

Til Kommunalbestyrelsen

**CSA, Lokal MED,
Helhedsafsnittet**

Dato: 08. september 2026

Høringssvar til direktionens budgetforslag til budget 2027 og overslagsårene 2028-2030 samt omprioriteringskataloget

Budget 2027 og overslagsårene 2028- 2030

Lokal MED ser positivt på, at direktionens budgetforslag indeholder et løft af budgettet med 27 mio. kr. til det specialiserede voksenområdet varigt og 1 mio. kr. varigt til ledelse på voksenområdet, så budgettet i højere grad matcher de faktiske udgifter på området og giver mulighed for at ansætte en teamleder, som anbefalet i rapporten fra Komponent.

Direktionens budgetforslag indeholder også en administrativ besparelse på 3 millioner kroner, denne besparelse vil kunne medføre besparelser på medarbejdere i Helhedsafsnittet, som arbejder borgernært. I Helhedsafsnittet arbejdes der med borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og fra øvrige fællesskaber. En besparelse på administration vil derfor kunne forringe den indsats, støtte og service, der ydes for at hjælpe borgere på både social- og beskæftigelsesområdet.

Lokal MED forstår, at det med en udvidelse af budgettet på nogle områder, forudsætter at der sker omprioriteringer, men vi ønsker, at opfordre til, at der tages højde for og stilling til de konsekvenser, dette kan medføre for både borgere og medarbejdere.

Omprioriteringskatalog:

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20-02: Nedskalering af det virksomhedsrettede arbejde

En nedskalering af virksomhedskonsulenter i Helhedsafsnittet, som er placeret i Team lønnede timer, kan medføre færre borgere i beskæftigelse. I Helhedsorienteret Jobindsat i Helhedsafsnittet arbejdes der med målgruppen af borgere, der har problemer udover ledighed, dette kalder ofte på, at der er behov for koordinering af tværgående, samarbejder og hvor tiden til en opsøgende indsats overfor virksomhederne kan være svær også at nå for de medarbejdere, der også skal varetage myndighedsopgaver.

I team lønnede timer, arbejdes der både med IPS-indsats og virksomhedsrettede indsatser.



IPS tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og præferencer for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, i et individuelt, håndholdt og fleksibelt forløb, for borgere i Ballerup, som er tilknyttet Psykiatrisk Center Ballerup.

Øvrige virksomhedsrettede indsatser i team lønnede timer, er håndholdte indsatser, hvor der arbejdes på at skabe jobåbninger for den enkelte, har taler vi særligt om lønnede timer og små job.

Virksomhedskonsulenterne arbejder generelt også opsøgende i forhold til virksomheder lokalt og har derfor en særlig viden om det lokale behov for udbud og efterspørgsel. De har også særligt fokus på det rummelige arbejdsmarked og inklusionskapacitet i virksomhederne.

20-03: Nedskalering af indsatsen over for førtidspensionister

I Helhedsafsnittet arbejdes der med førtidspensionister som ønsker råd og vejledning omkring deltagelse i fællesskaber og/eller muligheder for at arbejde. Førtidspensionister har ifølge lovgivningen ret til 3 samtaler med råd og vejledning og i 2026 har der indtil nu været ca. 40 henvendelser fra førtidspensionister, som har ønsket råd og vejledning omkring beskæftigelse.

Heraf har flere fået lønnede timer, to borgere er startet i ordinær beskæftigelse og flere har potentiale for at være i målgruppen for visitation til fleksjob. En reduktion af denne indsats vurderes at medføre, at færre borgere kan understøttes i tilknytning og en vej tilbage til arbejdsmarkedet. Dette forslag vurderes også at skulle ses i relation til Ballerup Kommunes Handicappolitik som har som målsætning at arbejde med at inkludere borgere med funktionsnedsættelser i beskæftigelse, sociale fællesskaber eller frivilligt arbejde.

Førtidspensionisternes tilknytning til arbejdsmarkedet og øvrige fællesskaber, kan være med til at behovet for sociale indsatser ikke opstår, eller forhales.

20-04: Yderligere hjemtagelse af aktiveringsindsatsen fra 2027

I Helhedsafsnittet anvendes der primært interne indsatser og samarbejde med ovennævnte virksomhedskonsulenter. Nedskalering af det virksomhedsrettede arbejde, vil kunne skabe et øget behov for eksterne aktiveringsindsatser.

Socialudvalget:

50-04: Reduktion i antallet af drikkeværesteder

En reduktion af drikkeværesteder, vil kunne resultere i, at der opstår drikkelag på offentlige steder. Tanken bag oprettelsen af drikkeværesteder var, at børn ved skoler, ældre og borgere i almindelighed ikke oplevede sig "generet" af drikkegrupper.



