

## Bilag 13. Hørings svar til investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2023

### HovedMED/råd: **HovedMED's medarbejderside**

Eventuelle bemærkninger til investerings- og effektiviseringsforslag indsættes i nedenstående tabel, som vedlægges til Socialudvalgets møde d. 2. marts 2022 samt 20. april 2022. Fristen for indsendelse er fredag d. 25. februar 2022 kl. 12.00 til e-mail [SOFDLUdvalgsteamet@sof.kk.dk](mailto:SOFDLUdvalgsteamet@sof.kk.dk)

Nr.	Titel	Resume	Bemærkning
<b>Investeringsforslag</b>			
BU/SI01 (I)	Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen	Med forslaget investeres i udviklingen af et intensivt bostøttetilbud (ICM-metoden) til unge med et længerevarende og komplekst støttebehov, således at der sikres den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv. Pba. investeringen forventes en besparelse på udgifter til midlertidige botilbud og efterværn til tidligere anbragte. Med forslaget styrkes overgangen til og samarbejdet mellem unge- og voksenområdet gennem en fælles indsats med henblik på at sikre den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv.	Intentionen med forslaget kan vi tilslutte os.  Dog har vi følgende bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel på billige boliger, som kan forhale implementeringen af forslaget.</li> <li>- Forslaget afhænger af at BIF fortsat leverer hidtidige ydelse.</li> <li>- Ned eskalering af efterværn, det er sårbart hvis vi risikerer at tabe de unge ift. arbejdsmarkedet og uddannelse, så bliver det dyrere fremadrettet.</li> <li>- Øget borger kompleksitet kan forhindre flowet.</li> </ul>
BU03 (I)	Faglig omstilling – Måltrettet tidlig indsats til forebyggelse af senere sociale foranstaltninger	Socialforvaltningen foreslår en tidlig, måltrettet indsats via en investering i initiativer for de 0-2-årige udsatte børn og i indsatsen for skolebørn i alderen 6-8 år. Som følge heraf vil der være en besparelse på anbringelser og forebyggende indsatser overfor udsatte børn og unge. [Endelig afklaring med BUF udestår].	Intentionen med forslaget kan vi tilslutte os.  Dog har vi følgende bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kræver hurtigere iværksættelse hos de gravide.</li> <li>- Mange aktører skal samarbejde, for at det lykkes.</li> </ul>
BU04 (I)	Mere effektiv vagtplanlægning på børne- og ungeområdet	Socialforvaltningen foreslår en investering i mere effektiv vagtplanlægning for døgninstitutioner og botilbud på baggrund af erfaringer fra tidligere investeringsinitiativ. Som følge heraf vil der være en besparelse på udførercentrenes driftsbudgetter.	Vi er bekymret for reduktion af personale møder, og anden sparring, da det kan have betydning for arbejdet med kerneopgaven.  Knap 2/3 af besparelsen af hænger af at der skal indgås lokal aftaler med de faglige organisationer.
BU/SI01 (I)	Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen	Med forslaget investeres i udviklingen af et intensivt bostøttetilbud (ICM-metoden) til unge med et længerevarende og komplekst støttebehov, således at	<i>Kopi fra tidligere BU/SI01</i>  Intentionen med forslaget kan vi tilslutte os.

