



## Referat

MØDEDATO 9. februar 2024  
TID Kl. 10.00-11.00  
STED Bernstorffsgade 17, 4. Sal, vær. 4.00  
MØDEDELTAGERE Medlemmer af HovedMED

12-02-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 2650

Dokumentnummer i F2  
4755801

Sagsnummer i eDoc  
2024-0039054

Sagsbehandler  
Alberte Hamann Gade

### HovedMED d. 9. februar 2024

Navn	Stilling	Repræsentant for
Mikkel Boje	Adm. direktør	Direktionen, formand
Katrine Ring	Direktør	Direktionen
Simon Pasquali	Direktør	Direktionen
Tine Kock Nielsen	Kontorchef	Organisationsudvikling
Helle Hummelgaard Nielsen	Forstander	BBU
Lene Henriette Jaconelli	Områdechef	BCV
Karoline Winther-Lund	Borgercenterchef	BCV
Karin Munch Ravn	Centerchef	BCV
Anders Jacobsen	Tilbudsleder	Lynghuset
Helle Haslund	Organisations- og medarbejderrepræsentant	B/LO (LFS), næstformand
Pernille Robertson Gaff	Fællestillidsrepræsentant	B/LO (HK Kommunal)
Bettina Ruben	Arbejds miljørepræsentant	Stabene
Glenn Fulton Mollerup	Arbejds miljørepræsentant	BCV Udfører + RK + DSH
Helle Holm	Arbejds miljørepræsentant	De tre myndighedsområder
Jack Cassina	Arbejds miljørepræsentant	BCH udførerområde
Marie P. Vithen	Fællestillidsrepræsentant	C/FTF (DS)
Sissel Bennedikte Agergaard Jensen	Fællestillidsrepræsentant	A/AC (DJØF)
<b>Afbud</b>		
Mette Boskov Vedsmand	Vicedirektør	BCH

Organisationsudvikling  
Bernstorffsgade 17  
1577 København V

Christopher Sick Balle	Områdechef	BBU
Eughtina Birkedahl	Fællestillidsrepræsentant	C/FTF (DSR)
Lars Petersen	Organisations- og medarbejderrepræsentant	B/O (SL)
Susanne Winsløw	Fællestillidsrepræsentant	B/LO (FOA-SOSU)
<b>Gæster</b>		
Anders Møller Jakobsen	Vicedirektør	BCV
Lise Stidsen Vandahl	Vicedirektør	BBU

## Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Drøftelse af budgetkatalog 2025**
3. **Meddelelser**
4. **Eventuelt**

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Drøftelse af budgetkatalog 2025

Mikkel Boje byder Glenn Fulton Møllerup velkommen i HovedMED.

Vicedirektører Lise Stidsen Vandahl og Anders Møller Jakobsen deltager på mødet for at kunne besvare spørgsmål vedrørende budgetmaterialet. Mette Boskov Vedsmand kunne desværre ikke deltage i dag.

Ledersiden og vicedirektørerne har modtaget medarbejdersidens hørings svar her til morgen. Gennemgangen af budgetforslagene vil blive struktureret efter dette.

Helle Haslund siger, at der vil blive brugt mest tid på investerings-, innovations- og effektiviseringsforslagene. Der vil blot være en generel bemærkning vedrørende udløb.

Medarbejdersiden har under høringskemaet (som er vedlagt dette referat som bilag) lagt deres generelle bemærkninger øverst i skabelonen, da de ligger til grund for alle underbemærkningerne i det følgende skema.

*Opmærksomhed på investeringscases*

Helle Haslund siger, at når forvaltningen laver mange investeringscases, så er der en grundlæggende bekymring for, at der kommer til at ske for mange ting på samme tid, hvilket kan

resultere i et tempotab i de ting, der ellers kunne blive indhentet. Dette vil i sidste ende kunne betyde, at man vil være nødsaget til at gøre brug af grønthøstere.

Mikkel Boje siger, at SOF sørger for at hente investeringer hjem til fx at bemande de opgaver, der skal til for at høste provenuet som forudsat. Derudover følger SOF også med i om det lykkes med at realisere provenuet som forudsat. Der har for nylig været en status til SUD, der med rød, gul og grøn viser, hvorvidt vi lykkes; om dem vi ikke er lykkedes med endnu vil indfries, men med en forsinket indfasning; eller om vi desværre må konstatere at vi aldrig får indhentet et provenu som forudsat. Her vil de sidste typisk resultere i en rammebesparelse. Vi prøver at skabe transparens om den problematik.

