



Bilag 10. Spørgsmål/svar-notat over bestillinger fra budgetseminaret

Spørgsmål/svar-notat til Socialudvalget

Socialudvalget har på budgetseminaret afgivet spørgsmål til budgetmaterialet. Besvarelse fremgår af tabeloversigten nedenfor.

21-02-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 623

Sagsnummer i
eDoc 2023-0013171

Table 1. Oversigt over bestillinger og besvarelser

Nr.	Emne	Bestilling	Besvarelse
Spørgsmål			
1	HA/SI08 - Driftsoptimering på udføreområdet	Der var et ønske om konkrete eksempler/cases på driftsoptimerende tiltag ifm. vagtplanlægning. Fx fra COS.	<p>Der har været forskellige fokus i de centre, som har været igennem driftsoptimerende tiltag pba. konsulenternes anbefalinger. Fælles er dog at man har implementeret driftsoptimerende tiltag vedr. vagtplanlægning.</p> <p>Vagtplanlægning I COS og CUKU har man implementeret nye vagtplaner bl.a. vha. vagtplansspecialister. Disse har bl.a. reduceret forskelle mellem vagttag, dyre timer, tillæg og overarbejde. Dertil har man i COS implementeret løbende indmøde om morgenen, nedjustering og optimering af overlap mellem vagttag, målrettet tiden, så der er mest bemanding når borgerne er i tilbuddet, samt styrket samspil mellem afdelingerne i et tilbud. Øget fokus på vagtplanlægningen har desuden øget overholdelse af overenskomstreglerne.</p> <p>Bedre brug af tiden I CUKU har man øget brugen af Teams til bl.a. interne centerledermøder, da tilbuddene er geografisk meget spredte (ikke alle møder). Deling af ressourcer, fx psykologens tid anvendes på flere tilbud (CUKU)</p>

2	BU05 - Driftsoptimering på udføreområdet i Borgercenter Børn og Unge	Er der nogle konkrete erfaringer/evalueringer fra CUKU, som kan understøtte den effektivisering, der er lagt ind i forslaget. Gerne erfaringer fra medarbejdere, frem for ledelsen.	SOF har ikke foretaget en evaluering af, hvordan medarbejderne har oplevet de tiltag der blev gjort på CUKU. I forhold erfaringer og eksempler på tiltag, der har understøttet effektiviseringen se besvarelsen ovenfor.						
3	HA/SI08 - Driftsoptimering på udføreområdet	I resuméet fremgår sætningen: " <i>Besparelsen hentes primært på vikarudgifter og dyre timer, f.eks. pålagt overarbejde</i> " Der blev spurgt ind til, hvad <i>dyre timer</i> kan være udover pålagt overarbejde.	Dyre timer omhandler: <ul style="list-style-type: none"> • Pålagt overarbejde. Undgås ved mere robust vagtplanlægning. • Mere behovsorienteret normering. Dette indbefatter, at der kun er det personale på arbejde, som der er behov for i ydertimerne (særligt aften, nat og weekend). I stedet for at anvende en standard vagtplan, tilpasses den støttebehovet. 						
4	Besparelse på selvejende tilbud	Hvor meget er de selvejende tilbud blevet pålagt i besparelse de seneste år som følge af beslutning i SUD om, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til de selvejende institutioners andel af det budget, der effektiviseres på udførerområdet.	I nedenstående tabel fremgår effektiviseringer fra forvaltningens investerings- og effektiviseringsforslag i hhv. 2021 og 2022. Tabellen viser besparelserne på de selvejende tilbud, som blev besluttet i det pågældende budget. <table border="1" data-bbox="874 1070 1425 1167"> <thead> <tr> <th>Mio. kr., 2023-pl</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion selvejende</td> <td>0,2</td> <td>0,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>I 2022 omhandlede ca. 0,5 mio. kr. af effektiviseringen under de selvejende tilbud et selvstændigt investeringsforslag (HA7 - Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet) fremsat af en selvejende institution. Dvs. der er ikke tale om en rammereduktion.</p>	Mio. kr., 2023-pl	2021	2022	Reduktion selvejende	0,2	0,7
Mio. kr., 2023-pl	2021	2022							
Reduktion selvejende	0,2	0,7							
Øvrigt									
	HJ01 og HJ02 (SUF/SOF-forslag)	Der var et ønske om at få forslagene fremlagt på møde i Socialudvalget d. 1. marts under punktet for behandling af investeringsforslag.	Forslagene er vedlagt som bilag						
	Udløbsmateriale	Der var et ønske om, at udløbsmaterialet også fremlægges med sagen om investeringsforslag 1. marts	Udløbsmaterialet er vedlagt som bilag						