



**Referat fra mødet i Hovedsamarbejdsudvalget**

17-04-2008

Dato: 17. april 2008  
Tid: Kl. 15.00  
Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal, vær. 315  
Mødedeltagere: Linda Svendsen, HK, Kommunal (næstformand)  
Ulla Baggesgaard, LFS  
Jens Flyvholm, FOA, sosu  
Ole Larsen, SL  
Joan Marie Nielsen, DS  
Rune Hagel Andersen, DJØF  
Sven Bjerre, direktør  
Arne Bertram, socialcentre  
Steen Alberts, handicappede og psykisk syge  
Palle Øvlisen, misbrugsinstitutionerne  
Lars Gregersen, MR-Voksne (gæst)  
Tobias Børner Stax, MR-Børn (gæst)  
Birgitte Nystrup Lundgren, MR-Misbrug (gæst)  
Katrine Bagge Thorball, Tværgående Økonomi og Regnskab (gæst)  
Deltog ikke: Henning Petersen, Embedsmandsforeningen  
Anette Laigaard, administrerende direktør  
Jens Elmelund, direktør  
Henrik Dencker, Personale og organisation  
Ordstyrer: Arne Bertram  
Referent: Bente Hansen

Sagsnr.  
2008-44420

Dokumentnr.  
2008-207217

Sagsbehandler  
Bente M. Hansen

**Dagsorden:**

1. Budgetforslag 2009
2. Eventuelt

**Punkt 1. Budgetforslag 2009**

Sven Bjerre orienterede om, at der blev afholdt budgetseminar fredag den 11. april. På baggrund heraf er budgetforslaget blevet tilrettet og sendt til HSU. Forvaltningen skal finansiere en samlet besparelse på 51 mill. kr. Besparelsen bliver mindre, hvis Økonomiudvalget godkender finansiering af IT-investeringer via Økonomiudvalgets investeringspulje samt godkender, at stigende profil på besparelser fra budget 2008 kan indregnes.

Forvaltningen har opstillet 3 scenarier for, hvor meget vi skal spare afhængig af om Økonomiudvalget godkender besparelser med stigende profil og IT-investeringer, alene godkender IT-investeringer eller giver afslag på begge dele. Forvaltningen har udarbejdet konkrete forslag til finansiering af besparelserne og har sammensat en række sparepakker på de forskellige bevillingsområder.

**Løn, personaleudvikling,  
organisationsudvikling  
og intern service**

Bernstorffsgade 17, 3.  
Sal  
1592 København V

Telefon  
3317 3313

Telefax  
3317 3422

E-mail  
X868@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682871

www.kk.dk

Sven Bjerre fortalte dernæst, at forvaltningen anbefaler konkrete besparelser, som udvalget langt hen ad vejen har fulgt. IT-investeringerne vil bl.a. kunne løfte kvaliteten af arbejdet på socialcentre og bosteder og sikre mere attraktive og effektive arbejdspladser.

Med hensyn til ønskelisten er der fokus på kriminalitetsforebyggelse på institutionsområdet samt interesse for handicapområdet og udbygning på botilbud til psykisk syge og handicappede.

Linda Svendsen sagde, at budgetmaterialet er sendt ud meget sent, således at det har været vanskeligt at nå at forholde sig til det. Ydermere er der medarbejderrepræsentanter, som ikke har modtaget materialet på grund af problemer med mailsystemet. Budgetmaterialet er meget omfattende, og B-siden har ikke haft mulighed for at drøfte det med baglandet. B-siden ønsker derfor ikke at gå ind i en drøftelse af de enkelte forslag, men har valgt at komme med en udtalelse på vegne af kontaktudvalget.