I år har SOF som noget nyt lagt en drøftelse i SUD før budgetseminaret, netop så SUD kan se, hvordan det går med de foregående investeringsforslag, inden de træffer beslutninger om et antal nye investeringsforslag. Man skal bare huske, at alternativet til investeringsforslag hurtigt bliver grønthøstere. Det vil også være tilfældet i år: Hvis der er nogle af forslagene, som SUD ikke ønsker, vil alternativet være hhv. efterårets sparekatalog eller at gå direkte til grønthøstere.

#### *Administrative opgaver*

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer end dem i høringsskemaet.

#### *Opgaveglidning*

Helle Haslund siger, at bemærkningen herunder ligger i tråd med bemærkninger afgivet ift. de administrative opgaver, men skal også ses bredere end det administrative område.

Hun bemærker, at der er flere af forslagene, hvor de ser en risiko i opgaveøgning og glidning, også selvom det ikke har været til tænkt eller står beskrevet i forslaget.

#### *Stramme budgetrammer påvirker den faglige vurdering /kvalitet*

Helle Haslund siger, at de var nogle fra medarbejdersiden, der ønskede at bruge ordet 'forråelse' - men da høringssvaret skal repræsentere dem alle, var der kun opbakning til 'moralsk stress'.

#### *Fastholdelse af medarbejdere*

Helle Haslund bemærker, at det bliver det presset arbejdsmiljø som tematik, de vil bringe op over for politikerne.

Mikkel Boje spørger, om det også er for at varme op til udmøntningen af den forventede pulje til fastholdelse og rekruttering budget 2025.

Helle Haslund bekræfter, men tilføjer at det også omhandler at udløb i år er rigtig stort, og hvis politikerne ikke vælger noget som SOF ikke skal lave, kan det blive et spørgsmål om vi overlever.

#### *Bevillingsudløb*

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer end dem i høringskemaet.

Helle Haslund går over til investeringsforslagene.

*HA01*

Helle Haslund uddyber, at opmærksomheden vedrører fx ledelsesstrukturer og MED-tilknytningen, hvad der menes om nye organisationsformer. Hvad er der af afledte effekter når vi snakker om organisationsændringer? Her tænker hun specifikt på BCVs nylige organisationsændring, som også gav anledning til gentænkning.

Mikkel Boje foreslår, at man med fordel kan specificere i høringsvaret 'herunder ift. MED' for at tydeliggøre, hvad man skal være opmærksom på.

Helle Haslund siger, at det ikke kun omhandler MED, men også ledelsestilknytninger, fx om der er medarbejdere som kommer til at have to ledere. Det kan man ikke gennemskue ud af forslaget, som det er lige nu.

Bettina Ruben specificerer, at der skal være en opmærksomhed på, hvordan de nye organisationsformer kan have indflydelse på MED-strukturen.

Helle Haslund spørger ind til, om vi som forvaltning kan risikere at skulle finde en anden besparelse, nu hvor der fortsat er et lokationsspørgsmål ift. Autismehuset.

Simon Pasquali siger, at der lige nu arbejdes på højtryk for at finde en bygning, der kan huse Autismehuset. Hvis det lille provenu, der ligger i 2025 og skal tælles med i opgørelsen af SOFs måltal for næste år, ikke er klar, når overførselssagen skal forhandles d. 15.-21. marts, så skal der ligge et alternativt forslag, herunder grønthøstere, som kan aktiveres. Det skal afklares inden budgetforhandlingerne i starten af september.

Mikkel Boje specificerer, at hvis ikke vi har fundet en lokation inden overførselssagen, så kan SOF godt vente med at fremlægge forslaget og hente investeringsmidler i budgettet. Men fordi SUD skal levere et budget i balance i foråret, så skal SOF kunne stille en garanti eller et alternativ. Hvis ikke det lykkes inden budget, skal SUD levere pengene på en anden måde.

Helle Haslund spørger ind til, om det vil betyde flere grønthøstere, eller om der er nogle konkrete bud på, hvor de ellers ville kunne finde pengene.

Simon Pasquali bekræfter, at hvis de ikke kan finde en anden løsning, kan grønthøstere komme på tale - men han understreger, at provenuet i 2025 er småt.

Mikkel Boje siger afslutningsvist, at der sammenlignet med andre år ikke er særlig meget at vælge imellem - bruttodelen af kataloget er meget begrænset, specielt fordi SUF-forslagene forventes at udgå, så der er nærmest kun tale om én million kroner i "overskud" i kataloget ift. måltallet.

