



**Referat fra møde i HovedMED fredag den 19. april 2013**

19-04-2013

Dato: Fredag den 19. april 2013  
Tid: 10.00-12.00  
Sted: Bernstorffsgade 21, kld.

Sagsnr.  
2013-68712

Dokumentnr.  
2013-323715

**Mødedeltagere:**

<u>Navn</u>	<u>Stilling</u>	<u>Repræsentant for:</u>
Linda Svendsen	Fællestillidsrepræsentant	Næstformand, HK Kommunal
Jens Flyvholm	Fællestillidsrepræsentant	FOA, SOSU
Helle Haslund	Organisations- og medarbejderrepræsentant	LFS
Lars Petersen	Organisations- og medarbejderrepræsentant	SL
Rasmus Balslev	Fællestillidsrepræsentant	DS
Toke Riis Lund	Fællestillidsrepræsentant	DJØF
Jens Theodor Ahm	Tillidsrepræsentant	KKE
Henrik Mielche	Kontaktperson, Dannebrogsgade	AMR, Centre for udsatte og psykiatri
Bjørn Stevnbak Andersen	Pædagog, Center for variable Boformer	AMR, Centre for handicappede og IBOS
Robert Larsen	SOSU	AMR, den sociale hjemmepleje
Lillian Albeck	Sagsbehandler, Handicapcenter København	AMR, Myndighedscentre og kontorerne i Bernstorffsgade
Rico Bauer Oslev	Medarbejder Ertodeto, Center f specialinstitutioner	AMR Børn og Unge
Anette Laigaard	Adm. direktør	Direktionen, formand
Sven Bjerre	Direktør	Direktionen
Anders Kirchhoff	Direktør	Direktionen
Helle Vibeke Carstensen	Kontorchef for HR	Kontorerne i Bernstorffsgade (ledelse)
Knud Andersen	Myndighedschef, Socialcenter København	MY Voksne, ledelse
Anne Steenberg	Myndighedschef Børnefamiliecenter København	MY Børn, ledelse

Sagsbehandler  
Lone Sørensen

**Kontoret for HR  
Administration**

**Bernstorffsgade 21, 3  
1592 København V**

**Telefon  
3317 3693**

**Telefax  
3317 3422**

**Mobil  
2032 0523**

**E-mail  
Y338@sof.kk.dk**

**EAN nummer  
5798009684783**

**www.kk.dk**

Lasse F. Steenland	Centerchef for autisme og specialpædagogik	Centre for handicap og IBOS (ledelse/arbejdsmiljø)
Henrik Rune Holst	Forstander, Den Flyvende Hollænder	Centre for børn og unge (ledelse/arbejdsmiljø)
Anna-Belinda Fosdal	Kontorchef, DU handicap	Kontorer i Bernstorffsgade, ledelse
Kathe Jalsing	Gruppenleder	Den Sociale Hjemmepleje (ledelse/arbejdsmiljø)
Jørgen Marthedal	Centerchef, Center Ringbo	Centre for udsatte og psykiatri (ledelse/arbejdsmiljø)
Jørgen Segall,	Leder af Uddannelsescentret	Myndighedscentre og kontorerne i Bernstorffsgade (Ledelse/arbejdsmiljø)
<b>Afbud:</b>		
Tina Busholdt	Arbejdsmiljøkoordinator, HR Administration	Observatør
<b>Gæster:</b>	Nanna Jansson. TØ	Dagsordenens punkt 2

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Drøftelse af budget 2014. Information og drøftelse. **Bilag:**
  - Notat om samlet budgetforslag
  - 2. behandling af SUD's budgetforslag
  - Bilag 1a: SUD's udvalgsafsnit Budgetforslag 2014
  - Bilag 2 a: Sparekatalog til finansiering af interne udfordringer
  - Bilag 1b: SUD's bevillingsoversigt
  - Bilag 2 b: Sparekatalog til finansiering af forvaltningsspecifikke effektiviseringer
  - Bilag 3: Budgetforslag 2014 SUD's takstoversigt
  - Bilag 4: Ønskekatalog pr. 15. april
3. Evt.

