

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Socialforvaltningen

Center for tværgående kontorer

08-04-2014

Referat af møde i HovedMED onsdag den 9. april 2014

Dato: Onsdag den 9. april 2014
Tid: Kl. 10.00-12.00
Sted: Bernstorffsgade 21, stuen, Ubåden

Sagsnr.
2014-0066744

Dokumentnr.
2014-0066744-2

Mødedeltagere:

<u>Navn</u>	<u>Stilling</u>	<u>Repræsentant for:</u>
Linda Svendsen	Fællestillidsrepræsentant	Næstformand, HK Kommunal
Helle Haslund	Organisations- og medarbejderrepræsentant	LFS
Jens Theodor Ahm	Tillidsrepræsentant	KKE
Jeppe Marker Svendsen	Center City	AMR, Centre for udsatte og psykiatri
Lillan Albeck	Sagsbehandler, Handicapcenter København	AMR, Myndighedscentre og kontorerne i Bernstorffsgade
Anette Laigaard	Adm. direktør	Direktionen, formand
Anders Kirchhoff	Direktør	Direktionen
Sven Bjerre	Direktør	Direktionen
Helle Vibeke Carstensen	Kontorchef for Kontoret for organisationsudvikling	Kontorerne i Bernstorffsgade (ledelse)
Anna-Belinda Fosdal	Kontorchef, DU handicap	Kontorer i Bernstorffsgade, ledelse
Jørgen Marthedal	Centerchef, Center Ringbo	Centre for udsatte og psykiatri (ledelse/arbejdsmiljø)
Kathe Jalsing	Gruppenleder, Den sociale hjemmepleje	Den Sociale Hjemmepleje (ledelse/arbejdsmiljø)
Jørgen Segall	Leder af Uddannelsescentret	Myndighedscentre og kontorerne i Bernstorffsgade (Ledelse/arbejdsmiljø)
<u>Afbud:</u>		
Jens Flyvholm	Fællestillidsrepræsentant	FOA, SOSU
Lars Petersen	Organisations- og medarbejderrepræsentant	SL
Rasmus Balslev	Fællestillidsrepræsentant	DS
Mette Meisner	Fællestillidsrepræsentant	DJØF

Sagsbehandler
Rikke Reitzel

BG1 - Rikke Reitzel

Bernstorffsgade 21
1592 København V

Telefon
3317 3249

E-mail
QA09@sof.kk.dk

www.kk.dk

Betina N. Allermann	Center CAMPO	AMR, Centre for handicappede og IBOS
Glenn F. Andersen	Den sociale hjemmepleje	AMR, den sociale hjemmepleje
Rico Oslev	Rundforbivej	AMR, Centre for børn og unge
Knud Andersen	Myndighedschef, Socialcenter København	MY Voksne, ledelse
Anne Steenberg	Myndighedschef Børnefamiliecenter København	MY Børn, ledelse
Lasse F. Steenland	Centerchef for autisme og specialpædagogik	Centre for handicap og IBOS (ledelse/arbejds miljø)
Mette Ploug Nielsen	Center for dag- og døgninst. for skolesøgende børn	Centre for børn og unge (ledelse/arbejds miljø)
Tina Busholdt	Arbejds miljøkoordinator, HR Administration	Observatør
<u>Gæster</u>		
<i>Katrine Bagge Thorball</i>	<i>Tværgående Økonomi</i>	
<i>Nanna Jansson</i>	<i>Tværgående Økonomi</i>	

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Drøftelse af budget 2015. Medindflydelse
3. Evt.

Referat

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

Ad 2 Drøftelse af budget 2015

Anders Kirchoff fremlagde budgetforslag 2015. Socialudvalget skal den 5. maj 2014 aflevere et budgetforslag, der sikrer balance på udvalgets samlede budgetramme i 2015 og frem. Samtidig skal Socialudvalget bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for 30,7 mio. kr. til videre behandling i ØU og BR

Udfordringer, der skal finansieres

Det samlede finansieringsbehov er på 34,5 mio.kr. Det består dels af interne balanceudfordringer vedrørende hjemmeplejen og bidraget til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på netto 29,2 mio.kr.

Socialforvaltningen foreslår, at finansieringsbehovet håndteres ved konkrete omprioriteringsforslag. Anders Kirchhoff gennemgik de konkrete forslag ([se slides](#)).

Linda Svendsen spurgte til hvad der sker, hvis den estimerede besparelse ift. forslag S103 ikke kan opnås. Vil der så blive tale om en grønhøster?

Anders Kirchhoff svarede, at der på baggrund af forslagene laves en konkret implementeringsplan, hvorefter rammen tilpasses. Samtidig ligger det som en del af ledelsesansvaret at sørge for at den samlede budgetramme hænger sammen.

