



Referat

MØDEDATO 9. august 2023
TID 13.30-14.00
STED Microsoft Teams
MØDEDELTAGERE Medlemmer af HovedMED

Ekstraordinært HovedMED d. 9. august 2023

9. august 2023

Sagsnummer
2023-0308811

Dokumentnummer
2023-0308811-2

Sagsbehandler
Emil Goul Jensen

Navn	Stilling	Repræsentant for
Mikkel Boje	Adm. direktør	Direktionen, formand
Katrine Ring	Direktør	Direktionen
Simon Pasquali	Direktør	Direktionen
Mette Boskov Vedsmand	Vicedirektør	BCH
Tine Kock Nielsen	Kontorchef	Organisationsudvik- ling
Karoline Winther-Lund	Borgercenterchef	BCV
Christoffer Sick Balle	Områdechef	BBU
Lene Henriette Jaconelli	Områdechef	BCV
Helle Hummelgaard Ni- elsen	Forstander	BBU
Anders Jacobsen	Tilbudsleder	BCH
Helle Haslund	Organisations- og medar- bejderrepræsentant	LO (LFS), næstformand
Pernille Robertson Gaff	Fællestillidsrepræsentant	LO (HK Kommunal)
Eughtina Birkedahl	Fællestillidsrepræsentant	FTF (DSR)
Susanne Winsløw	Fællestillidsrepræsentant	LO (FOA-SOSU)
Sissel Benedikte Ager- gaard Jensen	Fællestillidsrepræsentant	AC (DJØF)
Marie P. Vithen	Fællestillidsrepræsentant	FTF (DS)
Bettina Ruben	Arbejds miljørepræsentant	Stabene
Ditte Stoltenberg Lintner Skjold	Arbejds miljørepræsentant	BCV udførerområde
Jack Cassina	Arbejds miljørepræsentant	BCH udførerområde
Lars Petersen	Organisations- og medar- bejderrepræsentant	LO (SL)

Organisationsudvikling
Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN-nummer
5798009679536

Navn	Stilling	Repræsentant for
Afbud		
Karin Munch Ravn	Centerchef	BCV
Helle Holm	Arbejdsmiljørepræsentant	De tre myndighedsområder
Gæster		

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Den økonomiske situation i Socialforvaltningen 2023**
3. **Eventuelt**

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Mikkel Boje byder velkommen til Simon Pasquali, der er ny ressourcechef i Socialforvaltningen.

Simon Pasquali kommer fra en stilling som vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet og har tidligere været en årrække i Finansministeriet, senest som kontorchef med ansvar for kommunernes økonomi og de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Den økonomiske situation i Socialforvaltningen 2023

Mikkel Boje indleder med at beklage den pressede proces for sagen, som har givet HovedMED meget kort forberedelsestid forud for dagens ekstraordinære møde. Det har været det muliges kunst at få sagen klar, da forvaltningen først sidst på eftermiddagen d. 8. august blev orienteret om PL-reguleringen (pris- og lønreguleringen), som er en vigtig forudsætning for sagen. Som HovedMED tidligere er orienteret om, er PL-reguleringen afgørende for, om forvaltningen vil indstille til Socialudvalget, at der gennemføres en grønthøsterbesparelse. Socialudvalget skal drøfte prognosesagen på udvalgs-mødet d. 18. august, som ligger i forlængelse af budgetseminaret.

Som det fremgår af prognosesagen, vil Økonomiforvaltningen indstille det til Økonomiudvalget, at Socialforvaltningen tildeles 65 mio. kr. i PL-regulering. Sagen behandles i ØU tirsdag den 15. august. Hvis indstillingen godkendes, vil det betyde, at mankoen op til det forventede merforbrug i så fald er på 20,5 mio. kr. De 20,5 mio. kr. er en størrelsesorden, hvor forvaltningen vil afvente og se, hvordan arbejdet med de igangsatte handleplaner og det generelle

økonomiske pres udvikler sig i den kommende tid. Forvaltningen vil dermed ikke indstille en grønthøster i denne omgang, såfremt indstillingen om tildelingen godkendes af Økonomiudvalget. Det betyder imidlertid ikke, at det økonomiske pres er væk, hvorfor de igangsatte tiltag i borgercentrene for at reducere udgifter fortsætter, ligesom det kan blive nødvendigt at iværksætte yderligere for at hente den resterende manko på 20,5 mio. kr. Det er efter forvaltningens vurdering en bedre løsning end markante nye tiltag som en grønthøster.

Da der er tale om en indstilling til Økonomiudvalget, som skal behandles på tirsdag d. 15. august, må det understreges, at de 65 mio. kr. endnu ikke er besluttet. Det betyder, at der er en risiko for, at det falder anderledes ud d. 15. august, hvorefter forvaltningen vil have relativt kort tid til at håndtere dette frem mod udvalgs mødet d. 18. august.

