



## **Dagsorden til bestyrelsesmøde i Foreningen SBBU**

**torsdag den 27. 08. 2009.**

**Tidspunkt:** kl. 17 - 20

**Sted:** SBBU's administration;  
Tomsgårdsvej 19 st. th. 2400 København NV.

**Afbud til:** [sbbu@sbbu.dk](mailto:sbbu@sbbu.dk)

### **Dagsorden - åben**

- 1. Meddelelser fra formanden, herunder bl.a.**
  - A. Deltagelse i foreningen FOPS
  - B. Samtaler og drøftelser med FSB's formand Birte Quazem
- 2. Meddelelser fra administrationen, herunder bl.a.**
  - A. lukke dag 2010
  - B. Væksthuset
- 3. SBBU's 60 års jubilæum**
- 4. Tingbjerg Fritid**
- 5. Projekt "mit eget valg"**
- 6. Økonomiopfølgning på SBBU 1 halvdel af 2009**
- 7. Strategi og budget for 2010 – første drøftelse**
- 8. Evt.**



### Punkt 3 til bestyrelsesdagsordenen d 27 August 2009

**Sags titel:** SBBU's 60 års jubilæum

**Sagsbehandler:** Chef for SBBU

**Status** Åben

#### **Baggrund:**

SBBU's bestyrelse tiltrådte på sidste bestyrelsesmøde d. 09.06.09 følgende:

1. SBBU 60 års fødselsdag afvikles over flere dage
2. Aktiviteterne i forbindelse med fødselsdagen er
  - a. SBBU afvikler en **Temadag d. 25/9** der rækker ud over SBBU's interne rækker og virker som et strategisk trækplaster i forhold til gamle og potentielle kunder
  - b. En **festmiddag d. 25/9 for institutionsledere, bestyrelse og inviterede gæster**
  - c. Et **åbent hus tiltag d. 28/9 i alle institutionerne**, farvet med de enkelte institutioners særpræg – hvor man fx invitere lokale distriktsforvaltningsfolk på kaffe
  - d. En **officiel reception d. 28/9 på SBBU's nye adresse**
3. At der i forbindelse med fødselsdagen indsamles til en "fond", hvis formål det er at skabe innovation og nytænkning.."

#### **Sagens kerne:**

Der følges i denne dagsorden op på arbejdet omkring fødselsdagen:

#### **Temadagen – d. 25.09.09**

Man er på basis af bestyrelsens bemærkninger gået fra at ville lave en konference til at afholde en temadag, inden for de overvejelser der blev fremlagt d. 06.09.09.

På bestyrelsesmødet vil bestyrelsen blive præsenteret for det materiale der er udarbejdet i den forbindelse. – Selve programmet kan downloades på SBBU's hjemmeside.

#### **Oplægsholdere**

Der er indgået aftale med tre eksterne oplægsholdere

1. Susanne Justesen fra Inoversity (PHd)
2. Carsten Greve fra CBS (professor MPA)
3. Bo Asmuss fra Københavns Kommune (Borgmester på Børneområdet)

Herudover bidrager dels Chefen for SBBU, dels et par ledere og medarbejdere



### Markedsføring:

Temadagen er markedsført på følgende vis

1. Via netværk
2. Ved udsendelse af reklame folder med alm. post til udvalgte fagpersonale og ledere som arbejder på området (Sjælland)
3. Ved indrykning af en enkel reklame i Børn & Unge til tilbudspris
4. Ved indrykning i KL-Nyt's internet reklame for særlige arrangementer x tre til tilbuds pris
5. Ved målrettet indrykning af spot reklame på Face-book til spot pris for Non profit selskaber

### Bestyrelsens rolle på Temadagen

Som det fremgår af programmet skal der arbejdes innovativt omkring det kvalitetsprodukt som SBBU-Innovation ApS har arbejdet på de seneste måneder i forbindelse etableringen af "projekt mit eget valg"

I forbindelse det arbejde der skal udføres på temadagen omkring kvalitetsproduktet er det tanken at der blandt bestyrelsen på forhånd er udvalgt mindst 4 der kan fungere som bordformænd i forbindelse med arbejdet.

Repræsentanter for projektgruppen vil på bestyrelsesmødet forklare de nærmere opgaver i den forbindelse

### Festmiddagen d. 25.09.09

Mindst to ledere fra hver institution er personligt blevet inviteret af deres selskabsbestyrelse til at deltage i festmiddagen.

