

## MØDE: HOVEDMED

|                |  |
|----------------|--|
| Dato:          | Den 12.3.2025  |
| Tid:           | Kl. 09.00-10.15  |
| Sted:          | Udvalgsværelse D, 1. sal, Rådhuset   |
| Mødedeltagere: | <p><b>Ledelsesrepræsentanter:</b> Tobias Børner Stax (adm. dir. - forperson), Rikke Clausen Hasenfuss (ressourcedirektør), Gitte Lohse (fagdirektør) Nina Hemmersam (HR-chef), Max Ulrich Larsen (skoleleder, SKK), Annika Bæk Vind (pædagogisk leder, LFS ledersektion), Marica Kljucaric Hansen (selvej. klyngeleder, BUPL ledersektion), Frida Henriques Altmann (områdechef) og Christina Haahr Bach (ungechef)</p> <p><b>Medarbejderrepræsentanter:</b> Janne Riise Hansen (KLF og næstforperson), Jan Hoby (LFS), Johan Larsen (AMR), Katrine Fylking (KLF), June Andersen (HK), Kim Bach (FOA 1), Tania Karpatschof (AC), Kristine Bjerregård (HK), Annette Mai Larsen (BUPL), Henriette Brockdorff (BUPL), Jeppe Jensen (AMR), Katja Münster Schrøder (DSR), Irene Holmstrøm (FOA, KLS) og Martin Kragballe A Rasmussen (LFS)</p> <p><b>Fra forvaltningen:</b> Louise Werner Gielsager</p> |
| Afbud:         | Kate Obeid, (områdechef) og Marianne Alberts (AMR selvejende)  |

## DAGSORDEN HOVEDMED

|   | Tid                          | Indhold  | Formål      | Bilag  |
|---|------------------------------|--|-------------|--|
| 1 | 09.00-09.05<br><b>5 min</b>  | <b>Velkomst</b><br>ved Tobias Børner Stax  | Orientering |  |
| 2 | 09.05-09.45<br><b>40 min</b> | <b>Orientering fra BUU</b> , v. direktionen<br>Herunder: <ul style="list-style-type: none"><li>1. behandling af budget 2026</li><li>Kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet</li><li>Opdatering på model for tværfaglig support</li><li>Frisættelse fra krav om trivselsmålinger på dagtilbud</li></ul> Ved direktionen   | Orientering |  |
| 3 | 09.55-10.10<br><b>15 min</b> | <b>Diverse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kort opfølgning på Ressortanalysen, v. Tobias Børner Stax</li><li>Dispensation om ekstra Trio i Krudthuset, IBØ-A, v. Nina Hemmersam</li><li>Indflydelse i arbejdet og Indflydelsespuljen, v. Nina Hemmersam</li><li>Tredje Temamøde om indflydelse, v. Nina Hemmersam</li><li>Henvendelse og svar vedr. kap. 1 i MED aftalen v. Nina Hemmersam</li></ul> | Orientering | Bilag1: Fortsat dispensation til ekstra Trio i Krudthuset, IBØ-A<br><br>Bilag 2: Henvendelse og svar vedr. kap 1 i MED aftalen |
| 4 | 10:10-10.15<br><b>5 min</b>  | <b>Eventuelt og afslutning</b><br>ved Tobias Børner Stax   | Orientering |  |

## SKRIFTLIG ORIENTERING

Bilag 1: Fortsat dispensation til ekstra Trio i Krudthuset, IBØ-A

Bilag 2: Henvendelse og svar vedr. kap1 i MED aftalen

## PUNKTER PÅ HOVEDMED D. 7. MAJ 2025

TU 25 Gennemgang af Hovedresultater

## PUNKTER PÅ HOVEDMED D. 18. JUNI 2025

Arbejds miljøredegørelse 2024

Arbejds miljødrøftelse 2025

# REFERAT

## PUNKT 1 VELKOMST

### Tobias

Velkommen til Kristine Bjerregaard, HK, som træder ind i stedet for Tina Van Hauen Bredfeldt