Linda Svendsen spurgte, om der så ikke lægges et økonomisk pres på området, ift. at pengene skal findes, og at det kan komme til at gå forud for den konkrete faglige behandling.

Anders Kirchhoff svarede, at alle forslagene er fremkommet på baggrund af en længerevarende proces sammen med det lokale niveau. Det er deres realistiske forventning til udviklingen.

Linda Svendsen sagde, at det også betyder, at det er legalt for medarbejderne at tage drøftelsen ud fra faglighed i opgaveløsningen. Ift. den omstilling der ligger i at ville bringe sagsbehandlerne mere ind i selve behandlingsdelen, sagde Linda at medarbejdersiden bakker op om dette. Det er godt at kigge på en opnormering og nedbringelse af sagsantallet.

Jens Theodor Ahm spurgte til forslag 102, om man kunne forestille sig, at kontaktpersonerne skal placeres et centralt sted, eller om de skal være ude i de enkelte afdelinger?

Anders Kirchhoff svarede, at de stadig skal fastholdes ude i de enkelte områder, men at det skal koordineres af én i stedet for at otte.

Helle Haslund spurgte ift. forslag 104 til årsagen til, at det ikke udvides til at dække alle børn der har tilknytning til et krisecenter.

Anders Kirchhoff svarede, at der her ikke er tale om en kvalitetsforbedring men en omlægning af en indsats. Forslag vedr. kvalitetsforbedring indgår i ønskekataloget.

Helle Haslund sagde ift. forslag 105, at det får den modsatte symbolværdig, når vi gennemfører besparelser, der hvor vi også gerne vil sætte fokus.

Linda Svendsen spurgte til forslag 301 og hvad der menes, når der står husleje og administrativt personale.

Anders Kirchhoff svarede, at det, der blandt andet kigges på, er de mange små enheder, der er på misbrugsområdet. På hver enhed sidder der typisk en ledelse og en administration, og vi er nødt til at kigge på hvor mange små enheder vi skal have på dette område, når vi gerne vil have tænkt alkohol- og stofmisbrugsbehandling bedre sammen og gerne vil have kigget på grænsen mellem administration og sagsbehandling på den ene side og udførelsen på den anden side. Vi skal derfor samtidig med, at vi kaster boldene op i luften og laver en større analyse af misbrugsområdet også være opmærksomme på, at der skal findes måder at gøre tingene smartere og mere effektivt på.

Helle Haslund spurgte ift. forslag 304 hvor meget der tænkes i fremtidige afledte konsekvenser. Man kunne forestille sig, at nogle borgere bliver dårligere, hvis de ikke får den nødvendige støtte over en længere periode, og at vi vil kunne se en konsekvens her af om nogle år.

Anders Kirchhoff svarede, at vurderingen isoleret set er, at det godt kan lade sig gøre med den måde vi bruger §85 støtten i dag. På længere sigt kigger vi på sammenhængen mellem støttekontaktpersoner, hjemmevejledere og hjemmeplejen. Vi kommer til at kigge på grænsefladerne i en lidt større skala.

Helle Haslund sagde ift. forslag 401, at der er en bekymring ift. egen sikkerhed og borgersikkerheden på de berørte centre.

Anna-Belinda sagde, at der har været en dialog med nattevagterne ift. hvordan arbejdet kan tilrettelægges. Der har ikke været entydig enighed fra starten af, men indtrykket er, at der er opnået en enighed om, hvordan det skal være. Forslaget er langt hen af vejen implementeret i dag, men der vil være et fortsat fokus på det.

Helle Haslund bemærkede ift. forslag 402a, at de tre konkrete sager er blevet behandlet på HovedMED og som fremlagt dér, er det stadig vigtigt at være opmærksomme på medarbejdernes henvendelser – og måske endnu mere når der i forslaget her lægges en besparelse på omkring to årsværk oveni.

Kate Jalsing bemærkede ift. forslag 404, at det også er vigtigt at have fokus på leveringsdelen i aftalerne. Der opleves i hjemmeplejen rigtig

mange fejlliverancer til borgerne, og det bruger medarbejderne meget tid på at følge op på.

Anders Kirchhoff sagde, at det, der er omfattet i dette forslag, er leverandøraftaler, hvor vi får leveret en ydelse af pædagogisk karakter.

Jeppe Marker Svendsen sagde, at der er nogle problematikker ift. indkøbsaftalerne – f.eks. er der i Københavns Kommune mål om økologiprocent som arbejdspladserne skal leve op til, men der mangler at være fokus på økologi i indkøbsaftalerne.

Anders Kirchhoff foreslog at tage en generel drøftelse på HovedMED om indkøbsaftalerne både ift. hvad vi selv kan gøre noget ved, og hvad der skal rejses i CSO.

