

MØDE: HOVEDMED

Dato:	Den 8. maj 2024
Tid:	Kl. 09.00-11.00
ed:	Udvalgsværelse D, Rådhuset
Mødedeltagere:	HovedMED: Ledelsesrepræsentanter: Gitte Lohse (fagdirektør) Rikke Clausen Hasenfuss (ressourcedirektør), Nina Hemmersam (HR-chef), Max Ulrich Larsen (skoleleder, SKK), Frida Henriques Altmann (områdechef) & Marica Kljucaric Hansen (selvej. klyngeleder, arbejdsmiljøleder, BUPL ledersektion). Medarbejderrepræsentanter: Janne Riise Hansen (KLF og næstforperson), Jan Hoby (LFS), Martin Kragballe A Rasmussen (LFS), Tania Karpatschhof (AC), Katrine Fylking (KLF), Tina van Hauen Bredfeldt (HK), Mark Ølting for Henriette Brockdorff (BUPL), Marianne Alberts (AMR selvejende), Jeppe Jensen (AMR), Katja Münster Schrøder (DSR) Nickie Sandberg Rasmussen (AMR) og Irene Holmstrøm (FOA, KLS). Fra forvaltningen: Signe Wilms Raun (Referent)
Afbud:	Tobias Børner Stax (adm. dir. – forperson), Kate Obeid (områdechef, arbejdsmiljøleder), Christina Haahr Bach (ungechef), Marialise Rømer (klyngeleder, LFS ledersektion) Annette Mai Larsen (BUPL), June Andersen (HK) og Kim Bach (FOA 1).

DAGSORDEN

	Tid	Indhold	Formål	Bilag
1	09.00-09.05 5 min	Velkomst v/ Jan Hoby	Orientering	
2	09.05-09.20 15 min	Status på proces for revidering af MED-aftalen v. arbejdsgruppen	Drøfter	
3	09.20-09.40 20 min	HovedMED's drøftelser af brug af de sociale kapitler Det indstilles, at HovedMED drøfter: 1. Er HovedMED tilfredse med at drøftelsen af de sociale kapitler sker tilbagevendende i CSO og ikke i HovedMED? 2. Hvad er HovedMEDs budskaber til CSO ift.: <ul style="list-style-type: none">• Hvor ofte drøftes forvaltningens brug af de sociale kapitler i HovedMED (sker der drøftelser ud over en årlig drøftelse af måltal og måltalsopnåelse i forvaltningen)?• Hvad indgår i forvaltningens drøftelser?	Drøfter	Bilag 1a HovedMED indstilling Bilag 1b: CSO henvendelse til HovedMED Bilag 1c: Handicapkom-penserende ordninger
4	09.40-10.50 70 min	Orientering fra BUU , herunder 1. prognose 2024, Budget 2025, nedjustering af dagstilbudskapacitet	Orientering	
5	10:50-11:00 10 min	Eventuelt og afslutning v/ Jan Hoby	Orientering	

1. VELKOMST

Jan bød velkommen

2.STATUS PÅ PROCES FOR REVIDERING AF MED-AFTALEN

Jan orienterede om, at næste skridt i revidering af MED-aftalen er inddragelse af Kontaktudvalget og dernæst at samle parterne i HovedMED, som har underskrevet den nuværende aftalen.

2.HOVEDMEDS DRØFTELSE AF BRUG AF DE SOCIALE KAPITLER

Nina fortalte, at Temagruppen om de sociale kapitler under CSO har bedt HovedMED drøfte og melde tilbage på, hvor ofte BUF drøfter brug af de sociale kapitler i HovedMED og hvad der indgår i drøftelsen.

HovedMEDs praksis har hidtil været, at der ikke været en årligt tilbagevendende drøftelse af måltal og måltalsopnåelse i BUF om brug af de sociale kapitler, fordi denne drøftelse gennemføres i regi af CSO.

HovedMED er enige i, at de sociale kapitler er en vigtig drøftelse at have for at fremme beskæftigelse på særlige vilkår. HovedMED ønsker fremadrettet en målrettet drøftelse én gang årligt, der skal give værdi for hele BUF. Det kan fx være i forbindelse med den årlige arbejdsmiljøreddegørelse, men skal times med CSOs årlige drøftelse. Det vil være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan man kan favne forskellige medarbejder i den rummelige arbejdsplads generelt.

HovedMED opfordrer CSO til at genoverveje, om der er behov for en Temagruppe om de sociale kapitler under CSO. Drøftelsen er vigtig i CSO, fordi det giver indsigt i hele Københavns Kommune, men HovedMED er i tvivl om hvilken værdi og effekt selve Temagruppen har, når forvaltningerne også har drøftelsen i eget HovedMED.

