



Referat møde i Børne- og Ungdomsforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg

07-03-2013

Dato: 6. marts 2013
Tid: Kl. 10.30 – 12.00
Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D
Mødedeltagere: Tobias Stax, direktør
Ruth Jacobsen, cheftandlæge
Gunnar Dan Jensen, områdechef
Grethe Dehn, pædagogisk leder, LFS
Elin Hausle Ebbesen, HR chef
Julia Jakobsen, DSR
Bjarne Biel, FOA
Thomas Enghausen, LFS
Jan Hoby, LFS
June Andersen, HK
Jeanie C. Nielsen, HK
Stine Aksnes, BUPL
Erik Steppat, BUPL – næstformand

Sagsnr.
2013-33144

Dokumentnr.
2013-204173

Sagsbehandler
Lisbet Jensen

Afbud fra: Else Sommer, Irene Holmstrøm, Jan Trojaborg,
Lars Sørensen, Katia Dahl Bøgvad, Kirsten
Bergstrup, Jeanne Jacobsen

Dagsorden:

1. Økonomi i BUF – til orientering v/Tobias Stax og Michael

Herunder Budgetforslag 2014 og orientering fra BUUs budgetseminar den 1.-2. marts 2013

2. Meddelelser

Nyt om organisationsjusteringen v/Elin Hausle Ebbesen

Status på MED forhandlingerne v/Erik Steppat m. fl.

Medforhandlingsorganet har været på bootcamp den 4.-5. marts 2013. Orientering derfra.

Ændring i sammensætning af HSU som følge af organisationsændringen – til drøftelse v/Else Sommer

Personalechef Jan Birger Lange er pr. 1. marts overflyttet til Koncernservice og dermed er der ikke længere paritet i HSU. På baggrund af de igangværende MED forhandlinger foreslås det derfor at afvige fra SU-aftalens § 20 med særregel for Københavns kommune om paritet, og der vil derfor ikke blive udpeget en ny lederrepræsentant.

Nyt fra strukturudvalgets arbejde v/Else Sommer

3. Eventuelt



Referat

Ad 1. Økonomi i BUFv/Tobias Stax og Michael Christensen

Tobias Stax oplyser, at udvalget har holdt budgetseminar den 1. og 2. marts, og de slides, der er sendt ud til HSU, er de samme, som udvalget har fået. Den 13. marts er der BUU møde, hvor budgetforslagene behandles første gang.

Michael Christensen fra Budget og Regnskab (BUR) gennemgik budgetprocessen for 2014 og de enkelte slides. Demografien er meget interessant, idet der nu er et skifte, således af undervisning fylder mere end dagtilbud. BUF skal finde 85,3 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2014, men på grund af stigende profiler fra de forrige år, afledte effekter mv. så betyder det, at der netto skal findes 50,3 mio. kr. Heraf har man ønsket på forhånd at afsætte en reserve på 10 mio. kr., hvilket erfaringsmæssigt har vist sig nødvendigt, da der hen over året opstår økonomiske problemstillinger, som nødvendiggør finansiering.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til gennemgangen:

Erik Steppat savner nogle beregninger på, hvad det koster at administrere henholdsvis en kommunal og en selvejende institution, da der er indarbejdet en besparelse i forbindelse med administrative effektiviseringer på 5,1 mio. ved ligestilling mellem de selvejende og de kommunale institutioner. Uden den beregning er det svært at sammenligne og dermed vurdere, om besparelsen reelt er til stede.

Stine Aksnes oplyste, at man for nogle år siden forkortede skoletiden ved at ændre på frikvartererne, så børn kom tidligere i fritidshjem. Fritidshjemmene fik længere åbningstid, hvilket de ikke blev kompenseret for. Stine Aksnes tvivler på, om besparelsen på 4,9 mio. kr. er reel i forhold til effektivisering af fritidstilbud. *Svar:* Dette forslag drejer sig ikke om åbningstid, men alene om at børnene nu har fået flere timer i skolen end tidligere, og dermed heller ikke skal være så længe i fritidshjemmene.

Julia Jakobsen spørger til effektiviseringen vedr. befordring. Hvad gør man med de svage familier, der ikke selv kan transportere deres børn til fx tandplejen på tværs af kommunen og om befordring af børn til og fra specialinstitutioner. Er der afsat penge til det og henviser til chancelighed, og at der er familier, der ikke formår at bruge de tilbud, der er? *Svar:* Den problemstilling er ikke med i denne effektiviseringsproces, men det kan være et ønskeområde for politikerne, der i andre sammenhænge er gjort opmærksomme på denne problematik. Effektiviseringsmålet er sat ud fra, at kørslen har været i udbud, hvilket har givet en besparelse og en optimering af taxaforbruget.

Michael Christensen oplyser, at forslaget om overgang til børnehave pladspris ved barnets 3 års fødselsdag er en regulær besparelse, der lægges på en daginstitution, og som udgør 30-50.000 kr. for en typisk daginstitution.