Linda Svendsen spurgte ift. forslag 406 om ikke det kræver flere ressourcer ift. den konkrete indsats – og det har man ikke medregnet i forslaget.

Anders Kirchhoff sagde, at børnefamilieenheden gennem de seneste år er blevet styrket en hel del i forsøg på at gøre enheden stærkere. De er allerede i gang med implementeringen og kan se de første effekter nu, og de tror på, at det bare et år frem vil give endnu flere effekter.

Linda Svendsen mente, at den styrkelse der er sket tidligere af børnefamilieenheden var en del af en løsning på andre udfordringer.

Anders Kirchhoff sagde, at man ikke kan adskille udfordringerne. Det er en del af den metode og det mindset børnefamilieenheden skal arbejde med.

Linda Svendsen bemærkede, at det koster at omlægge indsatser, ressourcesiden skal også styrkes, det er ikke nok at beregne en besparelse.

Katrine Bagge Thorball sagde, at der i noten til forslaget står, at de allerede i år vil styrke personalesiden. Det er ikke indregnet i forslaget, men der ligger en styrkelse.

Linda Svendsen sagde ift. forslag 503, at der i sin tid ikke er blevet tilført ressourcer til løsningen af opgaven, og at hun derfor stiller sig undrende overfor, at man kan hente en besparelse. Den nævnte opgave har været en del af et samlet opgavesæt.

Linda stillede sig også undrende overfor argumentationen ift. forslaget, om i forlængelse af tillidsreformens fokus at mindske dokumentationen og frigive ressourcer til kernerdriften. Hvad betyder det?

Anders Kirchhoff sagde, at det ligger i forlængelse på den måde, at vi kigger på hvordan, vi kan gøre tingene mere simpelt. Samtidig kan man sige, at alternativet ville være, at vi skulle skære i kernerdriften.

Linda Svendsen syntes, det var en meget uheldig formulering, da administration også er en kerneopgave.

Lillian Albeck sagde, at medarbejderne oplever, at de i dag bruger længere tid på for dem selv at holde styr på deres arbejdstimer.

Anders Kirchhoff sagde, at det ikke er ledelsens ønske og behov at have disse registreringer.

Anna-Belinda Fosdal bemærkede, at der i det tidligere telefon-tidsregistreringssystem var en del fejl, hvorfor mange medarbejdere brugte meget tid på at holde øje og rette. Så i forhold her til er den byrde blevet lettet.

LFS's kommentarer til spareforslagene er vedlagt som bilag 2.

Mulig håndtering af bevillingsudløb

Udover finansieringsbehovet på 34,5 mio.kr. har Socialudvalget samlet bevillingsbortfald på 36 mio.kr. På baggrund af Socialudvalgets drøftelser i forbindelse med 1. behandling af budgetforslag 2015, har Socialforvaltningen opstillet forslag til, hvordan 7 konkrete bevillingsudløb på 6,3 mio.kr. kan finansieres i budgetforslaget.

Finansieringsforslaget består dels af overskydende finansiering fra de konkrete omprioriteringsforslag på 0,7 mio.kr. og en generel besparelse på institutions- og administrationsområdet, samt finansiering inden for rammen af et af bevillingsudløbende på børneområdet.

Socialforvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt anvise yderligere konkrete effektiviseringsforslag, hvorfor forvaltningen foreslår, at yderligere indarbejdelse af bevillingsudløb udover de 6,3 mio. kr. sker ved generelle besparelser ([se slides](#)).

Helle Haslund fortalte at Paletten og Stjernen har lavet et forslag om højskoleophold for borgere med handicap, som de gerne vil have med i efterårets forhandlinger. Se bilag 3 & 4.

Kompensation for befolkningsudvikling og stigende plejetungde

I budgetaftalen fra 2014 er det aftalt, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab skal udarbejde budgetnotater, der

kvalificerer, hvordan budgetbehovet vedrørende udsatte børn og unge, samt borgere med sindslidelse kan indgå i budgetforhandlingerne, samt at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen viderefører arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel på området for borgere med handicap. Disse notater skal indgå i juniindstillingen til Økonomiudvalget om udvalgenes budgetforslag 2014 ([se slides](#)).

Helle Haslund spurgte til årsagen til, at der ikke foreslås noget på udsatteområdet.

Anders Kirchhoff sagde, at det der ligger en aftale om her, er hvilke steder Socialforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen skal lave et demografinotat, og der har ikke været et politiks ønske om at gøre det på udsatteområdet.

Konklusion

Spareforslag til budget 2015 blev drøftet. De fremkomne kommentarer til spareforslagene medtages og danner grundlag for dialogen mellem medarbejderrepræsentanterne og Socialudvalget på mødet fredag den 11. april.

Ad 3 Evt.