		<p>der sikres den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv. Pba. investeringen forventes en besparelse på udgifter til midlertidige botilbud og efterværn til tidligere anbragte. Med forslaget styrkes overgangen til og samarbejdet mellem unge- og voksenområdet gennem en fælles indsats med henblik på at sikre den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv.</p>	<p>Dog har vi følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel på billige boliger, som kan forhale implementeringen af forslaget.</li> <li>- Forslaget afhænger af at BIF fortsat leverer hidtidig ydelse.</li> <li>- Ned eskalering af efterværn, det er sårbart hvis vi risikerer at tabe de unge ift. arbejdsmarkedet og uddannelse, så bliver det dyrere fremadrettet.</li> <li>- Øget borger kompleksitet kan forhindre flowet.</li> </ul>
SI/UD03 (I)	Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen	<p>Socialforvaltningen vil styrke brugen af digitale redskaber i samarbejdet med borgerne. Herunder skal der i højere grad anvendes frivillige, fleksible videomøder, og brugen af appen Digital Forløbsguide skal udvides til bedre understøttelse af feedback fra borgerne og overgange til andre systemer, f.eks. ved dokumentation. Det forventes, at målgruppen i forslaget primært er de københavnske borgere på tilbud beliggende uden for København. De digitale redskaber vil kun blive anvendt ift. borgere, som har adgang til den fornødne teknologi. Besparelsen ligger dels i sparret transporttid og dels i færre tilbagefald for borgere i eget hjem.</p>	<p>Der kan ses fordele ved dele af forslaget, dog har vi svært ved at se hvordan der kan laves en effektmåling.</p> <p>Der skal være et særligt fokus på i hvilke situationer, det er hensigtsmæssigt at det bliver anvendt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rette borgergruppe</li> <li>- Indsats / svære samtaler</li> <li>- Besværliggørelse af vagtplans planlægning.</li> </ul>
SI05 (I)	Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter	<p>Socialforvaltningen ønsker at udvide brugen af midlertidige opholdspladser til borgere, der efter færdigmelding i den regionale psykiatri har et særligt behov for omsorg og pleje, inden der kan ske en endelig afklaring af borgerens fremadrettede behov for tilbud i kommunen. Indsatsen skal bidrage til, at færdigmeldte borgere hurtigt kan hjemtages, og at borgernes liggedage i den regionale psykiatri nedbringes</p>	<p>Vi støtter op om forslaget, da der er behov for flere midlertidige pladser i SOF. Forudsætningen er dog at der er det rette personale og indsats, som kan understøtte borgeren i deres recovery.</p> <p>Vores bekymringer er dog følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventetid og manglende boliger/tilbud efter aflastningsopholdet.</li> <li>- Aflastningen kan komme til at rumme en borgergruppe, med forskellige komplekse problemstillinger.</li> </ul>
UD13 (I)	Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	<p>Forslaget omhandler en øget indsats på det mellemkommunale område for at identificere udenbys borgere, så indsatserne finansieres af hjemkommunen og ikke Københavns Kommune. Forslaget er en videreudvikling af et tilsvarende initiativ fra budget</p>	<p>Vi støtter op om forslaget.</p>