## PUNKT 2 ORIENTERING FRA BUU

### Rikke 1. behandling af budget 2026:

Der er udvalgs møde senere i dag. Her er der 2. behandling af investeringsforslag og 1. behandling af budgetforslag. Rikke oplæg er vedhæftet i referatet

**Rikke** *Kriterier for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.* Har fyldt meget efter sidste kapacitetstilpasning. Det har været svært at blive enige om. Derfor drøfter BUU kriterier senere i dag, hvor der ikke er en presserende situation.

De kriterier der drøftes er (ikke prioriteret rækkefølge):

- Overskydende kapacitet i området
- Økonomiske konsekvenser. Der skal være økonomisk gevinst ved at lukke en enhed ned
- Søgning til institutioner
- Pædagogisk kvalitet og pædagogandel
- Fysiske faciliteter og lokalemæssige forhold

**Tobias:** Vi er i en situation hvor vi som følge af de demografiske udvikling kommer til at skulle tilpasse kapaciteten: Politikerne tager den første drøftelse på BUU møde i dag.

**Rikke:** Herefter vil HovedMED og faglige organisationer blive inddraget hvor der er et relevant. Kriterierne kommer også i høring efter politikernes behandling

**Martin:** Det er godt at have nogle aftalte kriterier. Er bekymret for kriteriet om faglig kvalitet. Det er ikke kvaliteten, men antallet af børn der er afgørende for fremtidige lukninger. Er bekymret for at det bliver et svært kriterie. Alle forældre og børn synes netop deres institution er den bedste.

**Rikke:** Vi har overvejet kriteriet om faglig kvalitet, men politikerne vil gerne have en pejling på hvad der er god og dårlig kvalitet i deres drøftelser.

**Henriette:** Sidst blev faglig kvalitet sat ind som kriterie af politikerne. Det vil være bedre at tage tre år tilbage på kvalitetsrapporterne i stedet for blot seneste tilsynsrapport.

**Jan:** problemet er, at der ikke findes en objektiv definition af hvad kvalitet i en daginstitution. Det bliver de institutioner med stærkeste forældre der vinder.

**Katrine:** Vi begynder at kunne mærke de ændrede børnetal på skolerne. Vi er nødt til at drøfte det strategisk allerede nu, da det også griber ind i fastholdelse, udvikling mm.

**Tobias:** Enig, det er en snak vi skal have. Kriterierne er lige nu en politisk diskussion, hvorefter de kommer i høring.

**Gitte:** *Opdatering på model for tværfaglig support.* Der er politisk enighed om en områdebaseret model. Under områderne er der et ønske om at inddele supporten i bydele. Det har resulteret i et nyt forslag om 3 modeller for inddeling af områderne: 14 supportteams, 26 mindre supportteams eller fri inddeling til politisk behandling senere i dag og vil blive sendt til høring. Forvaltningen anbefaler 14 supportteams.

**Tobias:** *Frisættelse fra krav om trivselsmålinger på dagtilbud.* Vi arbejder på en mere overordnet drøftelse af frisættelse, om hvordan man kan se på frisættelse under de rammer vi har på en offentlig arbejdsplads. I første omgang er der forslag til behandling vedr. frivillighed omkring TOPI.

### **PUNKT 3      DIVERSE**

**Tobias** *Kort opfølgning på Ressortanalysen.* På BUF's område har der været forskellige drøftelser om placering af mindre opgaveområder bl.a. Udsatte unge og specialundervisning til voksne. I andre forvaltninger har der været nogle større forslag. Det er afleveret til politikerne, som lige nu har deres drøftelser om hvordan de afleverer den administrative deling til de kommende udvalg. Når politikerne har en aftale, vil vi blive inddraget. Det er en ren politisk drøftelse indtil videre. Det bedste vi kan gøre er, at hjælpes ad med at tage det roligt, indtil vi får besked.