Katrine fortalte, at de i CSO har en opmærksomhed på, hvor arbejdet ligger godt, og hvor detaljeret et datagrundlag, der skal udarbejdes. I forhold til den datamæssige afrapportering er der en opmærksomhed på mørketal, men vurdering er, at data har et passende niveau.

Nina rundede punktet af ved at sige, at HovedMEDs drøftelse skal handle om, hvordan HovedMED kan understøtte, at de sociale kapitler lever i BUF og skal ske med afsæt i de data, vi har, på typer af medarbejderansættelser, som ikke har et ordinært job.

3.ORIENTERING FRA BUU

Rikke orienterede om 1.regnskabsprognose 2024, 2.behandling af behandling af budgetforslag 2025 og nedlukning af dagtilbudskapacitet (gennemgåede slides eftersendt).

I forhold til regnskabsprognosen har BUF overordnet set et samlet forventede resultat på et merforbrug på 25,2 mio. kr., som ikke giver anledning til yderligere besparelser i 2024. Merforbruget på dagtilbudsområdet opvejes af mindreforbrug på de øvrige bevillingsrammer. Forvaltningen har en særlig opmærksomhed på den decentrale opsparring/gæld, som forventes at være på 49,5 mio. kr. ved årets afslutning. Det er primært skolerne, der opbygger gæld. Direktionen har en områdedialog med alle ledere om de økonomiske udfordringer.

BUFs samlede budget reguleres på baggrund af demografiudviklingen og balancerer på den ordinære drift grundet ekstraordinær bevilling i 2024. For at skabe balance i 2025 og frem skal der findes løsninger på dagtilbudskapaciteten.

Rikke gennemgik dernæst budgetforslag til nye effektiviseringer for 29,4 mio. kr. i 2025. Forventningerne til effektiviseringskrav i 2026 forventes at være på ca. 100 mio. Forvaltningen er i gang med at pege på investeringscases med inddragelse i ledelsesstrengen. Rikke opfordrede også organisationssiden til at pege på forhold, hvor der kan investeres i de administrative arbejdsgange. BUF bærer den største administrative besparelse, selvom BUF har det laveste administrationsbudget. Der skal både findes noget i sektoren og fortsat i administrationen, og vi skal være modige i forhold til at tænke i nye veje.

BUU har d. 3. maj 2024 sendt 33 forslag til nedjustering af dagtilbudskapacitet i høring. Forslagene er en samlet bruttoliste, som skal bidrage til at løse merforbruget på dagtilbudsrammen på ca. 60 mio. kr. De 33 forslag svarer til 105 grupper og en besparelse på 65,1 mio. kr. Heraf er 29 udflyttergrupper. Efter ønske fra BUU er besparelspotentialet større end merforbruget på 60 mio. kr., så der er mulighed for at prioritere i forslagene, når de behandles endeligt d. 19. juni 2024.

Jan tilkendegav, at det er en svær proces, og at det er vigtigt, at det er en politisk beslutning, så ansatte ikke står overfor forældrene med beslutningen. Han spurgte, hvad direktionens vurdering er i forhold til BUUs beslutning.

Rikke tilkendegav, at forældre har en klar forventning om at få passet sit barn i nærområdet. Det virker dobbelt, at BUF bygger nye daginstitutioner i områder med befolkningsvækst og nedlægger i andre bydele. Situationen er vanskelig og er kommet på baggrund af den seneste befolkningsprognose og effektiviseringer. Der er fokus på vægtning af kommunal versus selvejende og udflytterdelen. Institutionerne er udpeget på baggrund af nogle kriterier, som BUU har fastsat i efteråret.

Hvis BUU ikke træffer denne beslutning, så er alternativet en rammebesparelse. BUU har taget det alvorligt, at bl.a. HovedMED har peget på, at man ikke ønsker flere rammebesparelser i pladsprisen.

Tina udtrykte en bekymring for, at der med administrative besparelser skubbes flere opgaver ud, der skal løses tæt på kerneopgaven.

Max udtrykte bekymring over besparelser tæt på børnene og spurgte, hvem der skal være modige, og hvordan en sådan proces kunne se ud. Det er alvorligt fx at effektivisere i forhold til Åben Skole. Man skal være meget opmærksom på, hvad man kalder besparelser, og hvad man skubber ud som ekstra udgift til den enkelte skole. Skolelederforeningen vil meget gerne være med til at være modige.

Rikke svarede, at der skal kigges ind i det tværgående KK-samarbejde, og at der også kan være andre områder.