		2021. På baggrund af erfaringerne herfra vurderes det at være realistisk at indhente yderligere effektiviseringer i 2023 og frem.	
HA03 (I)	De rette botilbud til borgere med handicap	Målgruppen af borgere med handicap, der har behov for et botilbud i Socialforvaltningen, ændrer sig. Med forslaget investeres i at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte, så den fortsat matcher borgernes behov for specialiserede botilbud, samt styrke forvaltningens værktøjer til langsigtet kapacitetsstyring og optimering. Med forslaget spares der på køb af botilbudspladser fra eksterne leverandører samt reducerede udgifter til tomme pladser.	<p><i>På HovedMEDs mødet blev det oplyst, at spor 4 nu ikke længere er en del af forslaget.</i></p> <p>Vi anerkender de gode intentioner der ligger i alle investeringerne der er i forslaget. Det er et meget ambitiøst forslag. Samme forslag indeholder flere spor, der er afhængige af, hvorvidt effektiviseringen opnås.</p>
HA04 (I)	Kapacitetstilpasning på center CAMPO i Borgercenter Handicap	For at kunne imødekomme ændringer indenfor målgruppen af borgere med handicap, foreslår forvaltningen at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte. Med forslaget investeres i at udvide den interne kapacitet på botilbuddet Kysten, og en igangværende udvidelse på botilbuddet Fredskovvej anvendes til at undgå køb af pladser. Forslaget giver en besparelse på køb af botilbudspladser.	<p><i>Før HovedMEDs mødet var vi blevet oplyst, at HA04 var taget af bordet, hvilket blev korrigeret på HovedMEDs mødet, så HA04 igen er på dagsorden.</i></p> <p><i>Derfor kunne vi reelt ikke behandle punktet på mødet, men fik at vide, at forslaget primært drejer sig om besparelse på køb af pladser (hvilket vi som medarbejderside støtter) samt nogle forhold ift. anlægsmidler (hvilket vi også støtter).</i></p> <p><i>I skrivende stund har vi endnu ikke set det "nye" HA04.</i></p>
TV01 (I)	TV01 – Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2 [SOF's andel]	Forslaget indeholder en investering i optimering af de administrative kvadratmeter for SOF og BIF i Bernstorffsgade 15-17, hvilket muliggør en samlokalisering med Enheden for Sociale ydelser og besparelser ved opsigelse af lejemål på Matthæusgade 1, samt forbedring af arbejdsprocesser og indeklima på Bernstorffsgade 15-17.	<p>En overvejende del af de adspurgte medarbejderne, som kan blive berørt af forslaget, er væsentligt bekymrede for det kommende arbejdsmiljø, som er forbundet med forslaget.</p> <p>Der er bekymring for følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilgængelighed for de borgere som er afhængig af bil.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hensyn tagen til borgere og kollegaer med psykiske/fysiske handicaps. Så vi fortsat er en inkluderende arbejdsplads.</li> <li>- Tavshedspligt/GDPR</li> </ul>
TV06 (I)	Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgntilbud på handicapområdet og i socialpsykiatrien	Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i implementering af driftsoptimerende tiltag på en delmængde af forvaltningens døgntilbud. Formålet er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne uden at det reducerer den borgerrettede tid. Investeringen er en udbredelse af lignende projekter fra budget 2021 og 2022.	<p>Vi undrer os over den fortsatte brug af eksterne konsulenter i en tillidsdagsorden. Investerer i stedet for pengene lokalt for at lave inddragende processer sammen med medarbejderne i forhold til en bedre brug af arbejdsplanen i forhold til overlap, ydertimerne o.lign.</p> <p>Dog er vi generelt bekymret for reduktion af personalemøder, og anden sparring, da det kan have betydning for arbejdet med kerneopgaven.</p> <p>Arbejdstidsreglerne kan vi kun støtte op om overholdes, via vagtplan, samt at vikarer anvendes når der er behov, og at man på sigt kan undgå køb af eksterne vikarer.</p> <p>Forslaget afhænger af, at der skal indgås lokalaftaler med de faglige organisationer.</p>
<b>Effektiviseringsforslag</b>			
SI/UD04 (E)	Reduceret transporttid grundet flere digitale møder	Med forslaget videreføres erfaringer fra coronanedlukningen, hvor flere digitale møder kan spare medarbejderne for transporttid og dermed muliggøre en besparelse. Besparelsen omfatter ikke møder med borgere. Forslaget gælder området for udsatte borgere og borgere med sindslidelse.	<p>Vi kan ikke støtte op om forslaget.</p> <p>Vi understøtter brugen af digitale møder i et vist omfang, men ikke i form af at der foretages effektiviseringer på den baggrund. Den frigivne tid skal understøtte kerneopgaven.</p> <p>Vi mener også, at man med forslaget blander forholdene på Myndighedsområdet sammen med Udførerområdet, som ikke kan sammenlignes.</p>
SI/UD06 (E)	Nedskalering af rådhusbetjente	Socialforvaltningen nedskalerer antallet af rådhusbetjente som følge af reduceret behov på voksenområdet. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.	Ingen bemærkninger, da det er i gang med at blive implementeret.