**Henriette:** I CSO har vi opmærksomhed på nogle gode overdragelser og involveringer, hvis der skulle ske ændringer på vores område.

**Katrine:** Vi vendte det på formødet til HovedMED i dag. Vi ved jo der sker noget og vi har nogle medarbejdergrupper der er nysgerrige på deres område. De har jo mulighed, via faglig organisation, at dele deres synspunkter i den politiske proces. Vi kan her dele med hinanden, hvis der sker noget og opfordre til at spørge og holde ro på.

**Nina:** *Dispensation om ekstra Trio i Krudthuset, IBØ-A.* Er behandlet af parterne og godkendt i overensstemmelse med MED-aftalen.

**Nina** *Indflydelse i arbejdet og Indflydelsespuljen.* Opdatering: Vi taler om- og opdaterer hinanden på temaet indflydelse i arbejdet i HovedMED ved TU opfølgning, Arbejdsmiljødrøftelse, Toårsprogram (arbejdsgruppe) og temamøder

Derudover er der politiske midler: Pulje til 2024-2028, som er en bevilling på 11 mio. kr. årligt i fire år til dagtilbud og skoler. Derudover er der afsat midler til en kompetencepakke om indflydelse. Den er projektorganiseret i Organisation og HR og der er ved at blive nedsat en følgegruppe af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter til kvalificering af kompetencepakken.

**June:** spørger om der er puljemidler til de administrative ansatte

**Nina:** Puljemidlerne er kun til skoler og dagtilbud, mens kompetencepakken kommer til at henvende sig til alle faggrupper i BUF.

Vi kommer til at dele oversigt over fordeling af ansøgere samt baggrund for ansøgningerne til indflydelsespuljen i den kommende arbejdsmiljøredegørelse.

**Janne:** Vi glæder os til at høre nærmere - også i forhold til, hvad udbyttet bliver.

**Nina:** *Tredje Temamøde, Opfølgning på TU25 og indflydelse som drivkraft* kommer til at bestå af fem møder d. 13.-21/5. Invitation kommer ud med ugens lederopgave på onsdag d. 19/3. Det bliver Arbejdsmiljø København der står for indholdet på møderne.

**Nina** *Henvendelse og svar vedr. kap. 1 i MED aftalen:* MED sekretariatet har modtaget en kommentar til en formulering i MED aftalen. Aftalen er, at MED sekretariatet journaliserer henvendelser (i det omfang de ikke er graverende) og bringer dem op til de aftalte opdateringer med underskriverne af MED aftalen, jævnfør MED-aftalen kap 7.2.