Ulla Baggesgaard fremførte herefter følgende udtalelse:

*”Repræsentanter for samtlige medarbejdere i Socialforvaltningen ønsker at appellere til Socialudvalgets politikere om – i perioden frem til budgetvedtagelsen – at arbejde for, at det sociale områdes særlige vanskeligheder løses, og at området gøres til genstand for den samlede Borgerrepræsentations bevågenhed.*

*De økonomiske udfordringer, der gennem årene er blevet løst inden for rammerne af et på forhånd fastlåst budget, har betydet, at den daglige drift af det sociale område er blevet udhulet gradvist mere og mere. År for år er der omprioriteret ressourcer, fordi der er kommet flere borgere med behov for social støtte. Resultatet er et ringere tilbud til alle.*

*Oveni dette kommer, at en stor del af de årlige bidrag til prioriteringsrummet, der gennem de seneste 11 år har fjernet 303 mill. kr. fra området, er fundet gennem generelle grønthøsterbesparelser. Det mærkes alle vegne: De lokale centre, botilbuddene, døgninstitutionerne, hjemmeplejen og dagtilbuddene.*

*Socialt arbejde varetages gennem personlig kontakt med borgerne. Besparelser lægger gift ud for denne kontakt.*

*Det nytter ikke længere blot at konstatere, at Økonomiudvalget udstikker de økonomiske rammer, mens Socialudvalget må løse opgaven inden for egne rammer. Socialpolitikken er et fælles ansvar for hele Borgerrepræsentationen.*

*Derfor appellerer vi til socialudvalgsmedlemmerne om – som politiske ledere af det sociale område – at arbejde for, at området tilføres midler fra 2009.*

*Vi har som medarbejdere brug for at kunne gøre et ordentligt stykke arbejde. Lad os bære hver vor del af ansvaret for det, både medarbejdere og politikere.*

*Det konkrete budgetforslag rummer desuden en række forslag, der vedrører serviceforringelser, dvs. generelle besparelser på de enkelte områder. Vi finder det helt uholdbart, at udhule driftsbudgetterne yderligere.*

*Vi skal derfor – såfremt der ikke tilføres yderligere midler til Socialforvaltningen – indstille at disse erstattes af lukning eller reduktion af tilbud.*

*Vi har en forventning om, at I som politikere i udvalget foretager reelle politiske prioriteringer.”*

Linda Svendsen bemærkede, at nogle af budgetforslagene handler om strukturændringer, som er lagt ind i budgetforslaget. Efter hendes opfattelse er strukturændringer et forvaltningsanliggende, og det er derfor ikke politikerne, der skal vedtage strukturændringer. Hun henstillede herefter til, at det bliver respekteret, at det er forvaltningen, der forholder sig til strukturændringer. Dernæst spurgte Linda Svendsen, hvilket af de 3 scenarier forvaltningen forventer bliver godkendt.

Sven Bjerre svarede, at udgangspunktet er det dårlige scenarie, dvs. vi skal finansiere besparelser for 51 mill. kr. Men vi håber på, at investeringsforslaget bliver godkendt.

Jens Flyvholm påpegede nødvendigheden af, at der bliver tilført flere penge til bocenter-områderne. Der er meget fokus på dokumentation, og der bliver stillet nye krav til dokumentation. Han udtrykte bekymring for, at forvaltningen vil få mange sager, hvor borgere ikke får mad eller den personlige pleje, de har krav på. Han frygter, at dokumentationskravet vil true det daglige arbejde, da det ikke muligt at bruge halvdelen af arbejdstiden på dokumentation. Det er tid der går fra borgeren. Han er enig i, at det er vigtigt med dokumentation, men meget af dokumentationen foregår ikke på EDB, men i hånden og det er meget tidskrævende.

Rune Hagel Andersen spurgte i forbindelse med spareforslaget om nedlæggelse af 4 stillinger i centralforvaltningen, om der bliver tale om naturlig afgang eller, om man påtænker at reducere et kontor.

Sven Bjerre svarede, at spareforslaget er et udtryk for, at der skal ske besparelser på administrationsområdet og konkret på centralforvalt-

ningen. Han tilføjede, at besparelsen vil kunne realiseres inden for naturlig afgang.

Rune Hagel Andersen påpegede, at forvaltningen har skrevet, at konsekvensen af besparelsen må forventes at resultere i medarbejderutilfredshed.

