



Budget 2027-2030

Bemærkninger fra MED-organisationen



Indhold

1.	SEKRETARIATET FOR SUNDHED.....	2
2.	LOKALUDVALG FOR UDFØRER I CENTER FOR PSYKIATRI OG HANDICAP	3
3.	LOKALUDVALGSMØDE FOR PLAN, BYG OG INTERN SERVICE OG CENTER FOR VEJ, NATUR OG MILJØ	3
4.	CENTER FOR BORGER OG ARBEJDSMARKED	3
5.	MED-UDVALG MØN SKOLE	5
6.	SEKRETARIAT FOR SKOLER OG DAGTILBUD	5
7.	LOKALUDVALG FOR BØRN OG FAMILIE	6
8.	KULSBJERG SKOLE.....	6
9.	LOKALUDVALG FOR ADMINISTRATION OG MYNDIGHED I PSYKIATRI OG HANDICAP	7
10.	MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERNE FRA LOKALUDVALGET FOR ØKONOMI IT OG HR	7

1. SEKRETARIATET FOR SUNDHED

Bemærkning: Der er en bekymring for – bl.a. pba. den nye BDO-rapport, der understreger, at VK er en af de mest udsatte kommuner ift. børn og familier - om der på Børn, Familie og Undervisning-området er taget tilstrækkelig højde for den socioøkonomiske udvikling og dermed forventede afledte merudgifter på børn og familieområdet.

Ligeledes i forlængelse heraf er der ikke afsat midler til et styrket forebyggelsesfokus.

2. LOKALUDVALG FOR UDFØRER I CENTER FOR PSYKIATRI OG HANDICAP

Udvalget savner supplerende materiale, der understøtter budgettet. Det er meget svært for os at komme med relevante kommentarer på et materiale, der er så overordnet. Der mangler i høj grad en kontekst for tallene. Hvilke konsekvenser får tallene for driften af vores område? Det kan vi ikke se, når vi bare har hovedtal for hvert område. Vi har tidligere haft muligheder for at komme med ønsker og input til budgetterne tidligere i processen. Jævnfør ovenstående, og da der ikke lader til at være nogen planlagte ændringer på vores område, har udvalget ingen yderligere kommentarer.

3. LOKALUDVALGSMØDE FOR PLAN, BYG OG INTERN SERVICE OG CENTER FOR VEJ, NATUR OG MILJØ

Medarbejdersiden anfører at de finder det meget vanskeligt og uhensigtsmæssigt at skulle forholde sig til fordeling af besparelser mellem centrene, uden at have nogen som helst mulighed for at kunne gennemskue eventuelle konsekvenser af den foreslåede fordeling. Ledelsen har gennemgået afbureaukratiseringskataloget fra KL og har vurderet, at der ikke er noget relevant at hente for vores centre der. Så der vil blive kigget ind i de næste niveauer for besparelsesmuligheder: Effektivisering og Service. Frem mod Budget 2028 har Økonomiudvalget besluttet at der på tværs skal ses på "skal" og "kan" opgaver. Her vil diskussionen om serviceniveauer mv. blive en del, forventeligt med at vi skal levere input til et katalog i løbet af efteråret 2026. Ledelsen vil gerne have en åben og uformel drøftelse om mulige besparelsesmuligheder. Et første møde kunne være uden de store beregninger. Et andet møde med nærmere detaljering af relevante ideer. Møderne skal gerne ligge i september, da der er sat en frist for forslag til besparelser pr. 2. oktober. De bliver indkaldt som ekstraordinære MED-Lokaludvalgsmøder.

4. CENTER FOR BORGER OG ARBEJDSMARKED

Formanden præciserede indledningsvis, at indeværende drøftelse handler om fordelingen af påtænkte besparelse, ikke udmøntningen.

Det er aftalt møde med den administrative økonomifunktion, hvor konkrete udmøntningstorslag vil blive udformet til senere drøftelse. Centerchefen opfordrede ligeledes kredsens til at byde ind med spare/effektiviseringsforslag, når udmøntningen af tiltaget kommer til drøftelse.