Onsdag d. 12. marts 2025

Center for Politik og Kommunikation  
Børne- og Ungdomsforvaltningen

# 1. behandling af budgetforslag 2026

V. Direktør Rikke C. Hasenfuss



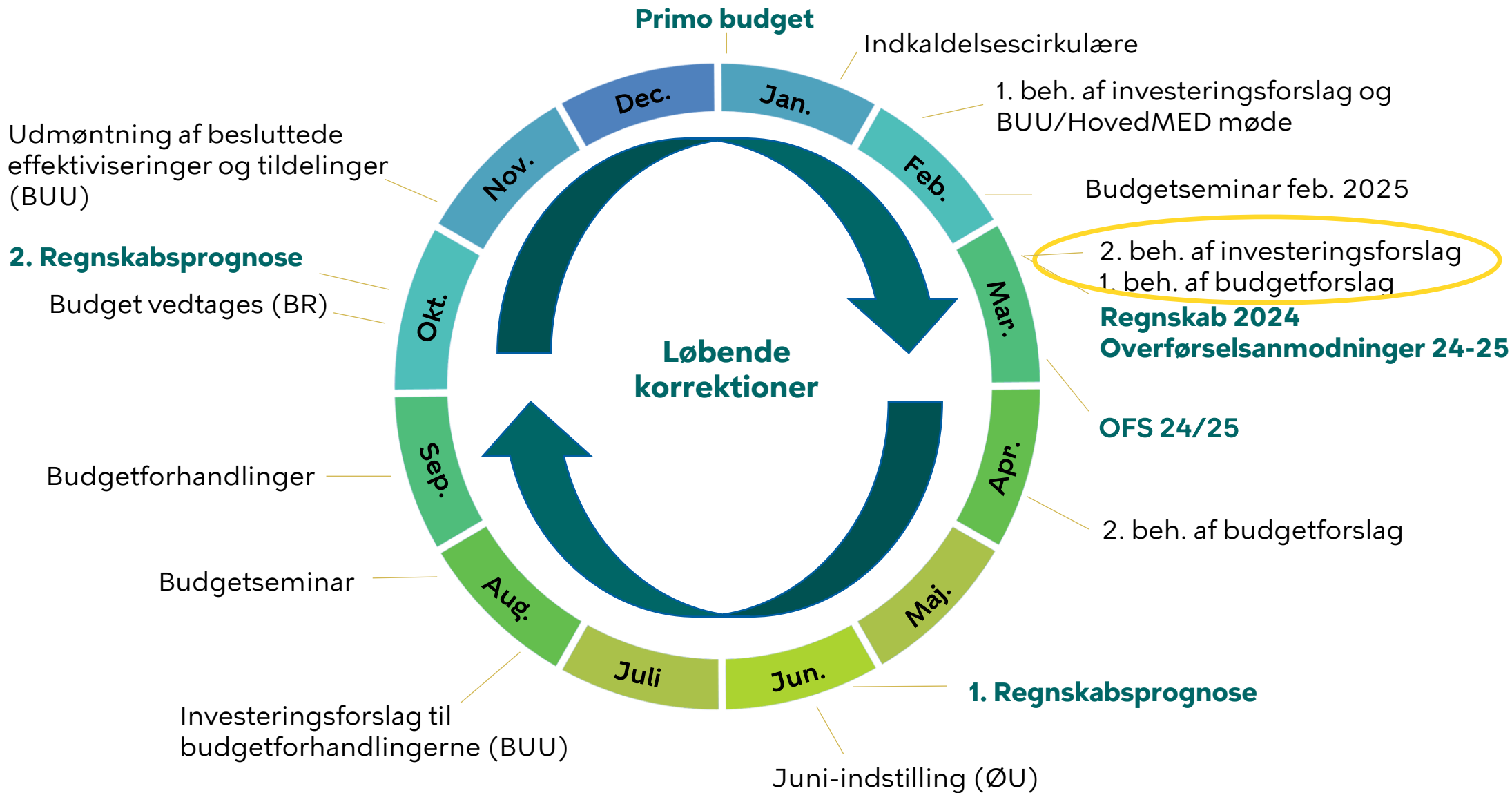
# Agenda



1. Hvor er vi i budgetprocessen?
2. ICL og BUUs budgetforslag
3. Investeringsforslag til OFS 24-25
4. Effektiviseringsforslag til 1. behandling af budgetforslag 2026
5. Inddragelse i forslagene



