

Sammendrag af hørings svar fra de 8 FagMED til KAM

Alle FagMED anerkender, at der ikke pt er iværksat hverken effektiviseringsprogram eller råderumspulje.	
Personale og Digitalisering	<p>Er stadig i fuld gang med at implementere de besparelser byrådet vedtog sidste år og året før. Når det er fuldt implementeret betyder det en besparelse på godt 4,8 mio. kr. pr. år. Derfor hilser Personale og Digitalisering velkommen, at det ser ud til at der skabes et meget tiltrængt rum til at få implementeret de senere års besparelser.</p> <p>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.</p> <p>Personale og Digitalisering 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.</p>
Viden & Strategi	<p>Er stadig i fuld gang med at implementere de besparelser byrådet vedtog sidste år og året før.</p> <p>Efter den fulde udmøntning vil viden & Strategi's budgetramme siden 2019 være reduceret med 14,4% svarende til godt 5,1 mio. kr. eller ca. 10 mandeår. Der løbes rigtigt stærkt.</p> <p>Yderligere reduktion kan derfor give serviceforringelser, og arbejdsmiljøudfordringer i forhold til trivsel og sygefravær.</p> <p>Der opfordret derfor til, at der ikke igangsættes besparelser på det administrative område i 2025.</p>
Beskæftigelse og Borger-service	<p>Yderligere besparelser i administrationen kan medføre højere sygefravær blandet personalet og forringet service af borgere, virksomheder og det politiske niveau. Det kan ligeledes betyde, at det kan blive svært for områder inden for beskæftigelse at afholde samtaler med borgene rettidigt, og det kan betyde reducerede tilskud. Det kan også blive en udfordring at beholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvis der ikke er hverken tid eller penge til eksempelvis efteruddannelse.</p>
Børn og Familie	<p>Der er ro på driften og bedre rum til at fokusere på kvaliteten i løsningen af kerneopgaven. Har også givet mulighed for at udvikle en række indsatser og afsøge alternative finansieringsmuligheder.</p> <p>Det vil dog også være dejligt hvis der igen bliver mulighed for budgetudvidelser.</p>
Dagtilbud og Undervisning	<p>Da der ikke er modtaget materiale til høringen, er det svært at afgive hørings svar, så derfor kommer der ikke et.</p>
Land, By og Kultur	<p>Ift. de udarbejdede skemaer som omhandler Genbrug, Ejendomscentret, Jordforsyning og Redningsberedskab finder FagMED, at der sættes spot på væsentlige emner. Særligt er opnormeringen på Ejendomscentret virkelig vigtig, da det er hårdt presset både ift. personale men også ift. bygningernes tilstand.</p>

	<p>Vil dog gøre opmærksom på at personalet, som er aflønnet på konto 6 generelt er pressede ift. at nå de mange opgaver ift. Kerneopgaven, hvilket giver udslag i sagsbehandlingstiden men også mindre sparring med udviklere og frivillige.</p> <p>På ejendomsområdet er der et uforløst potentiale i samarbejdet med det administrative personale og det tekniske servicelederniveau. FagMED anbefaler opmærksomhed på emnet og foreslår overvejelse om en ny struktur, der understøtter det uforløste potentiale.</p>
Sundhed og Omsorg	<p>Med den nye ældrereform imødeses en række nye tiltag, som vil give flere opgaver i både Faglig Drift og Udvikling samt Myndighedsafdelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en ny struktur omkring rehabiliteringsindsatsen vil kræve tæt visitation og opfølgning • øget fokus på hjælpemidler og velfærdsteknologi jf. indsatsstrappen – herunder opretholdelse og videreudvikling af Kvikservice. • Ældreformen 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: <ul style="list-style-type: none"> ○ I sikringen af borgers retssikkerhed, ○ I koordinering af indsatsen for den enkelte borger (fokus på helhedsperspektivet for borgeren), ○ I gatekeeperfunktionen i forhold til økonomien i forbrug på hjemmepleje og hjælpemidler ○ I det tværgående samarbejde med øvrige fagområder <p>Derfor håber vi i Sundhed og Omsorg at I ikke påtænker yderligere besparelser i 2025.</p>
Handicap og Psykiatri	Endnu ikke modtaget

Hørings svar til budget 2025 fra FagMED, Viden & Strategi

1. Om staben

Staben varetager følgende opgaveområder:

- Økonomi
- Jura
- Forsikring
- Politisk-administrativt Sekretariat
- Analyse og Effekt
- Ekstern Udvikling
- Udbud

FagMED vil gerne anerkende, at der pt. ikke er iværksat hverken effektiviseringsprogram eller råderumspulje.

