

# Høringsvar til investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2025

HovedMED/råd: **Medarbejdersiden i Hoved MED**

*Eventuelle bemærkninger til investerings- og effektiviseringsforslag indsættes i nedenstående tabel, som vedlægges til Socialudvalgets møde d. 28. februar 2024 samt 24. april 2024. Fristen for indsendelse er fredag d. 23. februar 2024 kl. 12.00 til e-mail [SOFDLUdvalgsteamet@sof.kk.dk](mailto:SOFDLUdvalgsteamet@sof.kk.dk)*

## Overordnede bemærkninger:

Medarbejdersiden i hoved med har følgende overordnede bemærkninger til samtlige forslag i budgetkataloget.

## Generel opmærksomhed på investeringscases

Ved mængden af investeringsforslag i budgettet i SOF, risikerer vi ikke at indhente det estimerede provenu, og i stedet at skulle finde besparelsen ved f.eks. grønthøster eller andre serviceforringelser.

## Administrative opgaver

Der har været store økonomiske effektiviseringer i de seneste år. Den administrative opgaveløsning skal støtte vores politikere, medarbejdere og ledelse. Mange af opgaverne kan ikke reduceres, hvis forvaltningen skal sikre en sund økonomi, rekruttere dygtige medarbejdere og udvikle sig digitalt og fagligt. Det vil samtidig føre til opgaveglidning til ledere og medarbejdere i andre områder af organisationen.

## Opgaveglidning

Det er vigtigt at have opmærksomhed på at der i implementeringen af forslagene vil kunne være en opgaveøgning / glidning som ikke er tænkt med i forslaget som en afledt effekt.

## Stramme budgetrammer påvirker den faglige vurdering /kvalitet

Budgetrammen bliver styrende for medarbejdernes faglige vurdering, hvilket kan betyde at vi som fagpersoner træffer afgørelser på vegne af budgetrammen, hvilket kan blive meget fordyrende og give medarbejderne moralsk stress.

## Fastholdelse af medarbejdere

Arbejds miljøet er allerede under pres, og mange af vores kollegaer oplever stress og psykisk belastning, hvilket påvirker driften og fører til afskedigelser og opsigelser. Samtidig med at vi ser at langtidssygefraværet i SOF var højere ift. tidligere år. Udfordringerne i arbejdsmiljøet forværres og

der er behov for yderligere ressourcer for at fastholde medarbejderne i et udfordrende og alt for presset arbejdsmiljø.

### Bevillingsudløb

Vi er bekymrede i forhold til de bevillingsudløb, som forvaltningen vil blive nødsaget til at finde indenfor budgetrammen, hvis de ikke bliver genbevilliget.