Den nærmere lokation for festmiddagen vil blive oplyst mundtligt på bestyrelsesmødet

### Åbent hus d. 28/9 i de enkelte institutioner

Der er ledermøde d. 27/8 og her forventes det at ledergruppen melder ind omkring de lokale aktiviteter som så vil blive orienteret om på bestyrelsesmødet

### Reception i SBBU's lokaler d 28/9

Det forventes at bestyrelsen så vidt det er muligt er tilstede i tidsrummet 14.30 – 17

Administrationen har ikke den endelige plan klar for afviklingen af receptionen, m.h.t. taler, forplejning m.v., men følgende er dog sikkert:

1. Michael Strange fra SBBU-administration bliver toast-master og ham der styre taler. M.v.
2. Der er lavet dels et invitationsliste, dels et invitationsbrev
3. Der er ved at blive udarbejdet udkast til annonce for receptionen til diverse medier
4. Der er lavet aftale med mindst en lokal avis om at bringe en rapportage om SBBU Før og Nu



### **Økonomi**

Markedsførings udgifter > 4500 kr.

Pris for oplægsholdere, oplyses på bestyrelsesmødet grundet fortroligheds klausul overfor oplægsholder

### **Bilag**

Bilag 1. Program for Temadag – formidles til bestyrelsen på mødet sammen m andet materiale

### **Indstilling:**

Chefen for SBBU indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at Bestyrelsen tiltræder at udpege mindst 4 bestyrelsesmedlemmer der kan deltage d. 25/9 som "bordformænd"
3. at bestyrelsen drøfter og kommer med kommentarer til fx yderligere markedsføring



## **Punkt 4 til bestyrelsesdagsordenen d 27. August 2009**

**Sags titel:** Tingbjerg Fritid

**Sagsbehandler:** Chef for SBBU  
**Status** Åben

### **Baggrund:**

I efteråret 2006 meddelte uddannelseschefen i distriktsforvaltningen at driftsoverenskomsten på dengang Tingbjerg Fritidscenter, kunne opsiges inden årets udgang, da man stod for at indføre en heldagsskole i Tingbjerg.

Det fik administrationen og formandskabet til at gå kraftigt ind i sagen og undersøge, præcis hvad det var der var besluttet med det resultat at SBBU barslede med et tilbud om at skabe en heldagsskole i partnerskabs regi. – Dvs. med skolen som en selvstændig part og TFC som en anden.

Det lykkedes dog ikke, idet Central forvaltningen havde spurgt i undervisningsministeriet om skoler kunne indgå i partnerskabslignende konstruktioner. – Det havde Ministeriet øjensynligt svaret nej til for B&U udvalget i København besluttede at afvise forslaget og arbejde mod en integreret heldagsskole. – Det viste sig senere at Undervisningsministeriet aldrig havde givet Københavns kommune et svar ved Heldagsskoler og partnerskab, hvilket resulterede i at der blev truffet en særlig beslutning omkring Tingbjerg Skole, hvor der som et forsøg skulle udarbejdes en særlig overenskomst om et tilbud i regi af SBBU.

SBBU indgik derfor i sommeren 2008, en driftsoverenskomst med Københavns Kommune om et gratis fritidstilbud i Tingbjerg; Tingbjerg Fritid.

I foråret 2009 gennemførte Københavns Kommune en evaluering der ikke fulgte aftalen i driftsoverenskomsten.

Evalueringen var i hovedtrækkende positiv overfor Tingbjerg Fritid, dog udtalte Lederen på Tingbjerg Skole bekymring om personalets troværdighed og det betød umiddelbart at et flertal i B&U-udvalget d. 24/6 besluttede at centralforvaltningen skulle udarbejde en kommunaliseringsplan for Tingbjerg Fritid som så siden skulle i høring

### **Sagens kerne:**

SBBU udsendte i forbindelse med B&U-udvalgets beslutning en pressemeddelelse, der i skarpe vendinger tilkendegav at Københavns kommune havde svigtet den aftale der var indgået på mindst to punkter

1. Man have ikke evalueret tilbuddet som aftalt
2. Man have ikke fra forvaltningens side gennemført de aftalte tilbud

Det afstedkom relativ hurtig respons fra dels lokalområdet, enkelte medier samt flere forvaltningsgrene i København der nok følte sig utrygge ved at SBBU påpegede udfordringerne ved de manglende tilsyn. – Utrygheden var så stor at man ligefrem fortalte formandskabet at der



ville komme en dementi af at de SBBU opgav var urigtigt. – Det gjorde der dog ikke muligvis fordi formandskabet henviste til lov om retssikkerhed for borgere i Danmark hvor det pålægges Kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med samtlige institutioner.

Efterfølgende er der lagt en plan fra distriktsforvaltningen for resten af 2009.