FagMED vil i den forbindelse nævne, at der var en del frustrationer og uro sidste år i forhold til, at der først skulle udarbejdes et stort rådighedskatalog i de enkelte afdelinger og stabe, for derefter at de fleste besparelser blev trukket tilbage.

Derudover har vi en vis undren over, at alle fagområdernes effektiviseringsbidrag under Økonomiudvalget bortfaldt, mens stabene fortsat skulle bidrage med 1 pct.

Udmøntning af effektiviseringsramme i Viden & Strategi

2024 192.000 kr.

150.000	Regnskabsanalyse - Økonomi
42.000	Reduktion af konsulentkonto i Analyse og Effekt

2025 385.000 kr.

150.000	Regnskabsanalyse - Økonomi
100.000	Reduktion af konsulentkonto og udgifter til GIS i Analyse og Effekt
50.000	Reduktion af udgifter til befolkningsprognose
85.000	Nedlæggelse af 1 stilling som erhvervskonsulent i Ekstern Udvikling

Viden & Strategi har efter den fulde udmøntning af ovenstående i 2027 reduceret sin budgetramme med 15,4 % siden 2019, svarende til 5,132 mio. kr. eller ca. 10 mandeår. Dette skal sammenholdes med, at den samlede administration i organisationen i ovenstående periode "kun" er reduceret med 7,6 % i gennemsnit.

Reduktionen på 10 mandeår, der er sket i Viden & Strategi siden 2019 har gjort, at der bliver løbet rigtigt stærkt.

En yderligere reduktion kan derfor give serviceforringelser og arbejdsmiljøudfordringer i forhold til trivsel og sygefravær. FagMED opfordrer derfor til, at der ikke igangsættes besparelser på det administrative område i 2025.

22. maj 2024

FagMED

Viden & Strategi

AfsenderFagMED i Personale og Digitalisering

FagMED i Personale og Digitalisering har følgende bemærkninger til årets budgetlægning

POD vil indledningsvist anerkende, at Økonomiudvalget på baggrund af kommunens økonomiske situation har besluttet, at der ikke skal udarbejdes et råderumskatalog til budget 2025.

Anerkendelsen skal særligt ses i lyset af, at Personale og Digitalisering stadig er ved at implementere de besparelser byrådet vedtog med sidste års budget, og som for Personale og Digitalisering - fuldt indfaset - betyder en årlig besparelse på 810.000 kr. Hertil kommer implementeringen af den råderumsramme, som byrådet vedtog med forrige års budget, og som for Personale og Digitalisering fuldt implementeret betyder en besparelse på 4.060.000 kr. pr. år.

Budgettet i Personale og Digitalisering består i særlig grad af midler, der er bundet i puljer, IT-systemer og licenser, som ikke kan reduceres. Tværtimod mødes vi kontinuerligt at prisstigninger, der udfordrer budgetterne eller ender som merudgifter i form af licensstigninger til fag- og stabsområderne. Det betyder, at besparelser via en grønthøstermetode, hvor byrådet indfører krav om besparelser på baggrund af en procentdel af områdernes budgettal, rammer Personale og Digitalisering uforholdsmæssigt hårdt. Dette er endnu en årsag til, at Personale og Digitalisering hilser velkommen, at årets budgetlægningsproces ser ud til at skabe et *meget* tiltrængt rum til at få implementeret de senere års besparelser.

Personale og Digitalisering har herudover følgende kommentarer til årets budgetlægning:

- Personale og Digitalisering har fremsendt et driftsforslag til budgetlægningen for 2025-2028 omhandlende en øget indsats i forbindelse med **cybersikkerhed og NIS2**. Som beskrevet med forslaget har det ikke været muligt at finde alternative finansieringsforslag inden for stabsområdet. Det skal dog bemærkes, at Personale og Digitalisering har vurderet det så nødvendigt at finde ressourcer til at påbegynde cybersikkerhedsprogrammet i 2024, at finansieringen i indeværende år – helt undtagelsesvist - er fundet ved at udskyde flere af de investeringer i kommunens grundlæggende IT-infrastruktur, der sædvanligvis kører i en tre-årig kadance. Det er dog en metode, der på ingen måde kan anbefales fremadrettet.
- Økonomiudvalget bør med det kommende budget have fokus på **vedligeholdelsen af kommunens administrationsbygninger**, herunder Rådhuset i Ringkøbing. Det er nok de færreste, der har misset den karavane af køretøjer fra diverse håndværkere, der har parkeret foran Rådhuset det seneste halve år. Karavanen er et symptom på en gammel bygning, der

