

# BUDGET 2018

## Hørings svar inden budgetseminaret

### **FagMED Økonomi & Løn og Politik & Udvikling**

FagMED Økonomi & Løn og Politik & Udvikling har den 31. august 2017 drøftet budgetmateriale og udtaler, at reduktionen i videst muligt omfang skal ske, hvor opgaven bortfalder.

### **FagMED Centralforvaltning & Teknik og Miljø**

Har ikke afholdt møde.

### **FagMED Skoler og Dagtilbud**

FagMED Skoler og Dagtilbud har drøftet oplægget til budget 2018 på skole- og dagtilbudsområdet.

Udvalget kan bakke op omkring udvidelsesforslaget "Tidlig indsats på et databaseret grundlag", lige som udvalget kan bakke op om de forskellige anlægsforslag.

Ift. til besparelser opfordrer udvalget Kommunalbestyrelsen til at kigge på strukturen på skole- og dagtilbudsområdet. Fremadrettet ser udvalget gerne "flere større skoler samt større institutioner med længere åbningstider".

Udvalget opfordrer generelt til besparelser, der er synlige for Kommunalbestyrelsen, så de kender effekten af den enkelte besparelse.

### **FagMED Børn og Unge**

FagMED Børn og Unge afgiver følgende kommentarer til budgetmateriale 2018.

#### Investerings- og udvidelsesforslag

FagMED Børn og unge ser positivt på udvidelsesforslaget omkring fastholdelse og opnormering af antallet af socialrådgivere, således at gruppen af medarbejdere fremadrettet i gennemsnit sidder med 30 sager. Der ses et behov for at denne ressource tilføres, for at der fortsat kan ske udvikling af arbejdet i afdelingen i forbindelse med omlægning til en tidlig og forebyggende indsats.

FagMED Børn og unge finder det positivt, at arbejdet med at omlægge indsatsen til en mere tidlig og forebyggende indsats prioriteres og understøttes via ansættelse af en socialfaglig konsulent.

FagMED Børn og unge ser det som en nødvendighed, at der investeres i en tidlig og forebyggende indsats. FagMED Børn og unge er positive over for forslaget som er udarbejdet på Børn- og skoleudvalgets område. FagMED Børn og unge er af den overbevisning, at forslaget er i tråd med og understøtter de øvrige initiativer. FagMED Børn og unge ser en udfordring i, at det etablerede system i sin nuværende form, ikke i tilstrækkelig grad har ressourcer til at følge op og handle på de problemstillinger der opspores hos det enkelte barn.

#### Reduktionsforslag

FagMED Børn og unge har følgende bemærkninger til reduktioner i servicerammen via 0,5 % besparelse samt MEP-programmet.

Der er på Børn- og ungeområdet udarbejdet et udvidelsesforslag til budget 2018.

Af udvidelsesforslaget fremgår et forventet underskud på konto 5 i 2018 på 2 mio. kr. Såfremt området underlægges en besparelse på 0,5 % svarende til 0,571 mio. kr. samt besparelse via MEP-programmet svarende til 0,400 mio. kr. (forslag 14 + 20) kan det forventes, at dette yderligere vil øge underskuddet. FagMED henleder i øvrigt opmærksomheden på teksten i forslag 14 i MEP-programmet.

I forhold til en besparelse på 0,050 mio. kr. "Forenkling af reglerne om støtte til merudgifter i servicelovens § 41" (forslag 15) vil besparelsen skulle udmøntes på konto 6, hvilket er medarbejderressourcer der administrerer ordningen. Der er aktuelt kun tale om et lovforslag og Børn og unge oplever i øjeblikket, at området yderligere gøres administrativt tungt, idet der er kommet afgørelser fra Ankestyrelsen der øger kravene til, hvilken dokumentation der skal være tilstede, når der træffes en afgørelse.

Udvidelsesforslaget til budget 2018 og ud i overslagsårene 2019, 2020 og 2021 viser et forventet overskud i overslagsårene. I forbindelse med udarbejdelse af udvidelsesforslaget, herunder det realiserbare i forslaget, har alle foranstaltnings- og indsatsområder været indregnet med henblik på at opnå den langsigtede økonomiske gevinst.

Reduktionen på 0,074 mio. på administrationen er taget til efterretning.

PPR

FagMED Børn og unge er opmærksomme på, at PPR i 2016 afholdt underskuddet i Sundhedsplejen af deres overskud på driften. Det er i budgettet lagt op til at det samme gør sig gældende i 2017 og 2018.

Det er ikke realistisk at dette vil kunne fortsætte, idet dette i væsentlig grad indsnævrer fleksibiliteten i arbejdet, herunder iværksættelse af relevante initiativer i PPR.