# Budgetprocessen og økonomistyring

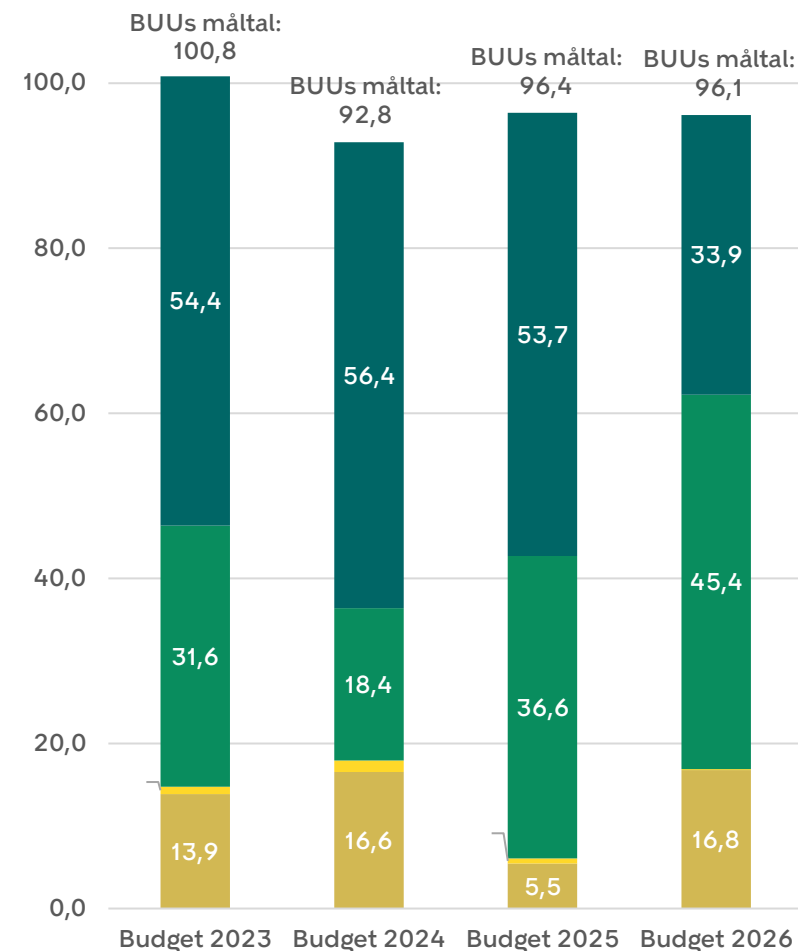


# ICL & BUU's budgetforslag

| Budgetforslag 2026                                       | Effektiviseringer i 2026 (mio. kr.) |
|--|-------------------------------------|
| <b>Effektiviseringskrav fra ICL i alt</b>                | <b>96,1</b>                         |
| Stigende profiler i 2025                                 | -62,2                               |
| - heraf tværgående indkøbseffektiviseringer              | -16,8                               |
| Nye tværgående forslag                                   | -0,1                                |
| Investeringsforslag                                      | -12,2                               |
| <b>Stigende profiler &amp; investeringsforslag i alt</b> | <b>-74,5</b>                        |
| Behov for yderligere effektiviseringer                   | -21,6                               |

→ Alle udvalg lever op til målene om administrative effektiviseringer i 2026 med bidrag fra budget 2025 og stigende profiler.

Effektiviseringskrav i BUU  
de sidste 4 budgetår



- Krav til nye effektiviseringer
- Stigende profiler (ekskl. tværgående indkøbseff.)
- Nye tværgående effektiviseringer
- Tværgående indkøbseffektiviseringer

# Investeringsforslag til OFS 24-25

| Bilag nr.                   | Titel på forslag   | Investering | Netto-effektivisering i 2026 | Varig netto effektivisering |
|-----------------------------|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Administration og IT</b> |  |             |                              |                             |
| 1                           | Investering i interne udbudsjurister                     | 2,7         | -1,2                         | -0,8                        |
| 2                           | Samling af tekniske systemejerskaber                     | 2,5         | -0,6                         | -0,6                        |
| <b>Dagtilbud</b>            |  |             |                              |                             |
| 3                           | Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og klubområdet | 15,1        | -2,4                         | -4,7                        |
| 4                           | Pilotprojekt - Køb og drift af udflytterbus              | 4,6         | -0,5                         | -0,5                        |
| 5                           | Investering i bedre vikardækning i dagtilbud             | 3,3         | -2,0                         | -6,0                        |
| <b>Skoler</b>               |  |             |                              |                             |
| 6                           | Investering i bedre vikardækning på skoler               | 5,7         | -2,7                         | -8,8                        |
| 7                           | Decentralisering af svømmeundervisningen                 | 5,5         | -2,8                         | -6,5                        |
| <b>I alt</b>                |  | <b>39,4</b> | <b>-12,2</b>                 | <b>-27,7</b>                |