Helle Haslund kvitterer for, at Mikkel Boje italesætter den pressede proces for sagen, som ikke har været optimal. Medarbejdersiden har haft en længere drøftelse, blandt andet ud fra det seneste halve års orienteringer om merforbrug, og de på den baggrund igangsatte initiativer i foråret, som skulle prøve at hente noget af merforbruget, og dermed undgå en stor besparelse i sidste ende. Det medførte allerede inden sommerferien en begyndende drøftelse af, hvordan medarbejdersiden som repræsentanter i MED-systemet bedst muligt tager medansvar for så store budgetmæssige udfordringer. De budgetmæssige udfordringer skaber store problemer på alle områder i Socialforvaltningen, lige fra topledelsen til yderste udførende medarbejder, og i sidste ende borgerne. Det gør, at medarbejdersiden i dag siger fra. Medarbejdersiden kan ikke længere være budgetmæssigt medansvarlige og bidrage med forslag til at løse de økonomiske udfordringer. Det betyder ikke, at medarbejdersiden ikke tager ansvar, men medarbejdersiden siger fra i forhold til at kunne være med til at finde løsninger på problemerne. Medarbejdersiden kvitterer selvfølgelig for de tiltag, der er sat i gang, og kvitterer også for, at forvaltningen tænker på eksempelvis internt lån, men bemærker også, at de igangsatte tiltag og handleplaner har konsekvenser for området – både i forhold til vikardækning på udførerområdet, myndighedsområdet og på administration og i de centrale enheder. Der ses udfordringer på alle områder, og medarbejdersiden er meget bekymrede for fremtidens økonomi og de langvarige konsekvenser heraf. Den nuværende situation vil sandsynligvis også strække sig ind i de kommende år, og det er ikke kun Socialforvaltningen i København,

der er udfordret – det er noget, der ses på landsplan på socialområdet.

Da medarbejderne, ligesom ledelsen, gerne vil levere faglige og kvalificerede ydelser til de borgere, forvaltningen egentlig er der for at servicere, kan medarbejdersiden ikke længere tage ansvar for de budgetmæssige udfordringer.

Sissel Bennedikte Agergaard Jensen siger, i forlængelse af Helle Haslunds bemærkninger, at det er svært ikke at være bekymret for det store niveau af handleplaner, der er nødvendigt for at komme i mål med budgettet – herunder risikoen for hvorvidt de lykkes, og hvilke konsekvenser de vil have for medarbejderne og driften. Mange af handleplanerne er udtryk for tilbageholdenhed og midlertidige besparelser på forventet langvarige økonomiske udfordringer. Der er lavet handleplaner for 60 mio. kr., hvilket er mere end forvaltningen plejer at have i omprioriteringsprocessen, så det virker ikke ligetil at finde dem rundt om i forvaltningen, så det er noget, der bekymrer. Dertil kan det være svært at sætte sin lid til hvordan de fremtidige budgetforhandlinger kommer til at lande.

Pernille Robertson Gaff bemærker, at der i materialet flere steder står, at der har været et mindreforbrug på administration, og spørger, hvilken type administration der her henvises til?

Det kan vække bekymring, at man er tilbageholdende med at genbesætte stillinger, da det administrative område også er meget presset. Området er vigtigt, både i forhold til understøttelse af lederne på de forskellige arbejdsområder, som også er presset, og medarbejderne er presset for at komme i mål med handleplanerne. Hvis det er på sagsbehandlerområdet, at stillinger ikke genbesættes, kan det have betydning for flow i sagerne, som der skal til for at komme i mål med nogle af de indsatser, der er sat i værk.

Karoline Winther-Lund svarer, at man i Borgercenter Voksne forsøger, i videst muligt omfang, at udskyde ansættelser i administrative stillinger, herunder også sagsbehandlere, i en måned eller to, hvis det er muligt. Hvis det vurderes ikke at være muligt, bliver stillingen besat med det samme. Borgercenter Voksne har til gengæld valgt ikke at udskyde ansættelser på udførerområdet, hvor der er borgerkontakt. Der har ikke været tale om at nedlægge stillinger, kun at udskyde ansættelsen en måned eller to, hvis driften kan bære det.

Pernille Robertson Gaff kvitterer for uddybningen, men understreger, at hun er bekymret for både administrationen i stabene og for sagsbehandlerne, hvor hun oplever medarbejdere som er pressede og som har meget travlt. Det afføder også bekymring for ledelsen i

forhold til det, de gerne skal have supporteret fra disse medarbejdere, fordi det hele selvfølgelig hænger sammen.

Susanne Winsløw bemærker, at der fremgår et merforbrug på 4,2 mio. kr. for Den Sociale Hjemmepleje, hvilket betyder, at der også er kommet flere borgere til. Susanne Winsløw spørger derfor, om de yderligere borgere bliver finansieret inden for demografimodellen? Dertil bemærker Susanne Winsløw, at der efter hendes vidende ikke er ansat flere medarbejdere i Den Sociale Hjemmepleje, hvilket betyder, at de eksisterende medarbejdere har meget travlt.

Mikkel Boje siger, at han ikke kender svaret på dette på stående fod.

Jack Cassina siger, at der for dagtilbud i Borgercenter Handicap står, at man forventer et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., som tilskrives kompenserende handlinger. Jack Cassina spørger, hvad de nævnte kompenserende handlinger omfatter?