SBBU blev desuden relativt hurtigt inviteret til et dialog møde med bl.a. ledelsen på Tingbjerg Skole og Distriktsforvaltningen, hvad der resulterede i at ledelsen på Tingbjerg Skole gav udtryk for at man ikke fandt personalet i Tingbjerg Fritid utroværdig. – Denne og andre imødekommer bevirkede at SBBU trak pressemeddelelse væk fra vores forside.

Situationen er naturligvis fortsat den samme, nemlig at centralforvaltningen skal udarbejde en kommunaliseringsplan for Tingbjerg Fritid, for politikerne har ikke omgjort beslutningen.

SBBU er i forbindelse med kommunaliseringsplanen blevet inviteret til et informationsmøde, hvor medarbejderne i Tingbjerg Fritid blev inviteret til at deltage i udarbejdelsen af kommunaliseringsplanen.

SBBU og lederen af Tingbjerg Fritid har bragt denne invitation videre til medarbejderne, som umiddelbart står uforstående overfor at de skal inddrages i noget, der skal nedlægge det de har arbejdet for.

Medarbejderne er ikke uvildige til at arbejde inden for feltet særligt udsatte børn og unge, men kan umiddelbart ikke se værdien af at kommunalisere et tilbud der faktisk trods svære forhold har haft succes jvf. Artiklen i Børn og unge primo August 2009 "*pædagoger i kampzonen*" –

Medarbejderne står pt afventende overfor Københavns kommunes ønske om deltagelse i udviklingen af kommunaliseringsplanen, idet de har udbedt sig specifik beskrivelse af formål, indflydelse og effekt ved deres deltagelse.

SBBU har i denne sammenhæng ladet medarbejderne stå fri i forhold til valget om at deltage i dette arbejde.

SBBU har desuden aftalt en række statusmøder omkring kommunaliseringsplanen med distriktsforvaltningen.

## **Bilag**

Bilag 2. Pressemeddelelse – forefindes på SBBU

Jf. diverse orienterings mails udsendt fra formanden i sommeren 2009

## **Indstilling:**

Chefen for SBBU indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at bestyrelsen drøfter muligheder i den videre strategi for Tingbjerg Fritid



## **Punkt 5 til SBBU Bestyrelsesmødet d 27.08.09**

**Sags titel:** Projekt "mit eget valg"

**Sagsbehandler:** **Arne Bo**  
**Status** **Åben**

### **Baggrund:**

SBBU har igennem længere tid arbejdet mod nye veje inden for socialpædagogiske område med fokus på udsatte børn og unge.

Derfor har SBBU's bestyrelse tidligere besluttet at iværksætte et projekt, der skal udmunde i opstarten af et opholdssted.

"Mit eget Valg" er tænkt som et bo og opholdssted for unge i alderen 10 – 18 år, som har enten diagnosticeret AD/HD eller bliver beskrevet som marginaliserede.

Projektet forventes at udmunde i følgende:

- 1. Et bo og opholdssted bestående af**
  - a. En fast base Holstrupgaard
  - b. En intern skole
  - c. Et skib (Håbet)
  
- 2. Et kvalitets og målstyringssystem**, hvor Brugeren vurderes efter et sæt standardiserede parametre mhp:
  - a. Personlig målsætning,
  - b. pædagogisk indsats,
  - c. effektvurdering
  - d. systematisk og gennemskuelig prissætning for det individuelle ophold

Projekt "Mit eget valg" er iværksat i regi af SBBU-Innovation ApS og her gives kort en orientering omkring hvor langt projektet er

### **Status**

#### **Bo og opholdsstedet**

Den faste base Holstrupgaard er ombygget og stort set klar til ibrugtagning.

Administrationen har haft kontakt med en lærer der potentielt kan bidrage til udviklingen af den interne skole eller potentielt blive ansat.

Skibet (Håbet) mangler fortsat de nødvendige godkendelser i søfarts styrelsen, men der er gang i sagen

Bo- og opholdsteder skal godkendes af beliggenhedskommunen. – Formanden har haft en uformel kontakt på chefniveau med beliggenhedskommunen og selv om der ikke er lovet noget ser man med positive øjne på en ansøgning om godkendelse.



Selve godkendelsen kan dog først ske når hele beskrivelsen af opholdsstedet er klar, med de godkendelser der i øvrigt skal til fx godkendelse fra søfartsstyrelsen

#### Kvalitets og målstyringssystemet

SBBU – Innovation er på trapperne med første version af et kvalitets og målstyringssystem, som alene det at man forsøger at leve et sådant er banebrydende.