Sundhedsplejen

FagMED Børn og unge er positive over for, at Sundhedsplejen ikke påføres en besparelse i 2018, idet der igennem en længere periode har været underskud på driften. FagMED Børn og unge er af den opfattelse, at der er behov for at få gennemgået den nuværende økonomiske ramme sammenholdt med de lovgivningsmæssige forpligtigelser der er på området. Endvidere finder FagMED Børn og unge et behov for en stillingtagen til og drøftelse af serviceniveauet på området.

FagMED Børn og unge er af den opfattelse, at der i fremtiden vil være relevant med en drøftelse af, hvilket serviceniveau man ønsker inden for de forskellige områder i Tønder Kommune. Det er ikke længere realistisk at der, trods reduktioner på administration og service, kan opretholdes det samme serviceniveau alene ved omlægning og effektivisering af arbejdsgange og andre lignende tiltag.

### **FagMED Psykiatri og Handicap**

HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2018 FagMED HANDICAP OG PSYKIATRI

#### Vedr. Socialudvalgets udvidelsesforslag

FagMED Psykiatri og Handicap ser positivt på at der oprettes tilbud for sindslidende i Tønder. FagMED er dog tvivlende overfor at dette kan drives primært af frivillige og brugere og samtidig være medvirkende til at reducere støtte i forhold til § 85.

Denne betragtning set i lyset af, at psykiatriske borgere ofte bliver tidligt udskrevet fra psykiatrisk afdeling og derfor kan have problematikker, der kan være svære at rumme i et bruger/frivilligheds drevet tilbud.

### Vedr. Socialudvalgets reduktionsforslag på §85-området (0,5% besparelsen)

Støttecentret kan være medvirkende til at skabe kontakter blandt brugerne og være medvirkende til at opbygge et netværk.

Vi kan dog have en bekymring for at nogle borgere ikke vil opsøge støttecentret hvis de bliver visiteret til det og dermed miste deres støtte. På sigt vil disse borgere muligvis komme ind i systemet igen, måske med behov for mere støtte.

Kan der forventes udgifter til IT produkter i forhold til gennemførelsen af virtuel kommunikation? Her tænkes på om borgeren selv skal stille produktet til rådighed eller om det er kommunen der låner dem det vi er i tvivl om hvor stor besparelsen vil være på den korte bane hvis der skal investeres i IT-produkter, forsikringer eller lign. Hvis det er borgeren selv der skal stille IT til rådighed, er det ikke alle der vil kunne benytte ordningen idet de ikke har det rette udstyr.

### **FagMED Pleje og omsorg**

Høringssvar på budget 2018 fra FagMED Pleje & Omsorg

#### Motiverende samtaler på plejecentrene

Besparelsen på motiverende samtaler i sygeplejen og på plejecentrene svarer til en personale-reduktion på ca. 1/2 stilling begge steder.

De tværfaglige motiverende samtaler er med til sammen med borgeren at fastsætte borgerens mål, som fundament for rehabilitering og samskabelse.

FagMED lægger vægt på at der bygges videre på den refleksion og læring, der ligger i de motiverende samtaler, og som hænger sammen med Den fælles udviklingsplan.

FagMED gør således opmærksom på at der er modsatrettede forhold mellem forventningen om at udbrede udviklingsplanens intentioner om samskabelse og læring, samtidig med denne besparelse.

Som følge af reduktionen trækkes rehabiliteringsterapeuter væk fra plejecentrene for at rette fokus på hjemmeplejen og skal fremover tilkaldes til plejecentrene ved behov. Dette udfordrer den flerfaglighed der aktuelt er omkring borgeren, og der er en bekymring på, om terapeuterne vil blive tilkaldt ved behov.

De motiverende samtaler er en del af ældrepuljens indsatser.

#### Aktivitetsbudget på plejecentre - kvalitetspulje på 700.000 i økonomiudvalget

Der er i 2 omgange, fra politisk side, blevet besluttet og afsat ressourcer til plejecentrene. I den forbindelse var der en anerkendelse af, at der kommer flere demente og komplekse borgere på plejecentrene og at der som følge heraf skal tilføres midler til området. Derfor blev Rosenvænget lukket og der blev ved budget 2017 afsat en ekstra pulje under økonomiudvalget. FagMED har et problem med dette billede.

I mangel på reduktionsforslag har fagområdet i år set sig nødsaget til at pege på en besparelse på aktivitetsbudgettet. Det gode ved besparelsen er at der ikke skal afskediges nogen. Til gengæld kan der ikke som lovet gives øgede personaleressourcer pr plejeboligplads.

