

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Socialforvaltningen

Stabscenter SOF

08-11-2016

**Referat af ekstraordinært HovedMED 9.11.2016**

Dato: 9.11.2016  
Tid: 9.00 – 10.00  
Sted: Bernstorffsgade 17, 4. værelse 400  
Mødedeltagere: HovedMED

Sagsnr.  
2016-0381541

Dokumentnr.  
2016-0381541-2

Sagsbehandler  
Josefine Welcher-Ulholm

**Referat****Mødedeltagere:**

<u>Navn</u>		<u>Repræsentant for:</u>
Linda Svendsen	Fællestillidsrepræsentant	HK Kommunal, næstformand
Helle Haslund	Organisations- og medarbejderrepræsentant	LFS
Susanne Winsløw	Fællestillidsrepræsentant	FOA, SOSU
Jens Theodor Ahm	Tillidsrepræsentant	HK
Kristina Krogh	Fællestillidsrepræsentant	DJØF
Nina Eg Hansen	Adm. Direktør	Direktionen, formand
Anders Kirchhoff	Direktør	Direktionen
Steen Bo Pedersen	Områdechef	Hjemløseenheden
Lasse F. Steenland	Borgercenterchef	Borgercenter Handicap
Nina Palle	Botilbudsleder	Svanehuset
Anette Agerup	Gruppeleder	Nord
Henning Jarlskov	Center for forebyggelse og rådgivning	Arbejdsmiljørepræsentant
Jack Cassina	Center for selvstændige og rådgivning	Arbejdsmiljørepræsentant
Lars Petersen	Organisations- og medarbejderrepræsentant	SL
<b><u>Afbud</u></b>		
Helle Vibeke Carstensen	Kontorchef	Stabscenter SOF, Organisationsudvikling
Claus Gosvig	Centerchef	Center for Familiebehandling og

**Organisationsudvikling**

Bernstorffsgade 17, 3.  
sal  
1577 København V

Mobil  
2939 8170

E-mail  
F33C@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009679536

		Psykologisk rådgivning
Tina Busholdt	Organisationsudvikling Stabscenter SOF	Arbejds miljøkoordinator
Lillan Albeck	Myndighed	Arbejds miljørepræsentant
Anne Grethe Kastbo Hansen	Hjemmeplejen	Arbejds miljørepræsentant
Peter Joakim Buch	Specialenheden Forchammersvej	Arbejds miljørepræsentant
<b><u>Gæster</u></b>		
Karsten Bjerre	Vicekontorchef Økonomi og Byggeri	

## 1. Behandling af håndtering af besparelser.

Nina Eg Hansen orienterede om den alvorlige situation, hvor en meget stor del af særtilskuddene på knap 59 mio. kr. til udsatteområdet i Københavns Kommune bortfalder pr. 1.januar 2017.

Vi står derfor overfor en situation, som hurtigst muligt skal håndteres, så der kan blive skabt klarhed og tryghed. Samtidig skal der være tid til politiske drøftelser, så der kan handles fagligt rigtigt.

Processen er nu, at SUD i morgen (10.november) har indledende drøftelse af problemstillingen, herunder modeller og finansieringsmuligheder. Herefter skal finansloven vedtages og sagen skal behandles i SUD, ØU og BR. Der kommer altså til at gå tid, før den endelige beslutning er på plads.

### **Anders Kirchhoff holdt oplæg: Orientering om særtilskud** (se slides [her](#)).

Anders Kirchhoff orienterede om Satspuljeaftalens konsekvenser for det sociale område i København:

- Aftalen indeholder 5,0 mio. kr. årligt til hjemløseområdet i København i 2017-2020, ligesom der gives midler til at fortsætte Gadejuristen, som tidligere har haft en bevilling på 1 mio. kr. årligt.
- Særtilskuddet på 58,4 mio. kr. bortfalder med aftalen. Dermed mangler Socialforvaltningen 52,4 mio. kr.

årligt til og med 2020, hvorefter udfordringen stiger til 57,4 mio. kr. pga. aftalens udløb.

- Satspuljepartierne har aftalt at tage tilskuddet tilbage med virkning fra 1. januar 2017.

Anders Kirchhoff kommenterede, at man finder det besynderligt at give en kommune en måned til afvikling, hvilket ikke er muligt ift. opsigelsesfrister, lejeaftaler, aftaler med private parter mm.

Desuden er man overrasket over særtilskuddets bortfald. Vi fik de to tilskud af staten, fordi vi som hovedstad har en række betydelige sociale problemer. Og statens løfter og forudsætninger har kontinuerligt været, at der var tale om varige driftsmidler.

Præsentationen indeholdt lister over de tilbud og aktiviteter, der er omfattet af særtilskuddet. Nogle af de tilbud og aktiviteter der har været finansieret af særtilskuddet er uomgængelige (skal-tilbud).

Oplægget til politikerne er, at der er 3 mulige modeller for, hvordan det kan afvikles:

1. **Model A.** Alle tilbud og tiltag, der har modtaget midler via særtilskuddene til Københavns Kommune, videreføres.
2. **Model B.** Tilbud og tiltag, der ikke er uomgængelige, afvikles – Kortest mulig opsigelse af ”kan” tilbud.
3. **Model C.** Som model B, men med ca. 8 måneders varsling af ”kan” tilbud.