Selve systemet er udviklet af en projektgruppe, der ud over Chef ArneBo Nielsen, er bemandet med bl.a. socialpædagog Anne Winther og bestyrelsesformand Steen Houmark, som i denne sammenhæng har fungeret som konsulent på selve systemtænkningen.

Systemtænkningen bag kvalitets og målstyringssystemet er inspireret fra lignende systemer på fx arbejdsmarkedsområdet, men unik i den forstand at det i et vist omfang er lykkedes projektgruppen at finde en række standardiserede parametre der kan indgå i så vel visiteringen af indsats i forhold til den enkelte, samt opfølgning på effekt.

Systemet præsenteres første gang d. 25/9 på Temadagen i anledningen af SBBU`s 60 års dag.

Bestyrelsen får på mødet d 27/8 fremlagt det foreløbige arbejde til drøftelse

#### **Indstilling:**

Chefen for SBBU indstiller:

1. at tager orienteringen til efterretning
2. at bestyrelsen drøfter og inspirere projektgruppen i det videre arbejde



## **Punkt 6 til bestyrelsesdagsordenen d 27 August 2009**

**Sags titel:** Økonomiopfølgning

**Sagsbehandler:** Chef for SBBU  
**Status:** Åben

### **Baggrund:**

Det er tidligere besluttet at det ved hvert bestyrelsesmøde skal følges kort på på den økonomiske situation for foreningen SBBU.

Der gives samtidig en kort orientering om den medlems situation i de selvejende institutioner. SBBU bestyrelsen har ikke ansvar for drift og økonomi af de selvejende institutioner, dette ansvar ligger alene i selskabsbestyrelsen for den enkelte institution.

Når der her gives en orientering omkring medlemssituationen i de selvejende institutioner skyldes det sammenhængen mellem antallet af medlemmer og administrations bidragets størrelse

### **Sagens kerne:**

SBBU's indtægts økonomi stammer hovedsageligt fra indtægter via administrationsbidraget fra de enkelte selvejende institutioner.

Den enkelte institutions budget er fleksibel i takt med antallet af medlemmer (undtaget Tingbjerg Fritid) Det betød indtil 2009 at administrationsbidraget i hovedsagen varierede i takt med antallet af medlemmer i den enkelte institution. Fra 1 år har Institutionerne betalt for det udmeldte antal medlemmer forvaltningen forventede at institutionen ville få

På den led reducere SBBU den særlig udfordring det indtægtsmæssigt er at drive de selvejende institutioner, for SBBU administrative indsats svinger jo ikke i takt med antallet af medlemmer i de selvejende institutioner. – Den er stabilt den sammen måske endda i opadgående retning, hvilket betyder at SBBU i en del år har været en billig administrativ løsning for kommunerne. For sat lidt på spidsen kan det koste penge at drive en lille institution med en ringe belægningsprocent. – Fordi omkostningerne ved administrations indsatsen på et tidspunkt overgår indtægterne fra den lille institution

Derfor er opgørelse over medlemstallet (belægningsprocenten) set i forhold til udmeldte pladser interessant når udviklingen i SBBU's økonomi skal gøres op og man skal lægge budget for næste år. For hvis belægningsprocenten falder kan vi også forvente at det udmeldte budget falder og dermed falder SBBU's indtægts grundlag

Af første skema (næste side) fremgår det at der er en gennemsnitlig belægnings procent i juni på 101 og det er kun en svag stigning til trods for at vi befinder os i sommerperioden



		Udmeldtepladser	indskr.medlemmer	Belægnings%	Flek
	BKC	82	95	116	
	BRUK	123	121	98	
	HUK	314	369	118	
	KAUK	75	77	103	
	KUK	81	91	112	
	LEGE	30	18	60	
	PUK	97	80	82	
	RYUK	361	307	85	
	RIDE	110	135	123	
	SKUK	24	22	92	
	TF	ingen	ingen	ingen	
	TIUK	31	17	55	
	VUK	31	53	171	
			Gns belægnings %	101	

Skema to viser at SBBU's økonomi efter 6 måned har forbedret sig en smule henover de sidste måneder, men meget tyder på at SBBU vil komme ud af året med et underskud i størrelsesordenen 200.000 kr., (jf. sidste bestyrelsesmøde)

SBBU	Budget	Budget eft. 4.mdr	Resultat eft. 4.mdr	Budget efter 6 mdr	Resultat 6 mdr	afvigelse i %
Indtægter	4.132.367	1.377.456	1.383.000	2.066.183	2.176.571	
Udgifter	4.119.000	1.373.000	1.617.600	2.059.500	2.358.726	
Bundlinie	13.367	4.456	(234.600)	6.683	(182.155)	8

Baggrunden for dette underskud er bl.a. de iværksatte tiltag i forhold til "mit eget valg", samt at de udmeldte budgetter faldt fra 2008 til 2009, hvilket havde indflydelse på administrations bidraget

### Administrationens arbejde

Bestyrelsen bad før sommerferien om administrationen ikke godt ville arbejde m. bl.a. periodisering og særlige faktorer i forhold til dels økonomiopfølgningen i forhold til bestyrelsen dels i forhold til det daglige arbejde.