## Referat

**Ad 1:** Anette Laigaard bød velkommen til 2 nye medlemmer af HovedMED, Rico Bauer Oslev, AMR for Børne- og ungeområdet samt Helle Vibeke Carstensen, ny kontorchef HR.

### Ad 2. Drøftelse af budget 2014

Anders Kirchhoff indledte med at kvittere for det fælles møde mellem SUD og HovedMED 12. april om budget 2014. Der var en god og anderledes dialog, som bidrog til videndeling, hvilket også er tilbagemeldingerne fra politikerne. Mødet blev dermed ikke en traditionel foretræde for udvalget.

Linda Svendsen kvitterede ligeledes og sagde, at det var et godt og givtigt møde med en god dialog, og at der var mange tilstede fra begge sider. Linda refererede videre, at man fra medarbejderside indledningsvist på mødet havde sagt, at man ønskede flere møder med

SUD, afviklet hen over året, hvor der kan drøftes forskellige temaer. Det var indtrykket, at politikerne tog godt imod ønsket, så derfor må vi tale videre sammen om et sådant initiativ.

Linda fortsatte og fortalte, at medarbejdersiden ift. budget 2014 på mødet med SUD tog udgangspunkt i 4 temaer: 1) Demografi og handicapbudgetmodel 2) Fokus på kerneydelsen 3) Tillidsreformens kobling til social kapital 4) Grønthøstermetoden. Disse temaer var relevante at drøfte, da de hver især har betydning for vilkårene for opgaveløsningen.

Som medarbejderrepræsentanter er vi imod grønthøsterbesparelser, idet man ikke kan se, hvor og hvordan besparelsen rammer. I forhold til demografi ønsker vi en automatisk demografi på alle målgruppeområder, svarende til den på handicapområdet. Vi støtter derudover indsatsen for at kvalificere den supplerede budgetmodel på området for borgere med handicap, hvilket der er stort behov for.

Når vi taler tillid, så handler det jo bl.a. om, at skabe mere tid og rum til at udfolde fagligheden. Men det stemmer så ikke overens med, at man eksempelvis fjerner midler, som man lokalt har hentet ind via en optimering af vagtplanen. Disse midler kunne jo benyttes til at øge fagligheden og evt. servicen over for borgerne.

I forhold til kerneydelsen sagde vi bl.a., at når der sættes nye initiativer i gang/iværksættes tidsbegrænsede projekter, så er det vigtigt, at der er en rød tråd til den eksisterende opgaveløsning, så initiativerne let kan integreres og opleves som en styrkelse af kerneydelsen.

**Se bilag 1: Temaer på mødet mellem HovedMED og SUD den 12. april 2013, fremlagt af medarbejderrepræsentanterne i HovedMED.**

#### **Spareforslag budget 2014**

Anders Kirchhoff fremlagde de konkrete spareforslag til budget 2014, som SUD har 2. behandling af mandag den 22. april, hvorefter de videresendes til de fælles budgetforhandlinger i KK. Det er disse spareforslag, som også HovedMED har til drøftelse. Spareforslagene er opdelt i to kataloger. 1) interne omprioriteringer med i alt kr. 25, 5 mio. 2) 19, 55 mio. til den fælles omstillingspulje i KK. I alt skal der findes besparelser for kr. 45, 1 mio.

Finansieringen til omstillingspuljen er i år ca. 50 % mindre end de tidligere år, hvilket skyldes, at midlerne er hentet over flere år (effektiviseringer ift. stigende profiler). Interne omprioriteringer skyldes bl.a., at der er et pres på kvindekrisecentre samt på misbrugsbehandlingsområdet pga. behandlingsgarantien.