Ledelsen pointerede ligeledes, at den administrative besparelse skal udmøntes uagtet, at centeret lykkes med at få flere borgere i beskæftigelse.

Kredsens drøftede fremsendte oplæg, og bemærkede hertil, at der i forhold til både fordeling og udmøntning af de administrative besparelser, skal være opmærksomhed på, at der med færre administrative ressourcer skal bortfalde en opgavemængde, der svarer hertil.

Medarbejdersiden ønsker desuden en drøftelse af, hvilke kriterier der ligger til grund for sondringen mellem administrative og ikke administrative medarbejdere henset til, at mange medarbejdere løser begge typer af opgaver.

Der var ikke yderligere bemærkninger til budget 2027.

5. MED-UDVALG MØN SKOLE

Udfordringer ved drift af Møn Skole

Møn Skole er udfordret af at drive en samlet skole på flere matrikler. Skolen har generelt lave klassekvotienter. På Stegeafdelingen er gennemsnittet 17,2 elever pr. klasse, mens gennemsnittet på Hjerterbjergafdelingen er 14,5 elever pr. klasse. I tildelingsmodellen opnås rentabel drift først ved omkring 22 elever pr. klasse. Samtidig er mulighederne for klasseoptimering begrænsede, da dette på Stegeafdelingen i flere tilfælde vil medføre klasser på over 28 elever.

Derudover udfordres økonomien af det politiske notat fra april 2023, som betyder, at skolen ikke kan sammenlæse klasser. Dette medfører behov for en voksen i hver klasse i alle timer og har særligt store økonomiske konsekvenser på mindre matrikler som Hjerterbjerg. Hvis der fortsat er et politisk ønske om at bevare de mindre skolematrikler, bør der også afsættes de nødvendige ressourcer til at drive dem forsvarligt uden at udhule den samlede skoles økonomi.

Reetablering af skimmelramt matrikel

Møn Skole står desuden med en særlig udfordring i forbindelse med den skimmelramte matrikel. I forbindelse med renoveringen er materialer, møbler, gardiner og undervisningsudstyr blevet kasseret.

Der er ikke afsat økonomi til reetablering af disse nødvendige inventarer og materialer. Skolen har ikke mulighed for inden for den eksisterende økonomiske ramme at genanskaffe inventar samt fagmaterialer til f.eks. håndværk og design og billedkunst. Der bør derfor afsættes særskilte midler til fuld reetablering, så eleverne fortsat kan undervises under hensigtsmæssige forhold.

Manglende ledelseskapacitet

Som følge af de økonomiske udfordringer har skolen været nødt til at reducere ledelsesteamet med en lederstilling. Dette er sket som en nødvendig prioritering for at bevare flest mulige ressourcer tæt på eleverne.

Konsekvensen er dog, at medarbejderne oplever en reduceret ledelseskapacitet i hverdagen. MED-udvalget vurderer, at dette på længere sigt kan have betydning for både arbejdsmiljø, udviklingsopgaver og den daglige drift.

6. SEKRETARIAT FOR SKOLER OG DAGTILBUD

Vi er glade for at blive inddraget med et høringssvar, men det er svært på nuværende tidspunkt, hvor materialet ikke er så detaljeret. Vi ser frem til at modtage materiale, som

ligger til grund for svar primo september og derigennem kunne forholde os til det forventede budget 2027.

7. LOKALUDVALG FOR BØRN OG FAMILIE

- Børn og Families lokaludvalg bemærker, at budgettet for Staben for Økonomi, IT og HR stiger set frem mod 2030. Hvad skyldes dette?
- Udvalget ønsker at understrege vigtigheden af, at borgernære funktioner skånes mest muligt for besparelser, herunder på området Børn og Familie, da reduktioner her kan få direkte konsekvenser for den service og støtte, der leveres til børn, unge og familier.
- Udvalget spørger til, om der er set på muligheden for at dele budgettet til tabt arbejdsfortjeneste mellem myndighedsområdet og skolerne. Et sådant greb kan skabe et større fælles incitament til at finde løsninger, der understøtter barnets skolegang og trivsel.
- Udvalget anbefaler, at der prioriteres en styrkelse af de forebyggende indsatser på almenområdet i skolerne, så udfordringer kan håndteres så tidligt som muligt. En styrket forebyggende indsats kan bidrage til at reducere behovet for senere og mere indgribende sociale foranstaltninger.