Administrationens medarbejdere har siden sidste møde grundet sin størrelse på skift været på ferie og back up for hinanden, hvorfor dette arbejde først er ved at starte op.

### Bilag

#### Indstilling:

Chefen for SBBU indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning



## **Punkt 7 til bestyrelsesdagsordenen d 27/8 2009**

**Sags titel:** **Strategi og budget 2010**

**Sagsbehandler:**  
**Status** **Åben**

### **Baggrund:**

Strategi og budgetlægning hænger nøje sammen og lidt firkantet kan man sige at strategi handler om retning og budgetlægning handler om målsætning for at nå den retning man ønsker.

Nærværende dagsordenspunkt skal derfor medvirke til oplæg på årets første budget drøftelse for næste år. Punktet vil der for indeholde.

1. Strategien for SBBU lagt i 2006 – 2007 – Hvor er vi?
2. Plan for det videre budget arbejde

### **Strategien 2006 – 2007. Hvor er vi?**

#### Baggrunden

I årene 2006 – 2007 brugte den daværende bestyrelse en del tid på at drøfte strategi for fremtiden.

Dette var afstedkommet af arbejdet med at få lavet nye vedtægter (de gældende), samtidig med at man konkret mærkede tydelige signaler om at man ville nedlægge de selvejende institutioner ikke mindst på fritidshjemsområdet. Startskuddet til en egentlig strategi proces kom i efteråret 2006, hvor en uddannelseschef fra Københavns Kommune lige ud af landevejen fortalte formanden at man bl.a. ville nedlægge de selvejende i Tingbjerg med et snuptag.

#### Udgangspunktet

Den direkte trussel om lukning af større institutioner, samt økonomiforvaltningens forsøg på at sandsynliggøre at selvejende institutioner var dyre at gøre forretning med viste med alt tydelighed at SBBU befandt sig i et rødt ocean.

Der blev derfor lagt en meget enkel og ligetil sæt af planer:

- a) En kortsigtet der skulle holde det administrative indtægtsgrundlag frem til 2008
- b) En langsigtet der skulle gå nye veje byggende på de socialpædagogiske og innovative kompetencer

Tilsammen udgjorde de to sæt af strategiske planer dels en overlevelsesstrategi dels en nyorienterings og indtagelsesstrategi

*Den kortsigtede strategi* betød at man satte kraftigt ind på at holde fast i institutionen Tingbjerg Fritidscenter der med sin størrelse bidrog betragteligt til økonomien.

Dette medførte at vi mod forventning fast holdt på særlige vilkår med bl.a. Tingbjerg Fritid.



*Den langsigtede strategi* dukkede ligesom op ad sig selv. – Rent praktisk tog den daværende bestyrelse udgangspunkt i en blue oacen tankegang, hvilket bl.a. overtid medførte tankerne om det vi nu i dag kender som "mit eget valg"

#### Resultatet

Resultatet er meget tydeligt nemlig at overlevelsesstrategien har virket over al forventning, men hertil kommer at succesen i forbindelse med særligt Tingbjerg Fritid har haft sine omkostninger, økonomisk idet administrationsbidraget fra Tingbjerg ikke har stået mål med den krævede indsats.

Til gengæld har henvendelserne fra nye og potentielle kunder bevirket at den langsigtede strategi ser ud til at ville bære frugt, hvilket bl.a. organiseringen af SBBU og "Mit eget valg" er et eksempel på.

#### **Plan for det vider budget arbejde**

Situationen omkring SBBU's økonomi for 2010 ser altså ikke meget lys ud, men heller ikke urimelig, så administrationen lægger derfor op til at Bestyrelsen under dette punkt efter en kort fremlæggelse af den oprindelige strategi. – Drøfter frit for leveren i forhold til deres vurdering af hvorvidt SBBU er på rette vej.

Den mere konkrete plan for budget drøftelse bliver på næste møde d. 4/11.

Den aktuelle drøftelse danner derfor grundlag og inspiration for administrationens oplæg for budget 2010 som udsendes i oktober.

#### **Indstilling:**

Chefen for SBBU indstiller:

1. At bestyrelsen drøfter perspektiverne og kommer med indspark til budget 2010