Nina sagde, at det at være modige også handler om at skubbe til samarbejde og opgaverne på tværs af forvaltningerne og til det politiske niveau. For eksempel kræver det flere ressourcer at skulle administrere 7 forskellige regler, rammer og retningslinjer på det personalepolitiske område.

Frida tilkendegav, at vi ikke lykkes, hvis opgaver skubbes ud i sektoren. Det er dialoger, som chefgruppen har med lederne. Ift. effektiviseringer 2026 er der faste arbejdsgrupper med klynge- og skoleledere på en mere systematisk måde end tidligere.

Janne og **Katrine** tilkendegav at KLF er meget bekymret for fx koloniernes besparelser, hvor der netop er lagt op til at skære yderligere 1.mio. kr. KLF har svært ved at justere yderligere på økonomien uden at det får den konsekvens at skulle skære ned i andelen af kolonihold.

Jan tilkendegav, at de faglige organisationer gerne bidrager ved kigge mere ind i, hvor der kan spares.

Max konstaterede, at budgettet til kolonierne falder og tallet af børn, der mistrives, er stigende. Det er de børn, der i forvejen har det svært, som har brug for et sådant tilbud. Det bliver vi nødt til at finde en fælles strategi for.

Martin sagde, at der ikke er nogle af disse besparelser, som ikke gør ondt. Det er også trist at lukke udflytterbørnehaver. Han opfordrede til, at politikerne balancerer sin kommunikation om disse alvorlige besparelser og succeser, når et kommende budgetforlig er indgået på Rådhuset.

Katja nævnte som eksempler på at tænke nyt, at Sundhedsplejen er lykket med at inddrage civilsamfundet fx Mødrehjælpen og lokale kirker.

Rikke afrundede ved at sige, at direktionen ønsker at gøre hverdagen lettere for ansatte. Desto mere kreativt forvaltningen i samarbejde med organisationssiden kan tænke i forhold til investeringsforlag desto bedre rum har BUF til at forholde sig til en økonomi, der er strammere end før.

4.EVT

Nina orienterede om, at BUFs nye inspirationsmateriale om seniorer nu er tilgængeligt på Intra.

HovedMED er tidligere orienteret om et IT-sygefraværssystem, hvis formål er at gøre den administrative sygefraværshåndtering lettere for lederne. Systemet er taget i brug d. 13. maj, og der er udsendt information til via Ugens Lederopgave inkl. kommunikation til MED-organisationen. Forvaltningen følger ibrugtagningen tæt, og følger op med HovedMED, hvis der er brug for det.

Derudover har årsresultatet for sygefravær i Københavns Kommune samt fastansættelse af måltal for 2024-25 været behandlet i Økonomiudvalget d. 23.april 2024. Punktet har været udskudt fra mødet d. 7.april, og derfor kan HovedMED og BUU først nu orienteres. På kommende HovedMED møde indgår sygefraværet i arbejdsmiljødrøftelsen.

Måltallet i BUF 2024-2025 er fastsat til 13,5 fraværdsdage. BUF vil i 2024-2025 få færre overordnede måltal for de enkelte arbejdspladser i forvaltningen, som vil gøre det lige for sammenlignelige enheder fx skoler og klynger. HR er ved at færdiggøre kommunikation til lederne om nye måltal, som sendes til forpersonskabet i HovedMED for at samstemme kommunikationen.

Organisationssiden tilkendegav, at det er de faglige organisationers ønske fortsat at have en praksis, hvor referatet fra en sygefraværssamle underskrives på selve mødet. Det er vigtigt, at samtalen slutter med, at der er enige om, hvad der er sket og sagt.

Max tilkendegav, at der er mange forskellige individuelle behov. Sygefraværssamtalen skal foregå i et ordentligt rum, som skal aftales. Referatet skrives på mødet, og det skal gøres ordentligt, og for nogle medarbejdere, er det godt at referatet ikke underskrives på selve mødet.

Nina svarede, at det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, og der er mange hensyn, som skal afvejes. Her har det været en vigtig afvejning, at der er forskellig praksis på tværs af forvaltningerne. BUF har været den eneste forvaltning, hvor referatet har været udprintet og underskrevet på selve mødet. Forvaltningen følger ibrugtagen af det nye system, og hvis der kommer konkrete sager med uhensigtsmæssigheder, må de bringes op.

Jan sagde, at han er enige i, det er en sårbar situation for alle. Når organisationssiden bringer det op, er det fordi det er vigtigt, at det er meget tydeligt, hvad der skal ske til samtalen. Det er heldigvis få gange, at der opstår usikkerhed.

HovedMED var enige om, at det i BUFs rådgivning skal være tydeligt, at selve referatet udarbejdes under samtalen. Det skal stå tydeligt i BUFs beskrivelse i Ugens Lederopgave.