8. KULSBJERG SKOLE

Torsdag d. 13/8-26 mødtes Kulsbjerg Skoles Lokalmed-udvalgsformand og næstformand for at kommentere på de bilag, vi havde modtaget angående budget 2027 og budgetoverslag 2028-2023. Efterfølgende er høringssvaret sendt til resten af Lokal med-udvalget med mulighed for at kommentere eller supplere.

Tak for at involvere os tidligt i budgetprocessen. Vi oplever dog, at materialet er så overordnet, at det er svært at komme med kvalificerede input. Vi håber, vores svar må modtages i det perspektiv.

Vi ser på skoleområdet et mindre tildelt budget og dermed en forventning til et faldende forbrug i regnskabet fra 2027 til 2030. Det korrelerer sikkert med et forventet faldende elevtal, men da vi har en oplevelse af at være underfinansieret på skoleområdet med samlet set ca. 10 mio. kr, så er det ærgerligt at se, at vi tildeles færre penge over år.

Selvom vi forstår logikken i, at et faldende elevtal og samlet forbrug følges ad, så er det yderligere ærgerligt at opleve usikkerhed om, hvorvidt overskud akkumuleret på et regnskabsår ikke med sikkerhed kan overføres til næste år, som det er tilfældet med Kulsbjerg Skoles overskud i 2025. Pt. er godt og vel en halv mio. kr. indefrosset, og vi

kender ikke udfaldet af beslutningen på mødet i september, men vi frygter, at vi ikke får midlerne ud på skolen. Det betyder selvsagt noget for skolens mulighed for vedligehold og investeringer i forhold til fx nye legepladsredskaber og inventar til klasselokaler og faglokaler. Det betyder også noget i forhold til at kunne realisere nye retninger og initiativer på skolen.

Fra Kulsbjerg Skole Lokal-med-udvalg skal der lyde et stort ønske om at få lov til at beholde de indefrosne midler fra 2025, så de kan sættes i spil til vedligehold og nyanskaffelser.

På vegne af MED-udvalget på Kulsbjerg skole

Dorthea Ryhl Pedersen, skoleleder, formand for MED-udvalget

Jacob Kofoed-Hansen, DLF-skole-TR, næstformand for MED-udvalget

9. LOKALUDVALG FOR ADMINISTRATION OG MYNDIGHED I PSYKIATRI OG HANDICAP

Lokaludvalget bemærker, at det er vigtigt, at der ikke gennemføres yderligere besparelser på det administrative område i Center for Psykiatri og Handicap, da der er behov for de ressourcer, der er til rådighed i dag. Det gælder f.eks. sagsbehandlingsområdet, hvor den administrative tid er med til at sikre, at andre udgifter og besparelser kan holdes nede, for eksempel ved rettidig opfølgning, visitation og bevilling af indsatser. Der er også allerede i dag lange sagsbehandlingstider i nogle af sagerne.

Herudover kommer der løbende nye administrative opgaver, hvor især beredskabsplanerne aktuelt kræver er en stor administrativ opgave, som der også vil være ved at vedligeholde dem fremadrettet.

Lokaludvalget anbefaler derfor, at det administrative område fastholdes på det nuværende ressourceniveau.

10. MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERNE FRA LOKALUDVALGET FOR ØKONOMI IT OG HR

- Når vi kigger ind i mulighederne fra KL's afbureaukratiseringskatalog, er det meget minimalt, hvad det giver i besparelsesmuligheder.
- Vedr. IT – og digitaliseringsmuligheder, mange løsninger er allerede taget i brug i staben for Økonomi, IT og HR og har været det gennem længere tid. Automatisering og robotter bruges i stor stil, hvor det giver mening.
- Hvis der skal nedjusteres i serviceniveauet, vil det kræve at der tages stilling til, hvilke opgaver/ydelser der ikke længere skal løses.



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36