Ulla Baggesgaard nævnte - som et eksempel på, hvor vidt Socialudvalgets økonomiske problemer er nået - spareforslaget vedrørende sammenlægning af tværgående funktioner på de socialpsykiatriske bcentre. Hun finder forslaget om at anvende fælles nattevagt på tværs af botilbuddene fuldstændig urealistisk. Grunden hertil er, at psykisk syge og udviklingshæmmede har et helt andet behov for hjælp end andre borgere. Nattevagter på Socialforvaltningens bosteder sidder jo ikke blot og venter på at blive kaldt af en beboer, der har behov for hjælp. De skal være til stede. Allerede i dag er der mange steder kun en nattevagt til flere afdelinger, og det afstedkommer situationer, hvor beboere er til fare for sig selv eller andre beboere. Hvis forslaget bliver vedtaget af politikerne, og det viser sig, at det ikke kan lade sig gøre, er man nødt til at finde besparelsen på en anden måde. Det er sigende for budgetprocessen, at forslaget stilles og skal besluttes, førend man overhovedet har fundet ud af, om det kan lade sig realisere og hvilke konsekvenser, det kan få.

Jens Flyvholm mener, at forslaget om besparelsen i centralforvaltningen er meget ukonkret. Han spurgte dernæst, om der er nogle opgaver, som ikke skal udføres fremadrettet, og om politikerne ikke spørger ind til.

Sven Bjerre svarede, at ledelsen gør sig nogle overvejelser, inden de konkretiserer forslaget. Udvalget har ikke bedt om yderligere konkretisering.

Joan Marie Nielsen nævnte spareforslaget om øget brug af familiepleje til spædbørn og småbørn og spareforslaget om øget brug af netværksplejefamilier. I den forbindelse sagde hun, at en plads i en plejefamilie koster 370.000 kr. årligt sammenlignet med en døgnanbringelse, der koster ca. 800.000 kr. årligt. Men plejefamilierne er ikke fundet endnu. Dvs. de beregninger der er udarbejdet for besparelserne er fiktive. På samme måde med spareforslaget om flere børn i netværkspleje, hvor man heller ikke har fundet netværksfamilierne. Og hvem siger, at det nogensinde bliver realistisk.

Tobias Børner Stax svarede, at på baggrund af dialog med socialcentre og institutioner vurderer forvaltningen, at det er realistisk at øge brugen af plejefamilier og netværkspleje. Det ligger endvidere i forslaget, at der skal afsættes midler til opkvalificering af Center for Familiepleje.

Joan Marie Nielsen pointerede, at netværksfamilierne først skal findes, og reelt er besparelsen ikke fundet, før pladserne er fundet.

Linda Svendsen sagde, at hun går ud fra, at strukturændringerne i spareforslaget om at samle nogle af sikringsydelse og spareforslaget om at samle løn- og personaleopgaverne er en del af Masterplanen. Hun sagde videre, at hun forventer, at personalerepræsentanterne og medarbejderne bliver inddraget i drøftelserne omkring strukturændringerne med mulighed for indflydelse. Dernæst sagde hun, at hun finder det dybt beklageligt, at forvaltningen foreslår at centralisere i forhold til de brugerrettede ydelser, og at man fjerner sig mere og mere fra tanken i Den Brugerrettede Forvaltning på grund af besparelser.

Dernæst nævnte Linda Svendsen, at der er problemer med konstruktionen på administrationsfællesskabet på rådgivningscentrene i forhold til at kunne opfylde reglerne for tillidsmand og samarbejdsorganisation. Administrationsfællesskabet er hverken at betragte som selvstændig arbejdsplads i forhold til forvaltningsstrukturen og ej heller en del af den arbejdsplads, som de deler adresse med. Derved passer de gængse regler for tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg ikke på konstruktionen og dermed skoldes medarbejderne formelt på deres ret til medbestemmelse og indflydelse på deres dagligdag. Samtidig er der fælles ledelse, og det er hendes erfaring, at hvis der er uenighed i ledelsen omkring løsning af konkrete problemstillinger, ja så løses de ikke, men får lov til at hænge i luften.

