrettet købe undervisningsforløb hos andre udbydere.

SVIKAs bygninger

SVIKA er en del af det takstfinansierede område, hvor der skal betales afskrivninger og forrentninger af bygningerne, indtil der er fundet anden anvendelse af bygningerne. Social- og Sundhedsforvaltningen kan ikke umiddelbart pege på anden anvendelse, men vil undersøge dette nærmere. Det skal dog bemærkes, at Familieskolen fra sommeren 2010 flytter ind i en del af bygningerne.

Tidsplan

I det følgende er opstillet en tidsplan for processen frem til en lukning af SVIKA:

25.05.2010: Principbeslutning i Økonomiudvalget

25.05.2010: Orientering af medarbejdere

Byrådet,
08.06.2010
Gladsaxe Kommune

- 28.05.2010: Orientering til kommuner, der har borgere på SVIKA, der fortsætter i 2010. Samtidig er Region Hovedstaden orienteret om principbeslutningen i forhold til næste års rammeaftale
- 31.05.2010: MED-udvalgsmøde på SVIKA
- 02.06.2010: Møde i SVIKA's bestyrelse
- 03.06.2010: Møde i Handicaprådet
- 04.06.2010: Frist for høringssvar
- 08.06.2010: Behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Byrådet
- 08.06.2010 - 01.10.2010: Varsling/partshøring og opsigelse af personale i henhold til respektive opsigelsesvarsler
- 08.06.2010 - : Dialog med brugere og brugerkommuner om overgangen til tilsvarende tilbud
- 31.12.2010: SVIKA lukkes

De overenskomstansatte medarbejdere på SVIKA har opsigelsesvarsler på mellem 3 og 6 måneder. Det tjenestemandsansatte personale har 3 måneders opsigelse, inden de overgår til rådighedsløn. Opsigelse af medarbejdere vil ske så det tilpasses afviklingen af SVIKA i overensstemmelse med brugernes behov og efterspørgsel efter undervisningstilbud i afviklingsperioden.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil i samarbejde med de øvrige forvaltninger gøre alt, hvad der er muligt for at omplacere personalet til andre stillinger.

Nedlæggelsen af SVIKA som beskrevet ovenfor vil træde i kraft ved udgangen af 2010 og senest 31.12.2010.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, Bent Greve, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) **indstiller,**

Byrådet,
08.06.2010
Gladsaxe Kommune

at SVIKA nedlægges med virkning fra udgangen af 2010,

Lars Abel stemte imod.

Et enigt Økonomiudvalg indstiller endvidere

at personalet på SVIKA opsiges med de individuelle opsigelsesvarsler, samt at de opsagte medarbejdere forsøges omplaceret til anden stilling i Gladsaxe Kommune, og

at Gladsaxe Kommunes egne brugere på SVIKA sikres et tilsvarende tilbud, som tager hensyn til den enkeltes behov, og at Gladsaxe Kommune desuden indgår i en konstruktiv dialog med de øvrige brugerkommuner med henblik på at sikre en problemfri overgang til andre tilbud for alle SVIKA's brugere.

Bilag

Bilag

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 29.05.2008, Punkt 38 (Åben)
Psykiatri- og Handicapudvalget 12.02.2009, Punkt 13 (Åben)
Psykiatri- og Handicapudvalget 11.06.2009, Punkt 58 (Åben)
Økonomiudvalget 05.01.2010, Punkt 16 (Åben)
Økonomiudvalget 25.05.2010, Punkt 169 (Åben)