Pleje orlov - ingen kommentarer

#### Reduktion under økonomi udvalget. - kt 6

Der er ikke beskrevet konsekvenser af reduktionerne på konto 6. I Pleje & Omsorg skal personalet i myndighed reduceres med 4 timer ugentlig. Der er ikke beskrevet hvilke opgaver, der skal falde væk.

### Tværgående besparelser:

FagMED oplever at det er svært at gennemskue konsekvenserne i forhold til de tværgående besparelser, da de ikke er beskrevet og underbygget tilstrækkeligt. De personalemæssige konsekvenser er således uigennemskuelige.

Udover de 9 mio. kr. i tværgående besparelse er der desuden en besparelse i forhold til sygefravær fra 2017 som er øget i 2018. Samlet set belaster dette fagområdets økonomi i 2018 og frem.

### Vederlagsfri fysioterapi

FagMED forudser at besparelsen får afledte konsekvenser for personalet i plejecentre og hjemmeplejje, idet borgernes behov for vedligeholdende træning skal varetages af plejepersonalet indenfor den bestående normering.

Regelforenklingsforslagene - vil få personalemæssige konsekvenser i Pleje & Omsorg.

### Udvidelser på hjælpemiddelområdet

FagMED lægger vægt på at der bevilliges og leveres de rette hjælpemidler til tiden, både af hensyn til borgeren og af hensyn til medarbejderne. FagMED gør opmærksom på at hjælpemiddelområdet ikke kun vedrører Pleje & Omsorg, men også andre fagområder. FagMED bakker op om udvidelsen.

### Samdrift Tønder sygehus

FagMED opfordrer til at der holdes fast i at der evalueres efter hver fase i samdriftsinitiativerne, således at iværksættelse af næste fase tager afsæt i en reel evaluering af den foregående fase. Samdriftsinitiativerne skal give mening og have den ønskede effekt.

## **FagMED Sundhed og Arbejdsmarked**

FagMED Sundhed og Arbejdsmarked har på møde den 29.08.17 drøftet budget 2018 og afgiver følgende høringsvar:

Vi har forståelse for nødvendigheden af en stram økonomisk styring i Tønder Kommune, men vi ønsker at fremhæve, at det forekommer meget svært at blive ved med år efter år at komme med forslag til effektiviseringer. Samtidig oplever vi som medarbejdere, at vi skal magte flere opgaver, større kompleksitet i borgersager, større grad af forandring og med mindre tid til rådighed.

Ved dette års besparelse har Sundhedsområdet valgt at byde ind med reduktion i økonomien til den patientrettede forebyggelse for kronisk syge mennesker. Det ser vi med bekymring på, da Tønder Kommune har forholdsvis mange borgere med KOL, diabetes og hjertekarsygdomme, så den forebyggende indsats burde opprioriteres også for at imødekomme yderligere stigning i udgifter til den kommunale medfinansiering på sundhedsydelser.

FagMED ser med bekymring på den administrative Konto 6 besparelse på Økonomiudvalgets område. Dette ud fra en betragtning om, at administrativt personale især på jobcentret er rettet mod sagsbehandling af borgere. Det betyder at servicen over for borgerne reduceres og den enkelte sagsbehandler skal kunne håndtere flere borgersager. Medarbejderne oplever en klar sammenhæng mellem hyppig opfølgning i borgersagen, tid til samtalerne og de mål, som vi skal leve op til i Beskæftigelsesplanen.

### Tværgående besparelser

I de tværgående effektiviseringer stiller FagMED spørgsmålstegn ved om det er muligt at udmønte forslagene fra gruppe 1. FagMED er især bekymret for, at 2018 besparelsen hentes i budgetterne før overenskomster, lovgivninger og forenklinger er klar til implementering i praksis. På flere områder er de beskrevne forslag allerede implementeret i Jobcentret ex. Vitas og der opleves ikke større tidsreduktion.

Vedr. gruppe 2

FagMED Sundhed og Arbejdsmarked foreslår, at de eksisterende indkøbsaftaler gennemgås hyppigt, da markedet er meget omskifteligt, hvilke kan medføre prisfald/-stigninger. Der er en oplevelse af at prisniveauet er højt på visse områder i indkøbsaftalerne.

Vedr. gruppe 3 og gruppe 4

FagMED Sundhed og Arbejdsmarked anbefaler de nævnte tiltag, og der er især opbakning til en grundigere gennemgang af statsrefusionsområdet. Herunder pointeres den øgede risiko for fejl i eksempelvis sagsbehandling, når sagsbehandlere presses af en høj sagsstamme, der er en proportionel sammenhæng mellem disse faktorer.