*HA02*

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.

#### HA03

Helle Haslund bemærker, at man skal huske de medarbejdere og de arbejdspladser, der er tilbage og som skal modtage nye borgere med større kompleksitet og større støttebehov - dem er der ikke taget stilling til ift. konsekvenserne heraf.

Pernille Robertson Gaff siger, at de fleste af borgerne, der er beskrevet her, sikkert er på førtidspension, hvilket betyder at de kan betale en højere andel. Men processen skal tænkes ind hurtigt, så man ikke belaster andre områder ift. at skulle lave hastende indstillinger for at komme i mål med det estimerede.

#### HA04

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.

#### HA05

Helle Haslund siger, at medarbejdersiden opfordrer til, at man bliver ved med at huske, at opkvalificeringen skal foregå, før medarbejderne begynder at modtage borgergruppen. Selvom de allerede har børn af den gruppe, er det ikke alle medarbejderne, der har erfaring med dem i dag.

#### HA06

Helle Haslund siger, at der i tekstforslaget er et afsnit om tro- og loveerklæringer, som skal indhentes. Hun undrer sig over dette, når man ikke engang i kommunen over for medarbejderne kan bruge tro- og loveerklæringer ved sygemeldinger. De blev fortalt under den tekniske gennemgang, at afsnittet ville blive fjernet - det er det ikke.

Mikkel Boje bekræfter, at det er en misforståelse, at det står der. Det er fjernet siden den udgave, der blev sendt ud til HovedMED.

#### UD01:

Helle Haslund bemærker, at Eughtina Birkedahl kunne have uddybet kommentaren vedrørende lægedækning, men hun er her desværre ikke i dag.

Anders Møller Jakobsen siger, at det tværfaglige udgående rusmiddelteam er gennem socialfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere som er fast kontaktteam på borgerne, og så er der en behandlingsansvarlig læge bagved, ligesom der er en behandlingsfaglig læge som dukker op fysisk i en af enhederne - det er kravet. Så den præcise udfordring, de nævner, har han også behov for at få uddybet mere specifikt.

Pernille Robertson Gaff specificerer, at man skal være opmærksom på, om der er tilstrækkelig lægedækning til en udvidelse af kapaciteten.

Anders Møller Jakobsen siger, han vil tage det med videre.

Mikkel Boje spørger ind til bemærkningen 'vurderer ikke TUR som driftssikkert på nuværende tidspunkt'. Omhandler det også lægedækning?

Helle Haslund afkræfter. Det handler om at de medarbejdere, der er i dag, ikke føler at det kører optimalt. Det er deres tilbage-melding fra baglandet.

Mikkel Boje spørger ind til de problematikker, der bliver løftet om logistikken af tilbuddene. Hvad ligger der bag her - er det den fysiske indretning?

Pernille Robertson Gaff svarer, at det er placeringen af stederne - mulighederne for at komme til og fra Tomgårdsvej er ikke særlig gode. Når man ser på målgruppen, kunne det godt give noget bekymring ift. anvendelse af tilbuddet.

Helle Haslund supplerer med, at man er bekymret for om nogle af borgerne vil holde op med at gøre brug af tilbuddet og dermed vil falde igennem med nogle andre parametre.

Simon Pasquali spørger ind til, om det omhandler offentlig transport.

Helle Haslund bekræfter at det blandt andet handler om offentlig transport - ikke kun i geografisk forstand, men også hvordan man kommer fra A til B.

*HJ01*

Helle Haslund siger, at denne bemærkning også har været rejst lokalt tidligere - også ned i MEDsystemet.

Mikkel Boje bekræfter, at man generelt kigger på vikarområdet, også i regi af koncernanalysen.

*BU01*

Pernille Robertson Gaff siger ift. at opnå den estimerede pulje, at man skal have lavet nogle lokalaftaler, hvis man skal have en medarbejder til at gå på kryds og tværs.

Helle Haslund uddyber at det også omhandler problemerne som blev gennemgået i HA01.

*BU02*

Pernille Robertson Gaff siger, at vi skal huske at socialformidlere og socialrådgivere er det samme, når vi skriver, hvem vi målretter efter, og hvem vi ønsker, skal søge. Derudover er det rigtig vigtigt med erfaring, når vi skal gøre større brug af civilsamfundet.