Bemærk: Hertil kommer 2 forslag til foranalyser vedr. sundhedsplejen og lejekontrakter, mhp. fremtidige forslag. Der søges om hhv. 0,4 og 1,0 mio. kr. fra investeringspuljen.

| <b>Tværgående forslag til orientering</b> |  |   |             |             |
|---|--|---|-------------|-------------|
| 1   | Optimering af affaldshåndtering i KK                                 | - | -0,0        | -0,3        |
| 2   | Indregning af energibesparelser v. renovering & planlagt vedligehold | - | -0,1        | -0,1        |
|   | <b>I alt</b>   |   | <b>-0,1</b> | <b>-0,4</b> |



# Effektiviseringsforslag til '1. beh. af budgetforslag 2026'

| Bilag nr.  | Titel på forslag   | Min. effektivisering i 2026 | Max effektivisering i 2026 | Min. varig effektivisering | Max. varig effektivisering |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Mindreforbrug på fritidsordninger (KKFO/privat SFO)                    | -16,9                       | -16,9                      | -16,9                      | -16,9                      |
| 2  | Øget forældrebetaling KKFO   | -13,5                       | -36,8                      | -13,5                      | -36,8                      |
| 3  | Reduktion i aktivitetspuljen på klubområdet                            | -1,0                        | -1,0                       | -1,0                       | -1,0                       |
| 4  | Prisstigning på skolemad   | -2,1                        | -8,3                       | -2,1                       | -8,3                       |
| 5  | Øget medlemsbetaling for FK/JK klubber                                 | -9,4                        | -33,7                      | -11,4                      | -35,6                      |
| 6  | Lokal prioritering af effektiviseringer                                | -10,0                       | -50,0                      | -10,0                      | -50,0                      |
| 7  | Ophør af tilskud til bemandet legeplads i fritidscenter Bispebjerg Syd | -1,0                        | -1,0                       | -1,0                       | -1,0                       |
| <b>Nye effektiviseringsforslag efter BUUs budgetseminar 26.-27. februar 2025</b> |  |                             |                            |                            |                            |
| 8  | Samlokalisering af KKFO på Damhusengens Skole                          | -0,9                        | -0,9                       | -1,3                       | -1,3                       |
| 9  | Rammebesparelse på Europaskolen  | -0,4                        | -0,4                       | -1,0                       | -1,0                       |
| 10   | Rammebesparelse på de administrative enheder                           | -1,0                        | -1,0                       | -1,0                       | -1,0                       |
| 11   | Mindreforbrug på dagplejen   | -10,0                       | -10,0                      | -10,0                      | -10,0                      |
|  | <b>I alt</b>   | <b>-66,2</b>                | <b>-160,0</b>              | <b>-69,2</b>               | <b>-162,9</b>              |

# Inddragelse i forslagene

## Før udvalgsbehandling:

### Kvalitetssikring

- Involvering af personer med relevant viden og erfaring – fx decentrale ledere, direkte berørte medarbejdere, andre forvaltninger, kommuner mv.
- Input fra organisationer

Hvordan: Gennem løbende dialog, interviews, følgegrupper mv.

Hvad:

- Behovet for forandring og investering
- Effekten af et forslag
- Tidsplan
- Risikovurdering

## Under udvalgsbehandling:

### Udtalelser/høring

- Efter 1. behandlingen af forslagene kontaktes de konkrete enheder, som bliver direkte berørt.
- Bestyrelser, brugere og relevante organisationer/foreninger kan indsende deres udtalelser og bemærkninger til forslagene.
- Alle udtalelser vedlægges 2. behandlingen af forslagene.

Løbende orientering og drøftelse i budgetarbejdsgruppen under HovedMED af alle forslag