SI07 (E)	Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	Medicinpædagogisk team var et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri med en målrettet indsats til borgere på socialpsykiatriske botilbud. Regionen har overflyttet deres del af teamet til et regionalt botilbudsteam i København. I dag er teamet nedlagt, og den medicinpædagogiske indsats varetages af personalet på botilbuddene. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.	Ingen bemærkninger, da det er i gang med at blive implementeret.
HA08 (E)	Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice	Socialforvaltningen vurderer, at der kan indhentes en besparelse ved at hjemtage opgaver vedrørende ejendomsservice og vedligehold fra Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som forvaltningen i dag køber ydelserne af, til forvaltningens Borgercenter Handicap.	Vi støtter op om forslaget.
HA10 (E)	Driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik	Erfaringer fra et driftsoptimeringsprojekt til budgetaftalen 2022 viser et større provenu på Center for Autisme og Specialpædagogik end forudsat i det oprindelige forslag. Det skyldes blandt andet styrket vagtplanlægning. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.	Vi støtter ikke op om forslaget, da det er en ren besparelse, og der er bekymring for reduktion af personalemøder, overlap mellem dag og aften, og fjernelse af et årsværk da det reelt fjerner tiden til kerneopgaven.
<b>Innovationsforslag</b>			
SI/UD02 (IN)	Afprøvning af metoder til styrket samarbejde med frivillige og civilsamfund om indsatser til socialt udsatte københavnere	Forslaget består af indsatser, der skal afprøves for at styrke samarbejdet med frivillige organisationer og civilsamfundet om socialt udsatte københavnere. I forslaget afsættes midler til 1) brug af civilsamfundstovholdere på voksenområdet, 2) kompetenceudvikling, 3) styrke den digitale platform for samarbejde med frivillige, 4) FrivilligBørs og 5) pilotprojekt for Frivillig Følgeven til udsatte borgere. Indsatserne skal bidrage til, at udsatte københavnere får adgang til nye fællesskaber, der dæmper op for ensomhed, isolation og mistrivsel.	Intentionen med forslaget er gode og kan tilsluttes.  Dog må det aldrig ske på bekostning af en faglige indsats borgeren har ret til, men tænkes ind som et supplement.

TV02 (IN)	Forenkling af borgerens møde med Socialforvaltningen gennem afbureaukratisering, herunder via digitalisering	Forvaltningen vil afsøge nye teknologiske metoder til at afbureaukratisere socialfaglige processer, så de fylder mindre i borgerens møde med forvaltningen. Herunder udvikles en ny digital mulighed for selv- og medbetjening og brug af data til identificering af områder med forenklingspotentialer.	<p><i>På HovedMEDs mødet blev det oplyst, at det nu kun er spor 2 som fortsat er en del af forslaget.</i></p> <p>Til det har vi følgende bemærkninger:</p> <p>Intentionen med forslaget spor 2 kan vi tilslutte os.</p> <p>Dog skal der være en stor opmærksomhed på, hvis pilotprojektet på sigt tænkes overført til andre målgrupper i SOF, at man ikke tænker projektet overført 1:1. Der er borger, hvor den øget digitalisering i samfundet allerede i dag udfordrer dagligt, hvor de er blevet mere afhængig af støtte hertil.</p>
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Yderligere bemærkninger:

Medarbejdersiden i HovedMED mener, at gevinsten ved investeringer, effektiviseringer og innovationsforslag skal investeres i kerneopgaven lokalt.

At der skal sikres en systematisk evaluering af implementere it- og udviklingsprojekter ift. den ønskede effekt på medarbejdernes arbejdsforhold. Har vi den rigtige strategi, giver det den ønskede effektivisering, og ikke mindst forbedrer det arbejdsgangene/trivslen for medarbejderne?

Der hårdt brug for, at vi styrker kvaliteten i kerneopgaven, styrker vores faglighed/faglig udvikling, og styrker vores arbejdsmiljø og trivsel, alt sammen for at kunne fastholde og rekruttere nuværende og kommende kollegaer.

OBS:

Der er enkelte spørgsmål/bemærkninger til nogle af forslagene i Budget'23, som ikke blev stillet fra et samlet HovedMEDs medarbejderside – disse nedslag henvises til HovedMEDs referatet fra d. 11.2.2022.