*BU03*

Helle Haslund siger, at de på kontaktudvalget også drøftede, at bydelene familiemæssigt kan have forskelligheder ud fra hvor meget social kapital, de har, hvilket kan betyde at nogle steder er længere fremme på netværksanbringelser end andre.

*TV01*

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget.

#### TV02

Mikkel Boje siger, at TV02 udgår.

#### TV03

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.

#### TV04

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.

#### *Administrative lettelser i mobilhåndteringen (mangler tal)*

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.

Helle Haslund fortsætter til innovationsforslag.

#### *Generativ AI på administrative processer (mangler tal)*

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.

Helle Haslund fortsætter til effektiviseringsforslag.

#### BU04

Helle Haslund bemærker, at medarbejderne specifikt er imod dette forslag, fordi man risikerer lige som for nogle år siden at sidde med røde, gule og grønne tal i medierne, som netop er vurderet ud fra økonomiske rammer og ikke faglige rammer alene.

Mikkel Boje siger, at det ikke kun skal være ud fra faglighed alene, men faglige og økonomiske hensyn.

Helle Haslund siger, at problemet opstår, når man rammesætter økonomien frem for fagligheden. Så risikerer man moralsk stress eller forråelse.

#### TV06

Helle Haslund siger, at medarbejdersiden godt véd, det er et kan-tilbud, og at de om lidt vil opfordre politikerne til at lukke og fjerne flere tilbud for at undgå større pres hos medarbejderne. Hun véd også godt, at det er et meget lille vindue der er åbent i en meget stor visitationstekst, hvilket skaber misforståelser og afslag, som kan skabe frustrationer hos borgerne. Men hun håber, at konflikterne kan undgås ved at gøre det tydeligere for regionen, og dem, der vejleder borgerne, at Københavns Kommune kun har det lille vindue, for det hjælper trods alt 25 hårdt ramte borgere.

#### TV07

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.

#### TV08

Helle Haslund vedstår, at den økonomiske situation har en indvirkning på, at de støtter ovenstående forslag. Hvis der var flere midler, ville de nok hellere have dem ude på deres områder. Men når de skal finde pengene, så er det her (og ovenstående forslag) hvor det er billigst.

*TV09*

Sissel B. Agergaard Jensen siger, at besparelserne for det administrative område bliver rigtig tungt for organisationen. Når vi nu er presset til at lave de besparelser pga. økonomiaftalen, så er det alt andet lige bedre at man tager de besparelser, man allerede har lavet.

Mikkel Boje bekræfter, at det præcis er tanken bag det konkrete forslag.

*Brug af robotter ifm. Hjælp til rengøring (SUF og SOF)*

Mikkel Boje siger indledningsvist, at alle SUF-forslagene forventes at bortfalde. Han kan dog ikke sige det med sikkerhed, da det er SUF, som er primus motor på dem. Provenuet for SOF er ikke særlig stort, da vi fx ikke har mange borgere, hvor robotter giver mening.

Helle Holm bemærker, at Ankestyrelsen har lavet en principmeddelelse hvor man gerne må henvise til brug af teknologiske hjælpemidler, herunder robotstøvsugere, hvis man vurderer, at hjemmet er egnet og borger selv vil kunne håndtere den. Det er ikke proceduren i SOF, men hun vurderer at vi kan spare penge, hvis vi gjorde det.

Hun har oplevet flere steder, hvor det gav mening at have en robotstøvsuger – men hun har ikke kunne give afslag, med henvisning til at en robotstøvsuger vil kunne klare støvsugningen.

Mikkel Boje kvitterer for bemærkningen, som forvaltningen vil tage med videre. Om ikke i budgetprocessen, så måske ved siden af. Forvaltningen ser aktuelt på muligheder for at tilpasse praksis til den økonomiske ramme, og her kan det være relevant at se på, selvom forslaget evt. bortfalder. Vi har nogle gange den her type forslag, hvor man som forvaltning er nødsaget til at gøre noget eller har valgt at træffe en beslutning administrativt, og hvor SUD så kan beslutte, om de vil have provenuet til at indfri måltallene eller ej.

*Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge (SUF og SOF)*

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.

*Ændret serviceniveau på praktisk støtte (SUF og SOF)*

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.

*Energibesparelser (mangler tal)*

Medarbejdersiden har ikke yderligere kommentarer til forslaget end dem i høringskemaet.



Mikkel Boje spørger afslutningsvist Simon Pasquali og Sissel B. Agergaard Jensen, om der er kommet nogle opdateringer på kataloget siden sidst.