Samtidig kender vi borgerne ved drikkeværestederne og kan nemmere og i højere grad have et fokus på denne målgruppes sundhed ved opsøgende indsats i samarbejde med Sundhedshuset, fremfor hvis vi skulle ud at finde grupperne i byen.

50-05: Reduktion af telefontid og tilstedeværelse på Den Sociale Indgang

DSI-telefonen udgør første screening for støttebehov. Det kræver således en forståelse af, hvilke gruppeforløb der tilbydes, og hvad de indeholder, hvilke indsatser der findes, aktuelle ventetider mv.

Det forudsætter en indgående forståelse af Den Sociale Indgangs tilbud og funktion, samt en viden om, hvad der rør sig i huset. Vi kan fx have perioder, hvor nogle borgere er i krise og kontakter indgangen ofte, hvor der laves særlige aftaler omkring, hvordan disse gribes for at undgå konflikt eller resignation fra borger. Denne opgave, vurderes svær at rumme i Borger-service-omstillingen.

Tilstedeværelsen i Den Sociale Indgang (DSI), minimerer ansøgninger i myndighed, og sparer vi sparer derved tid på sagsbehandling.

Hvis modtagelsen skæres i åbningstiden, er der en sandsynlighed for at nogle af borgerne ville få et større støttebehov, §82b eller §85, som er en dyrere løsning.

DSI har desuden en forebyggende funktion, som medvirker, at mange forløb gribes tidligt og ikke udvikler sig til at kræve større støtteindsatser, der er væsentligt større udgifter for kommunen.

Modtagelsen tager sig af borgere med komplekse sager som kan have svært at bestille tid i borgerservice, og have svært ved at møde frem på Rådhuset. Når man har en kompleks sag med mange facetter, er det vigtigt at være tryk i mødet med kommunen. Det bliver i mindre grad muligt, ved kortere åbningstid.

Ventetiden på støtteafklarende samtaler vil, med en reduktion i åbningstiden, stige. Der vil være risiko for yderligere flaskehalsproblematik, hvor sårbare borgere oplever, at der går længe, før støtte kan iværksættes. Dette, ikke mindst hvis der skæres 3 årsværk i udfører-funktionen og i myndighedsdelen, samtidig med en større § 85 opgave i forbindelse med at borgere tages hjem fra §107.

Den Sociale Indgang brobygger til andre institutioner og organisationer såvel frivillige f.eks. Møllen, Madbanken m.fl. og kommunale tilbud herunder Brydehuset, Café Fokus m.fl. Med dette spareforslag kunne man risikere, at denne brobygning i mindre grad vil finde sted og på sigt føre til evt. nedsat livskvalitet for den enkelte borger, men generelt også have en negativ indvirkning på de fællesskaber som der brobygges til.



50-06: Reduktion i antal medarbejdere til støtteindsatser efter Serviceloven

Vi arbejder i retning af, at vi gerne vil hjemtage flere borgere fra botilbud, da dette jf. Komponents rapport, er vores absolut største udgiftspost. Dette bliver vanskeligere, hvis vi sparer/reducerer på §85-medarbejdere.

Vi får svært ved at imødekomme borgernes individuelle støttebehov. Bl.a. ift. fleksibel åbningstid for støtte (Puls).

Såfremt de interne medarbejdere ikke kan honorere antallet af visiterede til støtteindsatsen, vil opgaverne skulle sendes til eksterne leverandører, da ventelister er i strid med Servicelovens bestemmelse. Samtidig er der en proces i gang omkring hjemtagelse af borgere fra botilbud for at reducere udgifterne, hvilket ikke vil kunne lade sig gøre ved samtidig at nednorme på timer på socialpædagogisk støtte.

50-07: Reduktion i antallet af myndighedssagsbehandlere

Lokal-MED er bekymret over forslaget om at reducere antallet af myndighedssagsbehandlere med tre årsværk.

Medarbejderne på området arbejder allerede med et betydeligt arbejdspress og en høj grad af kompleksitet i borgernes sager. En reduktion i medarbejderstaben vil medføre højere sagsantal og dermed mindre tid til den enkelte borger, opfølgning, koordinering og forebyggende arbejde.

Myndighed har i 2026 sparet 15 mio. kr. Dette er et resultat af, et målrettet arbejde, med at reducere i unødvendige indsatser via hyppig opfølgning. Med en nedskæring i medarbejderstaben, vil en fortsat besparelse blive sværere, da den hyppige opfølgning ikke vil være mulig, qua et højere sagsantal og mere kompleks dokumentation.

