

Bilag 5. Implementering af en grønthøster i Socialforvaltningen

Hvis der vedtages en grønthøster (rammebesparelse) i Socialforvaltningen i 2024, vil denne skulle implementeres på tværs af forvaltningens målgrupper og borgercentre. En andel af grønthøsteren vil desuden omfatte selvejende tilbud og private tilskudsinstitutioner, som selv skal udmønte deres andel af besparelsen. Det bemærkes, at implementering af en grønthøster skal ses i sammenhæng med, at den vil komme i forlængelse af en allerede stram økonomisk styring med kompenserende handlinger og tilbageholdenhed samt et stigende udgiftspres på socialområdet.

I dette bilag redegøres der for, hvordan forvaltningen forventer at implementere en grønthøster på hhv. 30 og 40 mio. kr., svarende til ca. 0,4% og 0,6% af budgettet, jf. tabel 1. Disse beløb er blot eksempler, der baserer sig på udvalgets drøftelse og bestilling d. 15. november 2023.

Grønthøsteren vil blive udmøntet i driften i de tre borgercentre, mens de centrale enheder og borgercentrenes stabe vil blive friholdt fra en grønthøster, da disse områder i forvejen vil være omfattet af særskilte og forholdsmæssigt betydeligt større grønthøster, jf. sparekatalogets forslag om besparelse på administration.

Tabel 1. Grønthøster på hhv. 30 og 40 mio. kr. i Socialforvaltningen (kr.)

Budget i 2024*	Besparelse	Procent
6.745.500.373	30.000.000	0,4%
6.745.500.373	40.000.000	0,6%

*Aktuelt budget pr. november. Hvis der sker ændringer i budgettet frem mod udmøntning af en evt. grønthøster, kan de medføre mindre ændringer i den procentvise besparelse.

Tabel 2 viser, hvilke besparelser en grønthøster på 40 mio. kr./0,6% og 30 mio. kr./0,4% vil medføre i de enkelte borgercentre. I alle tre borgercentre forventes det kun muligt at indhente en grønthøster ved personalereduktioner og lavere serviceniveauer, da der i forvejen er forudsat særdeles stor tilbageholdenhed i øvrigt. Det bemærkes desuden, at der vil være områder i borgercentrene, hvor det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at implementere en grønthøster. Dette kunne f.eks. omfatte misbrugsområdet og allerede købte botilbudspladser på bl.a. handicapområdet.

En grønthøster vil derfor ikke kunne resultere i en ligelig besparelse på alle forvaltningens områder. Hvordan grønthøsteren konkret vil blive implementeret i de enkelte borgercentre, vil afhænge af en drøftelse med - og vurdering af - niveau 3-cheferne (dvs. center- og områdechefer) i samarbejde med borgercentrets ledelse (vicedirektør og borgercenterchefer). Af samme årsag vil grønthøsteren blive udmeldt til niveau 3-cheferne, hvorefter det vil blive besluttet, hvor besparelsen mest hensigtsmæssigt kan udmøntes.

Tabel 2. Grønthøster på hhv. 30 mio. kr./0,4% og 40 mio. kr./0,6% fordelt på borgercentrene (kr.)

Borgercenter	Budget i 2024*	Besparelse på 0,4%	Besparelse på 0,6%
Borgercenter Børn og Unge	1.615.364.840	7.184.188	9.578.918
Borgercenter Handicap	2.637.458.639	11.729.858	15.639.810
Borgercenter Voksne	2.492.676.894	11.085.954	14.781.272

*Aktuelt budget pr. november. Hvis der sker ændringer i budgettet frem mod udmøntning af en evt. grønthøster, kan de medføre mindre ændringer i den procentvise besparelse.

Tabel 3 viser eksempler på, hvad en grønthøster på 0,4% og 0,6% vil svare til på et konkret botilbud, dagtilbud og en myndighedsenhed. Da budgetterne for 2024 endnu ikke er udmeldt på tilbuds- og områdeniveau, er eksemplerne baseret på budgetterne i 2023.

Tabel 3. Grønthøster på hhv. 30 mio. kr./0,4% og 40 mio. kr./0,6% fordelt på tilbud - eksempler (kr.)

Type	Tilbud/enhed	Budget i 2023	Besparelse på 0,4%	Besparelse på 0,6%
Botilbud	Nørrebrovænge	20.436.031	90.887	121.183
Dagtilbud	Kraftværket	8.011.542	35.631	47.507
Myndighedsenhed	Afdeling Amager i Borgercenter Børn og Unge	256.329.195	1.140.001	1.520.001

Nedenfor gennemgås eksempler på, hvordan en grønthøster vil kunne blive implementeret i de enkelte borgercentre, samt hvilke konsekvenser det må forventes at medføre. Konsekvenserne vil afhænge af grønthøsterens størrelse.

For så vidt angår de centrale enheder og borgercentrenes stabes, henvises til en samlet beskrivelse i bilag 3 af konsekvenserne af en administrativ grønthøster.