Hun opfordrede ledelsen til at forholde sig til denne problemstilling, når de etablerer særlige organisatoriske konstruktioner, således at de også indtænker tillidsrepræsentant- og samarbejdsstrukturen, så medarbejderne kan få opfyldt deres ret til medbestemmelse og indflydelse. Omstruktureringer går meget hurtigt, og når politikerne har vedtaget rammerne, og de konkrete flytninger er overstået, så står personalerepræsentanterne tilbage med en lang række problemer, som bliver skubbet ud i det uvisse.

Linda Svendsen sagde endvidere, at derudover er der spareforslag om at etablere en form for administrationsfællesskab på tværs af de foreslåede oprettede centre på det socialpsykiatriske område. Centrene er store i forvejen, placeret geografisk langt fra hinanden, men med efter hendes opfattelse, bæredygtige administrationer, som i en fremtid skal dække en yderligere udbygning af pladser. Det undrer, at man nu vil bryde dét op, som fungerer i forvejen.

Sven Bjerre svarede, at organisationsændringerne i forhold til bydækkende funktioner bliver besluttet i budgetprocessen. Personalerepræsentanterne vil efterfølgende blive inviteret til drøftelser om udmøntningen af konkrete ting. Sven Bjerre sagde videre, at direktionen vil være opmærksom på, at samarbejdsudvalgene ikke mister indflydelse ved omstruktureringer. Direktionen vil samtidig gerne tyde-

liggøre ledelsesansvaret ved samling af sikringsydelse og ved samling af personale- og lønopgaverne i socialcentrene. Masterplanen vil være den helt overordnede ramme, hvori disse ændringer er en mindre del af.

Ole Larsen nævnte spareforslaget om salg af 6 pladser på Glostrup og Skodsborg Observationshjem. Dernæst sagde han, at når man sælger 6 pladser, vil der være en besparelse, men at man også skal huske på, at der er indtægter på pladser, man sælger. Vedrørende spareforslag om lukning af en afdeling med 9 pladser på Donekrogen udtrykte han bekymring i forbindelse med centerdannelsen. Endelig sagde han, at hvis forvaltningen ikke har driftsoverenskomst med Glostrup og Skodsborg Observationshjem i 2009, kan vi ikke råde over institutionerne.

Tobias Børner Stax svarede, at på nuværende tidspunkt har vi driftsoverenskomst med de 2 institutioner, og beregningerne er udarbejdet med udgangspunkt i de vilkår. Hvis vilkårene ændrer sig, er det en anden situation. Han tilføjede, at indtægter fra de 6 institutioner er indregnet i beregningerne.

Sven Bjerre supplerede, at forvaltningen ikke påtænker at opsigte driftsoverenskomsterne med ovennævnte institutioner.

Rune Hagel Andersen finder det bekymrende, at kvaliteten af arbejdet bliver berørt mere end det er i forvejen med forslaget om at spare 4 årsværk i centralforvaltningen.

Ulla Baggesgaard pointerede, at selvom det har været søgt at finde konkrete besparelser, vil en del af dem blive udmøntet som generelle personalereduktioner. F.eks. nævnte hun spareforslaget til generelle besparelser via servicetilpasninger på voksenhandicapområdet. Alternativt er der forslag til konkret besparelse ved reduktion af 4 købte pladser på botilbudsområdet til voksne handicappede. Ulla Baggesgaard anbefaler det konkrete forslag. Dernæst nævnte hun forslaget om reduktion af misbrugspuljen på 5 mill. kr., fordi regnskab 2007 udviste et mindreforbrug på 7 mill. kr. på entreprisepuljen til stofmisbrugsbehandling. Set fra en medarbejders synspunkt er der tale om en generel besparelse, der får konsekvens for medarbejderne, hvilket er særskilt bekymrende, da der er tale om de i forvejen utilstrækkelige midler, der skulle løfte den nye opgave med alkoholbehandlingen i Rådgivningscentrene. Først finder man i størrelsesordenen 7 mill. Kr. til den nye opgave, og så fjerner man i forbindelse med budgetforhandlingerne de 5 mill. Kr. ud af de 7. Endvidere er der et forslag om at nedlægge 10 årsværk (fra 27 til 17) i støtte- kontaktpersonordningen til misbrugere og hjemløse. Også her vil der, set fra en medarbejders synspunkt, være tale om en generel besparelse som betyder, at medarbejderne skal løbe hurtigere. Det, der i forvaltning-