kræver vedligehold for blot at kunne overholde kravene fra diverse myndigheder samt undgå egentlig forfald. Rådhuset er, som de øvrige administrationsbygninger, bygget til en anden tid med andre krav og funktioner. Det betyder eksempelvis, at der ikke findes lydtætte lokaler til fortrolige eller særligt følsomme samtaler. Det anbefales, at Økonomiudvalget og Byrådet indtænker det behov for vedligehold og tilpasning, som bygningerne desværre kræver.

/FagMED Personale og Digitalisering, 30. maj 2024.

Returadresse:
Dagtilbud og Undervisning, Administration (Dagtilbud og Undervisning)
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk



Til Det Koordinerende Administrations Udvalg

Sagsbehandler
Maja H. Jørgensen
Direkte telefon
99 74 15 32
E-post
maja.h.joergensen@rksk.dk
Dato
24. maj 2024
Sagsnummer
23-016442

Høringssvar til budgettet 2025-2028

Personalemøde med MED-status for administrationen i Dagtilbud og Undervisning mødtes den 24. maj 2024 for at udarbejde høringssvar.

På det grundlag at der ikke er fremsendt noget materiale, har vi svært ved at komme med nogle kommentarer.

Derfor kommer der ikke noget høringssvar fra Dagtilbud og Undervisning.

Venlig hilsen

Personalemøde med MED-status for Administrationen i Dagtilbud og Undervisning



Returadresse:
Beskæftigelse og Borgerservice
Finderupsvej 9, 6900 Skjern

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
FagMED
Dato
30. maj 2024
Sagsnummer
23-022110

Hørings svar budget 2025 - 2028 fra FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice

FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice behandlede på ekstraordinært møde den 27. maj 2024 høringssvar til budget 2025 - 2028 for det administrative område.

FagMED vil gerne anerkende, at der for nuværende ikke er iværksat effektiviseringsprogram eller råderumspulje. Det skaber uro og usikkerhed i organisationen, når der skal udarbejdes rådighedskatalog i afdelinger og stabe, hvorefter mange besparelser alligevel bliver trukket tilbage.

Om end ikke alle foreslåede besparelser fra sidste år blev iværksat, betyder det alligevel, at det vedtagne budget indebærer en samlet årlig besparelse på det administrative område på 17,7 mio. kr. FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på, at yderligere besparelser i administrationen kan medføre højere sygefravær blandt personalet og forringet service af borgere, virksomheder og det politiske niveau. Det kan ligeledes betyde, at det kan blive svært for områder inden for beskæftigelse, at afholde samtaler med borgene rettidigt, og det kan betyde reducerede tilskud.

Endelig kan det blive en udfordring, at beholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvis der ikke er hverken tid eller penge til eksempelvis efteruddannelse.

FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice vil således udtrykke tilfredshed med det foreliggende budget for 2025 - 2028 på det administrative område.

Venlig hilsen

FagMED
Beskæftigelse og Borgerservice

30. Maj 2024

Høringssvar fra FagMED Børn og Familie til budgetprocessen 2025-2028

Til Børne- og Familieudvalget.

FagMED Børn og Familie vil gerne indledningsvist takke udvalget for, at der ikke er lagt op til besparelser i budgetprocessen. Det giver ro til at passe driften og bedre rum til at fokusere på kvaliteten i løsningen af kerneopgaven.

Det har også givet mulighed for at udvikle en række nye indsatser og afsøge alternative finansieringsmuligheder, som vi præsenterede jer for på jeres møde med FagMED i april. Det vil dog også være dejligt, hvis der igen bliver mulighed for budgetudvidelser.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer samt bidrage til at skabe endnu bedre løsninger for vores børn, unge og familier i fremtiden.

Venlig hilsen

FagMED Børn og Familie
Formand, Anne Trine Larsen
Næstformand, Maria Markus

FagMED Land, By og Kultur – Høringssvar vedr. budget 2025 – 2028 – ØU/konto 6

FagMED's bemærkninger til budget 2025 - 2028.