#### Udvidelsesforslag

Udvidelsesforslaget på Sundhedsudvalgets område handler om en tidlig opstart på genoptræning af sygemeldte borgere. FagMED håber, at der vil være politisk opbakning til udvidelsesforslaget, da indsatsen vil understøtte, at den sygemeldte borger kommer hurtigt i gang med sin genoptræning. Dette vil kunne bidrage til, at den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge nedsættes. Forslaget sætter fokus på "Den Aktive borger" og bør have opmærksomhed ind i både Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Afbud:

Heidi Christensen, Lene Jul Mønsted og Jannie Rieck

#### **HMU**

Høringsvar fra HMU vedrørende Budget 2018.

HMU henviser til de høringssvar der foreligger fra vores fag-MED og anmoder om, at de i højere grad bliver benyttet i budgetseminaret, således at de fylder mere i de politiske drøftelser.

Tønder Kommune har styr på økonomien, det er organisationen ikke kommet sovende til. Det har været et stort arbejde og har haft konsekvenser for ansatte og borgerne. Til trods for nedskæringer er HMU stolte af vores kollegaer og den indsats, der udføres hver dag for borgerne i Tønder kommune.

Igennem de sidste år har HMU skrevet i høringssvaret, at der er gennemført væsentlige besparelser. Konsekvensen af dette er for os at se, der i 2018 er mange "små" besparelser spredt ud over hele organisationen. Derfor finder HMU, at der er et behov for en anderledes måde at gennemføre budgetbesparelser fremadrettet, hvor der bliver taget stilling til for eksempel strukturen, serviceniveauet, kan/skal opgaver. Det skal være tydeligt, hvilke opgaver der henholdsvis ned- og opprioriteres.

Dette ser vi som en nødvendighed for at få medarbejderne til at trives bedre. Aktuelt ser vi en tendens til, at medarbejderne føler sig pressede. TR og AMR får flere henvendelser på nærved sygemeldinger, og at kollegaerne ikke føler de kan slå til.

Det er svært at give et konkret høringssvar i forhold til MEP programmet og økonomiudvalgets besparelse på udmøntning af reduktion på servicerammen, dvs. 2 mio. kr. af de tværgående besparelser på 9 mio. kr. Vi kan ikke se, hvilke konsekvenser det har i forhold til vores kollegaer.

HMU ser det som nødvendigt, at der systematisk investeres i kompetenceudvikling og generel uddannelse for personalet, som en del i fastholdelses- og rekrutteringstanken. Vi ser det samtidig som en nødvendig investering for at kunne løfte vores kerneopgaver over for borgeren.

HMU føler sig ikke tilstrækkeligt orienteret om analysearbejdet, som eksempel Samdrift Tønder sygehus, Psykiatri & Handicap samt Hjemsted Oldtidspark, ligesom de berørte medarbejdere

ikke har været tilstrækkeligt involveret. HMU vil gerne inddrages i forhold til det videre arbejde, især når der skal arbejdes med indhold.

### **Ældrerådet**

På trods af besparelserne på de motiverende samtaler, finder Ældrerådet det vigtigt, at man fortsat tager afsæt i det enkelte individ på plejecentrene. Ligeledes er det vigtigt fortsat at have fokus på tidlig opsporing.

Vedrørende besparelsen på aktivitetsbudgettet til plejecentre, så oplever Ældrerådet, at den tiltænkte positive effekt af lukning af Rosenvænget, med ekstra tildeling til de øvrige plejeboliger, smuldrer. Aktivitetsbudgettet kunne have gjort en forskel i forhold til aktiviteter for beboerne på kommunens andre plejecentre.

Ældrerådet bakker op om udvidelsesforslagene på genoptræningsområdet og til hjælpemiddelområdet. Ældrerådet mener, at der burde have været et udvidelsesønske vedrørende Fremtidens Måltidsløsninger til udmøntning af konceptet, herunder madklubber (fra sundhedsprioriteringerne).

Ældrerådet drøftede, hvad udvidelsesønsket om en pulje til frivilligt arbejde på Teknik og Miljøområdet mon var for noget.

Ældrerådet bakker op om Sundhedsudvalgets anlægsønsker.

Ældrerådet opfordrer til, at man udvider kapaciteten af midlertidige boliger (aflastning og korttidscenter), idet Ældrerådet oplever, at der er et stort pres på området. De midlertidige boliger er tryghedsskabende for de ældre borgere.

Edlef Bucka-Lassen deltog ikke i mødet.

### **Handicaprådet**

Handicaprådet er bekymret for at der er sårbare borgere der kan blive tabt af systemet i forbindelse med reduktion af budgettet på socialudvalgets område.

Handicaprådet er bekymret for om der er fuld fokus på tidlig opsporing fordi de motiverende tværfaglige samtaler bliver sparet væk.

Handicaprådet støtter de udvidelsesforslag der er indenfor handicaprådets område.

### **Folkeoplysningsudvalget**

Ingen bemærkninger p.t.