Mette Boskov Vedsmand svarer, at formuleringen vedrørende mindreforbrug på dagtilbud reelt kan henføres til døgntilbudsområdet, og skyldes budgetmæssige forskydninger forbundet med nylig omlægning af centerstrukturen på området. Mindreforbruget vil forventeligt flyttes til døgntilbudsområdet inden august-prognosen. Der er således ikke sket besparelser på området.

Eughtina Birkedahl bemærker, at spørgsmålet om, hvad der ligger i de kompenserende handlinger, gælder hele bilag 2.2.

Mikkel Boje svarer, at forvaltningen vil se på yderligere afklaring af bilaget.

Mikkel Boje siger, at han som administrerende direktør tager medarbejdersidens bemærkninger til efterretning. Forvaltningen har hele tiden forsøgt at være transparente overfor Socialudvalget i forhold til konsekvenserne af besparelser, hvad end det er i form af handleplaner eller en grønthøster. Disse konsekvenser har fremgået tydeligt af forvaltningens sager til Socialudvalget om håndtering af de økonomiske udfordringer. Herunder både i forhold til vakancer og stor økonomisk tilbageholdenhed, men også andre indsatser som systematisk sagsgennemgang og så videre. Transparens er et nøgleord for forvaltningen i denne proces, og det er derfor også godt, at medarbejdersiden spørger ind til, hvad der ligger i de forskellige ting.

Forvaltningens budskab til Socialudvalget – både tidligere og ifm. budgetseminaret d. 18. august er, at den måde der spares på pt., ikke er en bæredygtig måde at blive ved med at spare på. Hvis forvaltningen efter budgetforhandlingerne står over for en økonomisk udfordring i 2024 på eksempelvis et trecifret millionbeløb, kan man ikke "klippe en hæl og hugge en tå". I så fald skal forvaltningen i dialog med Socialudvalget om nogle helt andre ting. Det afgørende bliver selvfølgelig, hvor store de økonomiske udfordringer ender med at blive på den anden side af budgetforhandlingerne.

Lars Petersen siger, at medarbejdersiden som sådan er helt på linje med, og bakker op om, ledelsen, og er bevidste om de udfordringer, forvaltningen står med. Det signal, medarbejdersiden sender i dag, er målrettet politikerne, fordi de ikke til budgetseminaret d. 18. august skal bede medarbejdersiden om at komme med nye forkromede forslag til, hvor man kan spare. Forvaltningen har gennem årene været god til at rejse de bekymringer og opmærksomhedspunkter, der er i det her. For nogle år siden prøvede man også fra medarbejderside at lave en henvendelse til den daværende overborgmester om, at Økonomiudvalget og hele Borgerrepræsentationen var nødt til at gå ind og tage ansvar, hvis man vil sikre forholdene på det sociale område.

Københavns Kommune er en stor kommune, hvor der er langt fra top til bund, så det her med også som medarbejdere egentlig og føle sig som en del af det store maskineri er måske også værd at overveje, når der skal findes på nogle nye ting, og det skal hele vejen ned igennem organisationen, så bliver det bare rigtig svært at få bundet sløjfe helt ud til medarbejderne i forhold til at se sig selv som en del af det her maskineri.

Medarbejdersiden kommer på et tidspunkt også til at udfordre det politiske niveau, både i MED-regi og i fagforeningsregi, på hvad der skal til for at give velfærdsmedarbejdere i dagens Danmark en oplevelse af at være værdsatte og ansete og have medindflydelse på egne arbejdsforhold. Alt er på spil lige nu, både i forhold til faglighed, men også arbejdsmiljø. Der er også arbejdspladser, hvor sikkerhedsniveauet bliver forhøjet, fordi borgerne også udvikler sig uhensigtsmæssigt i nogle af de eksisterende tilbud. Så der er rigtig mange ting på spil i det her, som også taler ind i rekrutteringsdagsordenen: Hvordan skal man tale om rekruttering til Københavns Kommune, hvis medarbejderne går med store frustrationer over hele tiden at befinde sig i det her besparelispres, og hvordan skal man tro på, at de fortæller de gode historier om Københavns Kommune, når det hele tiden er de her udfordringer, der diskuteres.

Medarbejdersiden vil gerne være med i diskussionen, men kan ikke fortsætte med at være med til at tage ansvar for de massive udfordringer.

Mikkel Boje kvitterer for medarbejdersidens kommentarer, og opsummerer at den videre proces som nævnt er under forudsætning af, at PL-regulering godkendes som indstillet til ØU d. 15. august. Hvis det skulle vise sig ikke at være tilfældet, vil Mikkel Boje kontakte Helle Haslund for at drøfte HovedMED-proces frem mod Socialudvalgets behandling af prognoseindstillingen 18. august.

Helle Haslund kvitterer, og siger, at eventuelle drøftelser om videre proces naturligvis vil blive drøftet i kontaktudvalget, inden der træffes en beslutning.

3. Eventuelt

Intet til punktet.