| Nr.   | Titel   | Bemærkning   |
|-------|---|--|
|       | <b>Investeringsforslag</b>  |  |
| HA 01 | KBH Autismehus  | Intentionen er god<br>Opmærksomhedspunkt på de nye organisationsformer.  |
| HA 02 | Omlægning af socialpædagogisk støtte                                    | Intentionen er god   |
| HA 03 | Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud          | Intentionen er god<br>Opmærksomhed på styrkelse af overgangsforløbet for borgeren.<br>Mangler beskrivelse af kompetenceudvikling af medarbejderne.<br>Mangler beskrivelse af dagtilbud/aktiviteter/job til borgerne i forhold til at opnå helhedssynet.<br>Opmærksomhed på de afledte effekter der kommer på de fraflyttede tilbud med en øget kompleksitet hos borgerne som medarbejderne skal varetage |
| HA 04 | Botilbud og akutpladser   | Intentionen er god   |
| HA 05 | Udvidelse af omstilling af målgruppen på børne og ungehjemmet Elmehuset | Bekymring for at man laver et ringere botilbud end de private kan levere, hvilket kan medføre ringere arbejdsmiljø.<br>Opkvalificering af medarbejdere skal ske før målgruppeændring.  |
| HA 06 | Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i BCH         | Se overordnede bemærkninger  |
|       |   |  |
| UD 01 | Omlægning og sammenlægning på Rusmiddelområdet                          | Medarbejdersiden vurderer ikke TUR som driftssikkert på nuværende tidspunkt og der er behov for langt flere ressourcer end forslaget dækker.<br>OBS: lægedækning af TUR borgere<br>Logistikken ved Valmuen og Tomsgårdsvej kan gøre det problematisk for borgerne at få det rette tilbud.<br>Opmærksomhed på at erfarent personale, ikke kan se sig selv i den nye struktur og vil søge væk.             |
|       |   |  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| HJ 01 | Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet | Intentionen er god<br>Medarbejdersiden foreslår udvidet til også at dække private vikarbureauer på hj. Pleje området  |
|       |  |   |
| BU 01 | Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov                      | Intentionen er god<br>Opmærksomhed på at procesdelen er forceret, Da der er mange aktører der skal involveres for at opnå det estimerede provenu i 2025   |
| BU 02 | Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet               | Intentionen er god  |
| BU 03 | Øget brug af netværk og netværksanbringelser                                 | Intentionen er god<br>Potentialet i forslaget er afhængigt af netværks aktørerne.   |
|       |  |   |
| TV 01 | Optimering af egenbetaling fra borgere                                       | Intentionen er god<br>Opmærksomhed på at inddrage de lokale erfaringer. Opmærksomhed på om der er sat ressourcer nok af til driften herunder dataunderstøttelse, samt myndighedspersonernes arbejde og til den juridiske kvalificering. |
| TV 02 | Tidlig hjælp til jobparate ledige med kognitive handicap                     | Overskrift og resume er ikke tilstrækkeligt til at vi kan MED behandle punktet.   |
| TV 03 | Udbredelse og videreudvikling af Step-Up indsatsen                           | Overskrift og resume er ikke tilstrækkeligt til at vi kan MED behandle punktet.   |
| TV 04 | Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4-6-årige og deres familier    | Intentionen er god<br>Opmærksomhed på ikke at fastlåse til en bestemt faggruppe (socialrådgivere), da der er andre faggrupper der kan varetage opgaverne.   |
|       | Administrative lettelser i mobilhåndteringen                                 | Intentionen er god  |
|       |  |   |
|       | <b>Innovationsforslag</b>  |   |
|       | Generativ AI på administrative processer                                     | Overskrift og resume er ikke tilstrækkeligt til at vi kan MED behandle punktet.   |
|       |  |   |
|       | <b>Effektiviseringsforslag</b>   |   |
| BU 04 | Omlægning af visitation til ungestøtte                                       | Vi er imod skærpet økonomisk rammestyling på visitationsområdet   |
|       |  |   |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| TV 06 | Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling § 102 ydelser     | Vi støtter ikke en afvikling af § 102 ydelser, men syntes dialogen skal skærpes med regionen omkring visitation                                       |
| TV 07 | Brug af frigivne midler fra afdrag af interne lån                       | Vi støtter forslaget.   |
| TV 08 | Stigende profiler fra sparekataloget 2024                               | Vi støtter forslaget  |
| TV 09 | Videreførelse af rammereduktion på det administrative område            | Overskrift og resume er ikke tilstrækkeligt til at vi kan MED behandle punktet.   |
|       | Brug af robotter ifm. Hjælp til rengøring (SUF og SOF)                  | Overskrift og resume er ikke tilstrækkeligt til at vi kan MED behandle punktet.   |
|       | Indkøbsordning- skærpet visitation og levering hver 2. uge (SUF og SOF) | Overskrift og resume er ikke tilstrækkeligt til at vi kan MED behandle punktet.   |
|       | Ændret serviceniveau på praktisk støtte (SUF og SOF)                    | Overskrift og resume er ikke tilstrækkeligt til at vi kan MED behandle punktet.   |
|       | Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold  | Intention om at energibesparelser er altid godt. Bemærkning om at der er langt flere bygninger der kan indhentes besparelser på ved at energioptimere |