Borgercenter Børn og Unge

På myndighedsområdet forventes grønthøsteren at blive håndteret ved personalereduktioner samt lavere serviceniveau for borgercentrets målgruppe. Eksempler på tilgang til implementering af en grønthøster på området kunne f.eks. være:

- Personalereduktioner på sagsbehandlingsområdet. Dette vil betyde højere sagsstammer for sagsbehandlerne med risiko for dårligere fristoverholdelse. Dette vil have en negativ påvirkning på arbejdsmiljøet samt fastholdelses- og rekrutteringsmulighederne.
- Lavere serviceniveau og nedlæggelse af stillinger på foranstaltningsområdet. Dette vil betyde, at færre kan modtage familiebehandling eller få en kontaktperson (på baggrund af konkret, individuel vurdering). Hvis serviceniveauet falder på tidligt forebyggende indsatser, er der risiko for, at forløb på sigt bliver dyrere og længerevarende grundet et øget behandlings- og støttebehov.

På forvaltningens egne tilbud vil grønthøsteren f.eks. kunne blive håndteret ved, at aktiviteter med anbragte børn og unge reduceres, udsættelse af vedligehold, udskydelse af ansættelse og manglende genansættelse af vakante stillinger, mindre brug af vikarer ved sygdom og mindre kompetenceudvikling. Besparelserne kan få betydning for arbejdsmiljøet og have negativ påvirkning på fastholdelses- og rekrutteringsmulighederne.

Borgercenter Handicap

På forvaltningens egne tilbud vil grønthøsteren forventelig blive håndteret ved at have yderligere løntilbageholdenhed, herunder evt. veksle fuldtidsansatte uddannede socialpædagoger, til deltids ufaglærte medarbejdere, idet hensynet på kort sigt vil være at få dækket vagtplanen, så borgere sikres den nødvendige hjælp til helt basale behov som at komme ud af sengen, få mad, medicin etc. Besparelserne kan påvirke kvaliteten for borgerne, arbejdsmiljøet og fastholdelses- og rekrutteringsmulighederne.

På myndighedsområdet forventes grønthøsteren ligeledes at resultere i personalereduktioner. Besparelsen kan udmøntes på flere måder – enten bredt eller mere samlet og målrettet:

- Reduktion af sagsbehandlerårsværk med øgede sagsstammer til følge. Med større sagsstammer viser erfaring, at rettidige indsatser kan være vanskeligere at levere, herunder sagsfristoverholdelse, ligesom arbejdsmiljøet hos sagsbehandlerne bliver negativt påvirket og deraf fastholdelse og rekrutteringsvilkår.
- Lukning af Modtagelsens indgang. Dette vil medføre lukning af borgerindgangen fra gaden til den bemandede reception og den telefoniske borgerbetjening tilknyttet hertil. Evt. suppleret med

en automatisk omstilling til Borgerservice for generelle henvendelser og til egne sagsbehandlere i deres telefontid. I Modtagelsen tilbydes en generel og bred rådgivning for mennesker med handicap, ligesom der i receptionen er adgang til låne-pc'er, hvor medarbejdere støtter og vejleder efter behov. Ved en lukning af Modtagelsens fysiske indgang og telefonbetjening, vil københavnere med handicap opleve en vanskeligere adgang til information og støtte om handicapmuligheder, og der kan være afledte henvendelser og forespørgsler til andre enheder i kommunen.

Borgercenter Voksne

På forvaltningens egne botilbud og indsatser kunne eksempler på tilgang til implementering af en grønthøster være:

- Yderligere tilbageholdenhed på vikarforbrug. Det vil betyde, at der oftere ved sygdom eller andet kun vil være medarbejdere på botilbuddene svarende til sikkerhedsnormeringen. Borgerne vil dermed kun få den absolut nødvendige støtte i disse vagter. Det kan f.eks. betyde, at borgere med stort plejebehov vil blive hjulpet senere op om morgenen og tidligere i seng om aftenen, da det kræver 2 medarbejdere omkring borgerne ved liftning.
- Der kan konverteres et antal stillinger på botilbud fra faglærte til ufaglærte stillinger. Det vil alt andet lige betyde en lavere faglig kvalitet på botilbuddene.
- Både i socialpsykiatrien og på udsatteområdet gøres der brug af vagter i situationer, hvor borgerne har så voldsom adfærd, at medarbejderne ikke alene kan håndtere borgerne. Ved en grønthøster vil der være færre situationer, hvor man kan gøre brug af vagter. Det vil betyde, at borgere og medarbejdere ikke i samme omfang kan skærmes fra voldsomme hændelser, og det kan have negative konsekvenser for arbejdsmiljøet.

På myndighedsområdet og i den sociale hjemmepleje kunne eksempler på tilgang til implementering af en ramme besparelse være:

- Reduktion i antal sagsbehandlere hos bl.a. Psykiatrienhed, Hjemløseenhed og Enheden for Social Ydelser samt reduktion i hjemmeplejevisitatorer. Det vil betyde længere sagsbehandlingstid, risiko for ophobning af sager og flere klagesager negativ påvirkning af arbejdsmiljøet.
- Reduktion i opfølgning på borgersager ude på tilbuddene, hvor borgerne f.eks. er klar til at flytte til egen bolig. Her vil opfølgningerne ikke kunne ske så hyppigt som nu. Særligt ift. hjemløseenheden må det også forventes, at det vil tage længere tid at gennemføre omstilling af sagsbehandlingsarbejdet – herunder fremskudt sagsbehandling på herberger – som er en del af implementeringen af bolig- og hjemløse-reformen.
- Reduktion i hjemmeplejepersonale, hvilket vil betyde endnu mere pressede kørelister, flere aflysninger af besøg hos borgere og deraf udfordringer med at leve op til kvalitetsstandarder, større brug af vikarer, mindre tid til dokumentation og deraf større risiko for fejl i indsatsen.