Der fremlægges to modeller for finansiering:

**Finansieringsmodel 1:** Udgifterne finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter i 2017 og den videre finansiering forhandles under budget 2018.

**Finansieringsmodel 2:** Udgifterne finansieres varigt inden for Socialudvalgets ramme – f.eks. ved at lukke eller reducere tilskud til konkrete tilbud og ved at gennemføre en grønthøster på hele Socialudvalgets budget.

Anders Kirchhoff tilføjede, at der under alle omstændigheder vil der være betydelige afviklingsudgifter i 2017.

Som nævnt, er processen nu, at SUD har indledende drøftelse af problemstillingen. Herefter skal finansloven vedtages og sagen skal behandles i SUD, ØU og BR. Der vil derfor være en periode med usikkerhed frem til den endelige afklaring. Det er vigtigt, at der holdes tæt dialog. Vi skal sammen skabe mest mulig tryk for vores medarbejdere og borgere.

Helle Haslund fortalte, at man på medarbejdersiden ikke mener, at vi alene kan løfte denne opgave i SOF. Det bør løses på tværs af partier og forvaltninger. Vi har en fælles opgave i, hvordan vi gør dette bedst muligt for vores borgere og medarbejdere. Kan-tilbud gavner også vores borgere, hvilket politikerne må forholde sig til.

Nina Eg Hansen forklarede, at opgørelsen over kan- og skal-tilbud, er en opgørelse over hvad, der er juridisk muligt.

Steen Bo Pedersen spurgte ind til kommunes servicemåltal og puljen til uforudsete udgifter.

Anders Kirchhoff forklarede, at når der laves budget, indgår altid en pulje til uforudsete udgifter, hvilket er inklusiv servicemåltal. Som kommune er vi forpligtet til at overholde en grænse ved servicemåltal overfor staten. Tager vi penge fra puljen af uforudsete udgifter, bruges disse tidligt og der er derfor ikke samme sikkerhed resten af året. Puljen på de uforudsete udgifter er på 67 mio. kr.

Lasse F. Steenland sagde, at det vigtigt at huske på, at der ikke er truffet beslutning endnu. Han opfordrede til at strække første budgetudmelding, til vi har en klarere indikator fra SUD, BR og ØU.

Anders Kirchhoff forklarede, at forvaltningens synspunkt er, at hvis vi skal dække dele af det her, kræver det ordentlig planlægning, så vi har tid til at træffe de rigtige beslutninger. Så budgetmæssigt må vi handle normalt, men med et beredskab, der muliggør at beslutningen laves om.

Men der vil komme lidt besynderlige processer i den kommende tid, og der vil være nogle steder, hvor vi ikke kan rykke, førend vi ved mere.

Henning Jarlskov kommenterede i den forbindelse, at der allerede er meldt budget ud i BBU.

Steen Bo Pedersen fortalte, at denne proces betyder noget for energien blandt medarbejderne. Der er en øv-følelse og en tristhed og de er spændte på, hvad det ender med. De har dog ikke brug for detaljeorienteret overinformation, men snarere at vide om deres arbejde kan fortsætte.

Linda Svendsen spurgte ind til hvilke dele af sagen, der er fortrolige.

Nina Eg Hansen svarede, at det meste i sagen er offentligt.

Kun et bilag er fortroligt.

Det er offentligt, at pengene bortfalder, hvilke tilbud og aktiviteter der er omfattet af særtilskuddet samt at der findes forskellige løsnings- og finansieringsmodeller, som fremgår af Anders Kirchhoffs slides. Alt dette er åbent.

Bilag 1.4. er fortroligt. Her bliver man mere konkret omkring hvilke tilbud, der kan afvikles – og helt specifikt hvilke udgifter og konsekvenser det ville medføre. Da intet er besluttet endnu, vurderes denne viden at skabe unødigt uro blandt medarbejdere og borgere.

Der er anvendt samme fortrolighedskriterium som ved budgetbeslutninger.

Anders Kirchhoff fortalte, at BCV holder MED senere samme dag og bliver præsenteret for samme materiale som os i dag.

Helle Haslund orienterede om, at man ikke må have hemmelige punkter på dagsorden i MED.

Nina Eg Hansen svarede hertil, at punktet ikke lukket, blot bilag 1.4 er fortroligt.

Nina Eg Hansen rundede punktet af. Hun opfordrede til at kontakte Nina eller Anders, hvis man har indspark til, hvordan vi kan få så god en proces som muligt i denne svære situation. Der vil komme løbende orienteringer.

## 2. Eventuelt

Anders Kirchoff fortalte, at der i SOFs samlede økonomi er opstået et (meget begrænset) råderum her sidst på året. Der har generelt været stor tilbageholdenhed på det administrative område i 2016 – og særligt i BCV og BCH, som på forskellig vis har oplevet markante økonomiske udfordringer i 2016. Derfor udmøntes nu midler, der kan muliggøre lønsamtaler på myndighedsdelen i BCH og for misbrugsdelen i BCV.

Helle Haslund spurgte ind til tidsfristen for lønforhandlingerne.

Anders Kirchhoff svarede, at det kommer til at foregå forholdsvist hurtigt.

Linda Svendsen spurgte ind til, hvornår der foreligger information om lejemål, som kan blive drøftet. Medarbejdere har fået af vide, at de skal flyttes, men ved ikke hvorhen.

Nina Eg Hansen svarede, at man vil følge op på sagen.