gens optik ser ud som en konkret besparelse, bliver ofte til en generel besparelse lokalt for ledere og medarbejdere.

Birgitte Nystrup Lundgren svarede, at mindreforbruget på entreprisepuljen til stofmisbrugsbehandling bl.a. skyldes færre købte pladser. I forbindelse med integration af alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er der sat initiativer i gang, der medfører, at entreprisepuljen indgår i en samlet misbrugspulje. Det er hensigten, at der fra denne pulje skal findes finansiering til ca. to medarbejdere på hvert rådgivningscenter til at varetage det øgede behov for udredning og ambulans behandling. Det vurderes at være muligt at reducere i misbrugspuljen i 2009 ved en reduktion af serviceniveauet eller ved udskydelse af initiativer.

Joan Marie Nielsen nævnte spareforslaget om effektivisering af socialpsykiatriske bcentre, hvor der er beregnet en besparelse på 3,5 mill. kr. Forslaget går ud på at kategorisere borgerne i grupper fra 1 til 5, alt efter hvor plejekrævende de er. Hermed siger man indirekte, at borgerne har været for dyre.

Lars Gregersen svarede, at de negative konsekvenser er beskrevet i forslaget, bl.a. vil specialiseringen målrette tilbuddene, men også stille større krav til tilrettelæggelsen af den samlede indsats.

Sven Bjerre supplerede, at forvaltningen har kigget på enhedsudgiften. Der er ikke noget, der tyder på, at København er dyrere end andre. Men området udgør en stor del af vores budget.

Joan Marie Nielsen påpegede, at det er de svageste borgere forvaltningen vil spare på.

Linda Svendsen spurgte om det er rigtigt forstået, at B-siden bliver involveret i forslaget om strukturændring, inden det bliver vedtaget af politikerne.

Sven Bjerre svarede, at Socialudvalget i forbindelse med budgetforslaget kun beslutter strukturforslag, der indebærer besparelser. Disse beslutninger udgør så den ramme som ledelsen sammen med medarbejderrepræsentanterne skal udfylde mere konkret. (Indflydelsen på selve budgetforslaget/rammen skal søges i budgetprocessen).

Linda Svendsen svarede, at man ikke kan forvente, at centraliseringer medfører besparelser. Gennem mange år er administrationsområdet blevet pålagt den ene besparelse efter den anden, og der er ikke mere at hente. Erfaringerne viser endvidere, at når man samler opgaver, opstår der ofte kommunikations- og samarbejdssituationer, som kræver brug af flere ressourcer.

Med hensyn til tværgående besparelser vedrørende energi, husleje mv. spurgte Linda Svendsen om man tager den fulde besparelse på administrationsområdet, hvis man ikke indhenter besparelsen. Forslaget indebærer, at alle skal være med til at spare. Hvis alle ikke gør det, er det ikke rimeligt, at administrationen skal bære udgiften.

Katrine Bagge Thorball svarede, at besparelsen er lagt ud på hele budgetrammen.

### **Konklusion**

Budgetforslag 2009 er drøftet, og kontaktudvalgets udtalelse skrives ind i referatet.

### **Punkt 2. Eventuelt**

Rune Hagel Andersen spurgte til tidshorizonten i forbindelse med Masterplanen, idet der er blevet meldt ud, at HSU vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde.

Sven Bjerre svarede, at vi forventer, at Masterplanen er besluttet inden sommerferien.

### **Bilag:**

Socialudvalgets forslag til finansiering af økonomiske udfordringer i 2009