Stine Aksnes kommenterer, at det er en stor besparelse, der rammer helt vilkårligt, og som er svært at styre budgetmæssigt og på grund af nogle problematikker, institutionerne er uforskyldte i. *Svar:* Besparelsen bør over tid ramme institutionerne ligeligt, da den udmøntes på baggrund af børnenes 3 års fødselsdag.

Michael Christensen oplyser, at midlerne til følgeordning til fritidstilbud i dag udmøntes på to forskellige måder, således at der både er udlagt ressourcer i pladspriserne til alle fritidsinstitutioner uanset geografisk placering samt at der her udover ydes ressourcer til fritidsinstitutioner, som har et større behov for følgeordning. Forslaget indebærer, at de fritidsinstitutioner, der er placeret på skolens matrikel eller umiddelbar tilknytning, har ingen følgeordning, og derfor skal de ikke have penge til det. Det har de fået tidligere via pladsprisen. Derudover har skolerne kun åbent i 40 uger, hvorfor der fremadrettet kun udmeldes midler til følgeordning i 40 uger pr. år i stedet for 52 uger som i dag.

Thomas Enghausen ønsker at få defineret ”umiddelbar tilknytning”. *Svar:* Det er endnu ikke helt afklaret, men noget der skal ses nærmere på. Der er forskellige forhold, der gør sig gældende, og som der skal tages højde for fx de trafikale forhold.

Stine Aksnes spørger, om det bliver meldt klart ud, at de institutioner, der ikke fremover vil få midler til følgeordning, heller ikke skal følge?

Jan Hoby påpeger, at der pålægges en besparelse, men at der stadig er en opgave, der skal løses, så derfor skal man løbe stærkere for færre penge. Tobias Stax svarer hertil, at besparelsen lægges ind i prioriteringsrummet. Det har været hensigten at se på, hvor der kan frigøres midler på en meget transparent måde.

Michael Christensen oplyser, at menuplanlægningsværktøj til daginstitutioner gerne skulle give en varig, reel effektivisering. Det forslag ønsker forvaltningen at sætte det i gang allerede nu, hvorfor der søges om midler i overførselssagen til at dække udviklingsomkostninger.

June Andersen ønsker oplyst, om der er yderligere besparelser på vej i effektivisering af administrationen af dagplejen og henviser til, at der allerede er lukket et dagplejekontor. *Svar:* Der er ikke lukket et dagplejekontor. Det omtalte kontor var en flytning til anden adresse. Dette forslag vil reducere antallet af dagplejekontorer, hvilket ikke er sket endnu.

Michael Christensen oplyser, at forslaget til besparelsen på kompetenceudviklingsområdet forventes at udgøre ca. 2 mio. kr. ved at sætte flere aktiviteter i udbud, forhøje no-show-fee og bedre udnyttelse af SVU. Det er dog aftalt, at alt hvad der spares over 1.1 mio. kr. vender tilbage til området, hvorfor besparelsen udgør 1.1 mio. kr.

Michael Christensen oplyser, at forslaget til besparelser på ejendomsområdet lægger op til en harmonisering af budgetmodellen på skole- og dagområdet samtidig med, at forvaltningens egne sektioner gennemfører en sanering af området. På daginstitutionsområdet har det i forbindelse med implementeringen af den ny budgetmodel for rengøring og gårdmand og på baggrund af konkrete opmålinger vist sig muligt at hjemtage en yderligere besparelse. Vikarmidler udmeldes kun én gang og ikke som i dag i flere sammenhænge. Der saneres i budgettildelingskriterierne for indvendig vedligehold, og der forventes en besparelse på udgifter til vinduespolering. I alt vil forslagene give en besparelse på 9.8 mio. kr. på daginstitutionsområdet.

På skoleområdet betyder det at budgettildelingen til rengøring og teknisk personale harmoniseres med budgettildeling på dagområdet. Det vil medføre, at en ny budgetmodel sikrer, at opgaverne kan varetages af Gårdmandskorps og Rengøringssektion. Der er forslag om at indføre en ny låsesystem-teknologi, der medfører en besparelse på aften- og nattillæg for tekniske medhjælpere og endelig et

forslag om indgåelse af en samlet aftale på området for vinduespolering. I alt en besparelse på skoleområdet på 5.6 mio. kr. Forvaltningen ønsker i den forbindelse at udvide følgegruppen for budgetmodeller på dagområdet til også at omfatte skoleområdet og således blive en generel følgegruppe for budgetmodeller.

Bjarne Biel mener, at besparelsen på aften- nat tillæg ikke er reel, da det tekniske personale ikke er særligt højt lønnet. Bjarne Biel ønsker en opgørelse over besparelsen. *Svar:* Der meldes årligt 3,5 mio. kr. ud til skolerne til aften og weekend lukket til brug for åbning og lukning af skoler udenfor normal tid. Opgørelse over besparelsen vil blive udleveret.

