

## Høringsvar fra Det Koordinerende AdministrationsMED vedrørende budget 2025 og overslagsårene

Den netop indgåede økonomiaftale mellem Regeringen og KL løfter kommunernes serviceraum med 3,4 mia. kr. i 2025. I aftalen indgår også at kommunale udgifter til administration skal nedbringes med 242 mio. kr. i 2025, RKS's andel heraf er 1%, hvilket svarer til ca. 2,4 mio. kr.

De 242 mio. kroner er bundet op på regeringens liste med 113 frisættende forslag fra årets økonomiaftale, som skal frigive administrativ tid. Disse forslag berører kun i mindre grad konto 6 – men både konto 0, 2, 3 og 5. Altså alt fra myndighedspersonale til borgerrettede opgaver. Det er KAM's vurdering, at disse forslag ikke kan oversættes én-til-en besparelser. Derfor anbefaler KAM, at de 2,4 mio. kroner tages af kassen.

KAM har herudover følgende bemærkninger:

1. Stabene er i fuld gang med at implementere de besparelser byrådet vedtog sidste år og året før.
2. Personale og Digitalisering har fremsendt driftsforslag til budget 25 vedrørende en øget indsats i forbindelse med cybersikkerhed og NIS2. I år tages det ved at udskyde andre investeringer i kommunens grundlæggende IT-infrastruktur. Denne metode kan på ingen måde anbefales fremadrettet. KAM mener at Cybersikkerhed er en fælles opgave, som bør finansieres over kassen.
3. De udarbejdede budgetskeemaer som omhandler Genbrug, Ejendomscentret, Jordforsyning og Redningsberedskab finder KAM er væsentlige emner. Særligt er opnormeringen på Ejendomscentret vigtigt, da de er hårdt presset både ift. personale men også ift. bygningernes tilstand.
4. Handicap og Psykiatri har fremsendt et driftsforslag til budget 25 om flere rådgivere til myndighedsopfølgning og sagsgennemgang. De ekstra rådgivere skal ikke indgå i det almindelige sagsarbejde, men de skal have særlige udvalgte arbejdsopgaver med afsæt i, hvor der ses et potentiale i forhold til at mindske det forventede merforbrug i Handicap og Psykiatri. Det kan f.eks. være hjælperordninger, merudgifter og borgerne i tilbud i andre kommuner. Rådgiverne vil årligt skulle tjene deres løn ind 1½ gang. Forslaget understreger Myndigheds rolle i at understøtte økonomisk bæredygtighed på fagområdet.
5. KAM anbefaler et øget fokus på vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger. Rådhuset og øvrige bygninger, er bygget til en anden tid med andre krav og funktioner. Det betyder eksempelvis at der ikke findes lydtætte lokaler til fortrolige og særligt følsomme samtaler.
6. Derudover er det også KAM's vurdering, at der på ejendomsområdet er et uforløst potentiale i samarbejdet med det administrative personale og det tekniske servicelederniveau. KAM anbefaler at overveje en ny struktur, der understøtter dette uforløste potentiale.
7. Med den nye ældrereform imødeses en række nye tiltag, som vil give flere opgaver i både Faglig Drift og Udvikling samt Myndighedsafdelingen:
  - a. en ny struktur omkring rehabiliteringsindsatsen vil kræve tæt visitation og opfølgning
  - b. øget fokus på hjælpemidler og velfærdsteknologi jf. indsatstrappen – herunder opretholdelse og videreudvikling af Kvikservice.
  - c. Ældrereformen lægger op til visitation tættere på borgerne, og medarbejderne i Myndighed vil få en ændret rolle i dette samarbejde, hvilket vi ser som en spændende udvikling. En del af sagsbehandlingen vil blive forenklet, men samtidig vil Myndighedsafdelingen få en stor rolle:
    - i. I sikringen af borgers retssikkerhed,
    - ii. I koordinering af indsatsen for den enkelte borger (fokus på helhedsperspektivet for borgeren),
    - iii. I gatekeeperfunktionen i forhold til økonomien i forbrug på hjemmepleje og hjælpemidler
    - iv. I det tværgående samarbejde med øvrige fagområder

KAM opfordrer således til, at der ikke igangsættes besparelser på det administrative område i 2025. Yderligere reduktioner i administrationen kan give serviceforringelser, og arbejdsmiljøudfordringer i forhold til trivsel og sygefravær, samt udfordringer med at beholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Bilag

Samlet dokument med høringssvar fra 7 ud af 8 FagMED

Venlig hilsen

Det Koordinerende AdministrationsMED