Sissel B. Agergaard Jensen bekræfter, at der ikke er sket nogle ændringer endnu, men at de regner med at arbejde videre på effektiviseringsforslagene.

Mikkel Boje siger, at de har haft en snak med SUD på budgetseminaret omkring forslagene, hvor vicedirektørerne var der til at gennemgå forslagene og svare på spørgsmål. Det var ikke alle forslagene, der var lige stor begejstring for - men hvis der er forslag de ikke kan lide, så løber de hurtigt tør for forslag. Så vil beskeden være, at de kan vælge mellem kataloget fra efteråret, ellers skal der gøres brug af rammebesparelser.

Tine Kock Nielsen spørger ind til de tværgående investerings- og effektiviseringsforslag i Københavns Kommune.

Mikkel Boje siger, at det fx er mobilhåndteringen og energioptimeringen.

Tine Kock Nielsen spørger, om det er de eneste, der er.

Sissel B. Agergaard Jensen bekræfter, at det kun er dem, der er tale om.

Simon Pasquali bekræfter også, at der ikke er det store på den front.

Sissel B. Agergaard Jensen bemærker, at der var mange tværgående indsatser på budgettet sidste år sammenlignet med i år.

Tine Kock Nielsen spørger til et forslag om effektivisering på vagtplanområdet.

Sissel B. Agergaard Jensen siger, at det ikke er kommet endnu, da det stadig er i proces.

Hun nævner derudover den million der på nuværende tidspunkt er "i overskud" - den vil mangle, hvis ikke forslaget om Autismehuset lykkes.

Mikkel Boje følger op på processen for budget 2025. SUD havde på budgetseminaret nogle spørgsmål, så der kommer til at ligge en indstilling, hvor der er opdateringer på forslagene - det er dog mest forståelsesting og tekstnære rettelser. Pga. det begrænsede bruttopotentiale var der enighed om ikke at tage noget ud af kataloget endnu, og SUD har heller ikke efterspurgt at se noget i en nedskalaret version. Men det er klart at det første greb de typisk vil gå efter er at nedskalere nogle af forslagene, da de ikke har råd til at fjerne et forslag uden at skulle overveje at tage grønthøstere eller efterårets katalog i brug. Hvis lejemålsdelen er uafklaret ved Autismehuset bliver det heller ikke nemmere.

Helle Haslund siger, at de vil i mødet med SUD den 21/2 gøre deres indledning så kort som de plejer, så der er mere tid til dialog. Sidste gang kom der en rigtig god dialog i stedet for en spørgerunde, hvor man skulle over nogle kæpheste.

Hun spørger Mikkel Boje, om det er helt umuligt at forslag om deciderede lukninger kan komme på tale. Det er ikke fordi medarbejdersiden ønsker lukninger, men der har været en stigning i pres og lange sygemeldinger, også selvom det fulde sygefravær er stagneret en smule. Set ud fra budgetrammerne og hvor mange hænder, der er til rådighed, bliver det svært at fortsætte med grønthøstere. Det er ikke gratis penge at indhente, det har nogle medarbejderkonsekvenser hver gang.

Mikkel Boje svarer, at der ikke er lagt lukninger aktivt ind i kataloget ift. måltallet. Men SUD véd, at hvis der er huller at lukke, vil man kigge på kataloget fra efteråret og derefter rammebesparelser. I koncernanalysen er der også fokus på serviceniveauer og serviceadgang. Simon Pasquali gennemgik over for SUD de forskellige analysespor under budgetseminaret.

Forvaltningen står stadig på mål for indstillingen i efteråret om at lukke tilbud. På baggrund af efterårets proces var der dog ikke grundlag for at lægge lukninger af tilbud ind i forårets katalog. Det er vigtigt at huske, at det historisk set langt fra er unormalt, at der ligger tilbudslukninger i kataloget. Nu har der været lavere måltal de seneste tre år, men før var der typisk 2-3 tilbudslukningsforslag i kataloget. Det er til gengæld ikke så mange af dem, der er blevet godkendt gennem årene.

Han slutter med at sige, at han nok skal holde dem opdateret, og hvis medarbejdersiden har nogle ting de vil indvende før dialogen med SUD, kan de tage fat i ham.

### **3. Meddelelser**

### **4. Eventuelt**

Mikkel Boje ønsker god vinterferie til dem, der afholder det. Resten må have en god weekend.