Ift. de udarbejdede skemaer som omhandler Genbrug, Ejendomscentret, Jordforsyning og Redningsberedskab finder FagMED, at der sættes spot på væsentlige emner. Særligt er opnormeringen på Ejendomscentret virkelig vigtig, da det er hårdt presset både ift. personale men også ift. bygningernes tilstand.

Også godt at der bliver styr på de rigtige konteringer på Genbrugsområdet.

Finder det positivt, at det ikke har været nødvendigt at udarbejde rådighedskataloger eller effektiviseringsforslag, da det tager mange ressourcer at udarbejde, men også godt at økonomien ikke tilsiger behov herfor. Vil dog gøre opmærksom på at personalet, som er aflønnet på konto 6 generelt er pressede ift. at nå de mange opgaver ift. Kerneopgaven, hvilket giver udslag i sagsbehandlingstiden men også mindre sparring med udviklere og frivillige.

Forslag til nye særlige tiltag.

På ejendomsområdet er der et uforløst potentiale i samarbejdet med det administrative personale og det tekniske servicelederniveau, som kan forløses gennem en anden struktur og en anden samarbejdsform end nuværende. De tekniske serviceledere har mange kompetencer, som kan understøtte bygningsdriften og den løbende tilstandsvurdering på bedre vis ved øget samarbejde både på drifts- og projektniveau. Desuden er den nuværende struktur udfordrende i hverdagen, idet der er en forskellig oplevelse af, hvordan kompetencerne kan og skal bidrage til løsning af kerneopgaven, dvs. såkaldt bløde opgaver kontra bygningsrelaterede opgaver. FagMED anbefaler opmærksomhed på emnet og foreslår overvejelse om en ny struktur, der understøtter det uforløste potentiale.

Der gøres endvidere opmærksom på, at øget lønninger i driften (Vej) betyder, at det samlede udførte arbejde bliver dyrere, såfremt serviceniveauet skal opretholdes. Det er de forskellige udvalg, som får udført arbejde af driften og afholder udgiften. Såfremt udvalgene på sigt ikke får flere midler til opgaverne, vil det betyde en besparelse i driften – og dermed en serviceforringelse.

Lone Nielsen

Fra: Kirsten Bredkjær Pedersen
Sendt: 3. juni 2024 14:01
Til: Lone Nielsen
Emne: SV: Høringssvar til møde i KAM

Hej Lone.

Jeg er blevet forhindret i dag, da vi er lidt udfordrede med sygdom og en vagt der skal passes. Men jeg har lige brug for at få lidt med i høringssvaret.

Med den nye ældrereform imødeses en række nye tiltag, som vil give flere opgaver i både Faglig Drift og Udvikling samt Myndighedsafdelingen:

- en ny struktur omkring rehabiliteringsindsatsen vil kræve tæt visitation og opfølgning
- øget fokus på hjælpemidler og velfærdsteknologi jf. indsatsstrappen – herunder opretholdelse og videreudvikling af Kvikservice.
- 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 sikringen af borgers retssikkerhed,
 - I koordinering af indsatsen for den enkelte borger (fokus på helhedsperspektivet for borgeren),
 - I gatekeeperfunktionen i forhold til økonomien i forbrug på hjemmepleje og hjælpemidler
 - I det tværgående samarbejde med øvrige fagområder

Derfor håber vi i Sundhed og Omsorg at I ikke påtænker yderligere besparelser i 2025.

Håber du når at se den.

Med venlig hilsen

Kirsten Bredkjær Pedersen
Visitator
Sundhed og Omsorg
Myndighed
Kirsten.b.pedersen@rksk.dk
Tlf: 9974 1246 mell. Kl. 8-9



Fra: Lone Nielsen <lone.nielsen@rksk.dk>

Sendt: 3. juni 2024 10:05

Til: Kirsten Bredkjær Pedersen <kirsten.b.pedersen@rksk.dk>; Mads Laursen <mads.laursen@rksk.dk>; Thea Bech-Petersen <thea.bech-petersen@rksk.dk>; Britt Sørensen <britt.soerensen@rksk.dk>; Lone Skuldbøl <lone.skuldbol@rksk.dk>; Gert Gammelmark <gert.gammelmark@rksk.dk>; Thomas Andersen <thomas.andersen@rksk.dk>

Emne: Høringssvar til møde i KAM