Selvom de lovbestemte sagsbehandlingsfrister fortsat forventes overholdt, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at kvaliteten og intensiteten i sagsbehandlingen kan fastholdes. På det specialiserede voksenområde er tæt og rettidig opfølgning væsentlig både for borgernes forløb og for kommunens mulighed for løbende at sikre, at indsatsen svarer til borgerens aktuelle behov.

Lokal-MED finder desuden, at konsekvenserne for arbejdsmiljøet bør indgå tydeligt i vurderingen. Et øget arbejdspress kan medføre risiko for højere sygefravær, personaleomsætning og rekrutteringsudfordringer og dermed også afledte økonomiske konsekvenser.

Lokal-MED anbefaler derfor, at forslaget genovervejes, og at konsekvenserne for arbejdsmiljø, kvalitet og kontinuitet i sagsbehandlingen samt risikoen for afledte udgifter indgår i beslutningsgrundlaget.



50-10: Reduktion af "kan" opgaver i socialpædagogisk voksenindsats

Lokal-MED har forståelse for, at der kan være behov for at prioritere mellem forskellige indsatser, men finder det vigtigt at se på den samlede værdi af de indsatser, der foreslås reduceret.

OMBOLD og den sociale frivillighedskordinator understøtter borgere, som ofte har begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet og øvrige fællesskaber. Indsatserne bidrager med struktur, sociale relationer, meningsfulde aktiviteter og mulighed for at fastholde eller udvikle deltagelse i fællesskaber.

Særligt OMBOLD er et eksempel på, hvordan et forholdsvis enkelt fællesskab omkring en fritidsaktivitet kan fungere som adgang til andre fællesskaber og for nogle borgere også som et skridt i retning af arbejdsmarkedet.

Lokal-MED er bekymret for, at reduktioner i disse indsatser kan føre til borgeres øget isolation, mistro og behov for mere omfattende støtte. Opgaverne vil desuden ikke nødvendigvis bortfalde, men kan i stedet blive flyttet til det pædagogiske personale og dermed øge opgavepresset andre steder i organisationen.

Forslaget vurderes også at mindske de mest udsatte borgeres mulighed for at blive indsluset i beskæftigelse, sociale fællesskaber eller frivilligt arbejde, idet det rammer borgere der er omfattet af Ballerup Kommunes handicappolitik.

Frivillighedskordinatoren repræsenterer en særlig faglighed, som ikke alene handler om at brobygge enkeltborgere til aktiviteter i civilsamfundet, men også om at have en dyb forståelse for frivillighedens muligheder og begrænsninger. Samarbejdet med frivillige og civilsamfundet er i stigende grad blevet en central del af løsningen på mange af de sociale udfordringer, kommunerne står overfor. Både ny lovgivning, reformer og lokale udviklingstiltag peger i retning af, at civilsamfundet skal spille en stadig større rolle som medspiller.

Uden en frivillighedskordinator vil de øvrige medarbejdere skulle opdyrke frivilligområdet – civilsamfundet – i sager, hvor det er relevant for vores borgere, hvilket kræver tid og ressourcer. På myndighedsområdet vil vi miste kendskab til civilområdet, hvilket minimerer besparelser på både §§ 85, 97, 103 & 104.

DSI vil ikke kunne lave den samme brobygning til civilsamfundet, som den gør nu, i kraft af at Frivilligkordinatoren ofte varetager denne opgave. Frivilligkordinatoren sparer kommunen mange penge gennem koordinering af flyttehjælp, møblering og generel etablering i egen bolig.

Vi mener, at Fællesskaber, frivillighed og civilsamfundets ressourcer spiller en vigtig rolle i den forebyggende indsats og kan bidrage til at reducere behovet for mere indgribende kommunale indsatser på socialområdet.

Vi opfordrer derfor til, at frivillighedskordinatorfunktionen bevares på socialområdet, så Ballerup Kommune fortsat har den nødvendige faglige kapacitet til at understøtte samarbejdet



med civilsamfundet og fastholde det forebyggende arbejde med brobygning til fællesskaber.

Generelt kan disse spareforslag betyde, at socialt udsatte borgere i kommunen bliver mere marginaliseret og ikke vil/kan deltage i civilsamfundet. På længere sigt kan dette muligvis blive en dyrere udgift f.eks. flere borgere med paragraf 82b og 85-støtte.

Økonomiudvalget:

60-20: Aflys eller udskyd medarbejderfest

Dette forslag vil ikke medføre personalereduktioner, hvorfor det kunne overvejes om en udsættelse ville være at foretrække.

60-21: Fravalg af julegaver til Ansatte i Ballerup Kommune

Dette forslag medfører heller ikke personalereduktioner, men mange medarbejdere, ser det som en stor anerkendelse for deres indsats at modtage en julegave. En justering af budgettet kunne derfor overvejes.

Med venlig hilsen

Lokal MED i Helhedsafsnittet - CSA