Jens T. Ahm spurgte ind sikker by og +15 indsatsen?

Anne Steenberg svarede, at man styrker samarbejdet med BUF og BIF ift. + 15 indsatsen. Vi ønsker at styrke samarbejdet i alle 8 enheder i BFCK, og vi er allerede godt i gang.

Jens Flyvholm sagde omkring besparelser på vagtplanlægningen, at nogle centre allerede i 2012 har optimeret området, og nu kommer man så og beskærer alle ens med den begrundelse, at der var et mindreforbrug i 2012. Historien er, at man ændrede på budgetterne i 2012. Denne ændring kom først ud i slutningen af året, hvorfor man ikke havde en chance for at bruge de tilførte midler. Fremgangsmåden er ikke redelig.

Anders Kirchhoff svarede, at det ikke kan gøres anderledes. Man kan ikke belønne steder, hvor der er sparet, for de har jo anvendt midlerne til noget andet. Vi har generelt kigget på, hvor der er et strukturelt mindreforbrug på institutionsdriften. Sidste år var der et mindreforbrug på kr. 20 mio., og det var kun kr. 10 mio. heraf, der kunne overføres til budget 2013.

Helle Haslund påpegede, at nogle af de politiske partier har taget til efterretning, at vi vendte dette dilemma. Nemlig, at hvis man som center gør noget på en smartere måde og indhenter en økonomisk gevinst, som kan anvendes til nye tiltag, der kan styrke kerneydelsen eller støtte arbejdsmiljøet for medarbejderne, så bør disse midler forblive lokalt. Også set i lyset af tillidsreformen.

Anders Kirchhoff tilkendegav, at man netop også har denne diskussion i SUD om de rigtige incitamenter. Vi skal naturligvis ikke 'brænde midler af i december' for at undgå mindreforbrug.

Jens Flyvholm sagde, at midlerne først blev tilført sent på året, hvorfor man ikke kunne nå at bruge dem. Ift. vagtplan, så skal kommunen have et nyt tjenestetidsvagtplanssystem. Det nye system kan stort set kun det samme, som det vi har i dag, og det er ikke fleksibelt nok, og sagen er heller ikke behandlet i teknologigruppen.

Sven Bjerre svarede, at der i styregruppen omkring vagtplanen ikke er kommet noget frem om, at ønsker ikke er imødekommet. Processen har været lang, og har ind til videre været mere end 4 år.

**Det blev aftalt, at det nye vagtplanssystem drøftes på et møde mellem Sven Bjerre, Helle Haslund og Jens Flyvholm.**

Helle Haslund sagde, at der er en bekymring omkring budgetstyring. Det hænger ikke sammen, at pengene ikke bliver brugt, og at man så samtidig løber hurtigere derude.

Toke Riis Lund spurgte om besparelserne på kr. 2 mio. omkring udbud af hjemmeplejeydelser?

Nanna Jansson svarede, at der er tale om et udbud sammen med SUF og at det er vurderet i SOF, at besparelsen er et reelt estimat.

Helle Haslund spurgte ind til detaljer i spareforslaget vedr. reduktion i antallet af botilbudsledere på botilbuddene på Handicapområdet, svarende til kr. 3 mio., da hun var bekymret for, at den fordelingsnøgle, der ligger til grund, kommer til at danne grundlag for fremtidens økonomifordeling på ledere, og ikke kun på handicapområdet. Vi undrer os over forvaltningens svar, da der står noget om antallet af boliger, men jeg har hørt noget andet om antal medarbejdere, så det giver ikke mening. Vi ønsker at blive inddraget ift. en økonomisk fordeling, da ledelsestætheden jo ikke bare er en økonomisk fordelingsnøgle, men i høj grad har indflydelse på arbejdspladsens arbejdsmiljø, og f.eks. afholdelse af MUS etc.