Bjarne Biel oplyser, at budget til rengøring på skoleområdet meldes ud på forskellige måder og spørger, om man med vil samle rengøring centralt for at spare? Og om den tekniske ejendomsleder så ikke længere har tilsyn med rengøringen? *Svar:* Der er frit valg, om skolen vil bruge en central løsning eller fortsætte med den løsning, man har i dag. Men budgetmæssigt vil udmeldingen blive, hvad ydelsen koster i rengøringssektionen. Med hensyn til opsyn med rengøringen skal der fremover være en kontaktperson i skolen/institutionen, hvis man ønsker at bruge Rengøringssektionen. Der vil derfor heller ikke være personaleansvar, idet rengøringspersonalet er ansat i Rengøringssektionen og ikke på skolen.

Erik Steppat spørger specifikt til hvordan budgetmodellen på skolen set i forhold til på daginstitutionen kommer til at se ud. *Svar:* Budgetmodellerne vil komme til at ligne hinanden, men retter sig henholdsvis mod skoler og daginstitutioner. Der vil stadig være forskellige opmålingsmodeller, men de overordnede principper bliver ens. Det er et område der er stor fokus på, og der er en tværfaglig administrationsplan i gang på FM området.

Jan Hoby mener, at man burde sikre sig, at alle institutioner og skoler bruger gårdmandskorps og rengøringssektion, hvis de er billigst. Dette for at sikre, at der ikke går penge fra kerneopgaven. Jan Hoby undrer sig over, at forvaltningen har lavet dette snit med central / decentral løsning og spørger om, der er lavet beregninger på, hvor meget man kan spare, hvis alle bruger gårdmandskorps og rengøringssektionen. *Svar:* Forvaltningen har lavet det snit, fordi der kan være nogle skoler, hvor det giver mening at beholde eget personale. Tobias Stax tilføjer, at der ofte er to modstridende muligheder i forhold til om resurser forvaltes mest effektivt hvis de prioriteres decentralt, eller om der kan opnås effektiviseringer gennem standardisering.

Bjarne Biel spørger om forvaltningen ved, hvor mange steder der skal etableres nye låsesystemer på skolerne? *Svar:* Ja, det er opgjort, og der søges i allerede nu om etableringsomkostninger i overførselssagen til de skoler, der ikke har et sådant låsesystem.

Med hensyn til vinduespolering spørger Bjarne Biel, om ikke forvaltningen har overvejet at ansætte et korps selv i stedet for at købe ydelsen ude i byen. *Svar:* Opgaven varetages i dag primært af private leverandører og det vurderes mest hensigtsmæssigt fortsat at anvende disse.

Julia Jacobsen ønsker oplyst om forslag til besparelse på nye indkøbsaftaler kun er på selve aftalen og ikke på udvalget af mulige varer. *Svar:* Ja, det er korrekt, og besparelsen bliver indregnet i pladsprisen.

Julia Jakobsen synes, at man skal genoverveje forslaget om at lukke skolehaver, idet de gør en rigtig god indsats i forhold til børnene med fx overvægt. *Svar:* Der er ikke et forslag om at lukke de eksisterende skolehaver. BUU skal tage stilling til om de yderligere projektmidler skal videreføres, da finansieringen udløber.

Ad 2. Meddelelser

Nyt om organisationsjusteringen

Mikala Jørgensen er ansat som ny kontorchef for Pædagogisk Service.

Status på MED forhandlingerne

Elin Hausle Ebbesen orienterede om forløbet af MED forhandlingsorganets seminar. Der er nu lavet en ambitiøs MED aftale, hvor arbejdsmiljø tænkt ind bl.a. at vi nu har aftalt trioer i alle kontorer og ikke kun i institutioner. MED aftalen er ved redaktionelt at blive færdigskrevet, men alle faglige repræsentanter og ledelsen kunne tilslutte sig den og anbefale deres organisationer at godkende aftalen. Erik Steppat supplerer og oplyser, at der er aftalt 2 udvalgsniveauer gældende for hele forvaltningen. Der kommer nok til at ske noget i forhold til antal pladser i HovedMED hvor A-siden afleverer pladser således, at der også kan komme arbejdsmiljørepræsentanter ind i det. Det er aftalt, at der skal være 10 ledere, 12 TR og 2 AMR. Der er fortsat skrivearbejde i gang og senest den 13. april sendes aftalen ud til forhandlingsorganet, hvor der er aftalt møder den 3. april og ca. 14 dage derefter. Det er aftalt, at forvaltningsorganet ikke aftaler TR tid. Der henstår at udarbejde en implementeringsplan, der også skal ligge klar til mødet i midt april.

Ændring af sammensætning af HSU:

HSU tog indstillingen til efterretning