**Det blev aftalt, at der holdes møde om fordelingsnøglen for bo- og dagtilbudsledere og at Anna-Belinda indkalder Helle Haslund og Lars Petersen til mødet.**

Bjørn Stevnbak Andersen spurgte indtil spareforslaget på 3 mio. vedr. forebyggende familiebehandling for familier med handicap.

Anders Kirchhoff svarede, at der er gode erfaringer med at forebygge og komme tidligt ind ift. socialt udsatte familier. Disse erfaringer vil vi gerne overføre til området for familier med handicappede børn, selvfølgelig tilpasset disse familiers særlige udfordringer. Dette kræver en investering i starten, men der er god fornuft i tiltagene, både i forhold til at vi får mere velfungerede familier og i forhold til, at det er god samfundsøkonomi.

Rasmus H. Balslev sagde, at det er prisværdigt, at investere i det forebyggende. Det gælder også for udsatte unge, der nærmer sig de 18 år, men der er ikke et botilbud til dem her, så de får lov til at blive boende i ungeområdet, hvilket gør det svært at leve op til besparelser på ungeområdet, når disse unge ikke kan komme videre.

Anders Kirchhoff var enig i, at der skal arbejdes med overgangen fra ung til voksenalderen, hvilket også er et væsentligt element i vores budgetønsker.

Linda Svendsen konstaterede, at tværgående besparelser jo ikke er med her, men problemet er, at de bliver taget forlods på rammen, og det har tidligere betydet uheldige eksempler med afskedigelser. Hvornår kommer de tværgående spareforslag ud?

Nanna Jansson oplyste, at forslagene endnu ikke er klar, men at de første gang behandles i ØU den 11. juni og derefter igen den 21. august.

### **Ønskeforslag budget 2014**

Anders Kirchhoff oplyste, at ønskeforslag ikke bliver behandlet særskilt i SUD, men indgår i partiernes politiske behandling af budget 2014. Det vil derfor være i forhold til de politiske partier, at man som repræsentant kan præge processen.

Lars Petersen spurgte om demografi på børne- og ungeområdet, og om hvorvidt bandeindsatsen spiller ind ift. økonomien i SOF?

Anders Kirchhoff bekræftede dette, og at indsatsen omkring kriminalitetsforebyggelse, og hvad man kan gøre for at forstærke indsatsen, vil få betydning for SOF. Dette gælder særligt ift. de budgetudløb, der sker i år.

Jens T Ahm sagde vedr. partnerskab omkring børn og unge, hvor der skal laves en særlig indsats, at hvis det skal udbredes til hele byen, så koster det mange penge. Det er et område, der er meget ressourcetungt og svært at arbejde med.

Sven Bjerre svarede at prioriteringerne af bandeindsatsen foregår under 'Sikker By styregruppen', hvor bl.a. et ekspertpanel, skal vurdere indsatserne og hvor effektive de er.

Anders Kirchhoff afrundede budget 2014 drøftelserne med at sige, at processen i år efter hans opfattelse er landet på en god model. Vi skal i god tid lave en aftale om næste års model for budgetprocessen i HovedMED, herunder hvordan vi kommer med input til SUD osv. Anders foreslog, at en arbejdsgruppe efter sommerferien drøfter modellen.

Linda Svendsen var enig i, at det har været en OK proces i år. Det er vigtigt, at vi også indtænker kontaktudvalget i budgetprocessen, idet vi som HovedMED repræsenterer de faggrupper, der ikke er med her.

### **Konklusion**

Spareforslag til budget 2014 blev drøftet. For de mere generelle input henvises til bilag 1 vedrørende temaer, der blev drøftet på mødet mellem SUD og HovedMED den 12. april.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en model for næste års budgetproces i HovedMED.

### **Ad 3. Evt.**

Intet.

**Bilag 1:** Temaer på mødet mellem HovedMED og SUD den 12. april 2013, fremlagt af medarbejderrepræsentanterne i HovedMED.