



Referat af CSO's møde den 18. januar 2018

25. januar 2018

Dato: 18. januar 2018
Tid: Kl. 11.30 – 12.45
Sted: Rådhuset, 1. sal, udv. vær. D.
Mødedeltagere: Medlemmer af CSO

Sagsnr.
2017-0358818

Dokumentnr.
2017-0358818-9

Sagsbehandler
Rasmus Simonsen

Repræsentanter for Københavns Kommune

Adm. dir. Peter Stensgaard Mørch, ØKF
Dir. Mads Grønvall, ØKF
Adm. dir. Bjarne Winge, BIF
Adm. dir. Katja Kayser, SUF
Adm. dir. Nina Eg Hansen, SOF
Adm. dir. Pernille Andersen, TMF
Adm. dir. Mette Touborg, KFF
Adm. dir. Tobias Børner Stax, BUF

Repræsentanter for organisationerne

Formand Jan Trojaborg, Københavns Læreforening
Formand Britt Petersen, FOA/LFS
Fællestillidsrepræsentant Tania Karpatschof, AC
Næstformand Steen Vadgaard, FOA 1
Næstformand Mimi Bargejani, FOA/KLS
Regionsformand Rasmus Hangaard Balslev, Dansk
Socialrådgiverforening, Region Øst
Formand Henriette Brockdorff, BUPL Hovedstaden
Faglig sekretær Caja Bruhn, 3F København

Særlige deltagere

Dir. Mikala Kreiser, KEID (deltog under pkt. 2)
Centerchef Rikke Sønderriis, KEID (deltog under pkt. 2)

Sekretariatsmedarbejdere

Direktør Ivan Kristoffersen, KS
Centerchef Lene Munck, KS
Kontorchef Rune Lyngvig Jespersen, ØKF
Chefkonsulent Iben Rønholt, ØKF
Fuldmægtig Rasmus Simonsen, ØKF
Chefkonsulent Henning Bickham, KFF

Afbud

Næstformand Karla Kirkegaard, HK/Kommunal Hovedstaden
Kredsformand Lars Petersen, Socialpædagogernes Landsforbund
Faglig sekretær Charlotte Thim von Mehren, FOA SOSU
Gruppeformand Lars Pless, 3F BJMF

Direktionssekretariatet

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800299

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra mødet den 9. november 2017

Referat var *vedlagt*.

2) Projekterne om Indvendig vedligehold og Effektiv ejendomsdrift

Formålet med projekterne er af sikre bedre planlægning og styring af indvendig bygningsvedligehold samt en god og effektiv ejendomsdrift i Københavns Kommune. CSO orienteres om arbejdet og tager en generel drøftelse heraf.

3) Budget 2019

Proces for Budget 2019 igangsættes med afholdelse af ØU's budgetseminar d. 23. – 24. januar og indkaldelsescirkulæret, som fastlægger rammerne og tidsplanen. Der gives en redegørelse for de væsentlige rammer for processen.

4) Eventuelt

1) Godkendelse af referat fra mødet den 9. november 2017

Referatet blev godkendt. Organisationssiden efterspurgte en afklaring af den videre proces for eventuel etablering af ét fælles HovedMED, hvilket der arbejdes på.

2) Projekterne om Indvendig vedligehold og Effektiv ejendomsdrift

Peter Stensgaard Mørch indledte punktet og overgav ordet til Centerchef **Rikke Sønderriis** (KEID), som præsenterede projekterne.

Rikke Sønderriis bemærkede indledningsvist, at der med Budget 2018 blev besluttet hensigtserklæringer for henholdsvis indvendig vedligehold og ejendomsdrift, og at der til hvert af projekterne er udarbejdet et kommissorium. Formålet med projekterne er at opnå en god vedligeholdelsesstand i kommunens bygninger og at præsentere ØU for forskellige kommunale modeller for ejendomsdrift. **Rikke Sønderriis** præsenterede tre perspektiver, som modellerne skal indeholde: værdi for brugerne, kvalitet i ydelserne og økonomi og effektivitet i ydelserne.

Præsentationen og kommissorierne for projekterne er *vedlagt*.

Organisationssiden bemærkede følgende:

- At der efter organisationssidens opfattelse i modellerne bør overvejes en sondring mellem nødvendig vedligeholdelse og øvrigt vedligeholdelsesarbejde.
- At organisationssiden gerne ser, at erfaringer fra tidligere projekter bliver indtænkt.
- At organisationssiden ønsker, at CSO modtager den kommende spørgeskemaundersøgelse, der sendes til brugerne, til orientering.
- At sagen ønskes drøftet med organisationssiden, inden den forelægges for ØU.
- At der i kommunale bygninger kan være selvejende institutioner, hvorfor der bør tages højde for, hvordan de selvejende institutioner håndteres i forhold til vedligehold.

Rikke Sønderriis svarede, at brugerinddragelsen tager udgangspunkt i medarbejdere, der enten udfører ejendomsdrift eller bestiller ejendomsdrift. Samtidig blev det påpeget, at projekterne baserer sig på tidligere erfaringer.

Peter Stensgaard Mørch afsluttede punktet ved at kvittere for konstruktive bemærkninger og gjorde opmærksom på, at der kan være behov for at justere den nuværende model med de eksisterende snitflader. **Peter Stensgaard Mørch** påpegede, at organisationernes bemærkninger vil blive medtaget i analysen.

3) Budget 2019

Mads Grønvall orienterede om, at budgetprocessen frem mod budget 2019 er meget lig budgetprocessen frem mod budget 2018, herunder ØU's budgetseminar den 23. - 24. januar.

Effektiviseringsprogrammet fortsætter, og der skal tages stilling til effektiviseringsniveauet, hvor der lægges op til et niveau på 374 mio. kr. Der lægges samtidig op til, at investeringspuljerne videreføres. Derudover vil bruttoanlæg være i fokus, da anlægsmåltallet for 2018 er lavt.

Mads Grønvall orienterede endvidere om, at udligningssystemet skal justeres, og der kommer et udspil i løbet af kort tid. I den forbindelse skal der tages stilling til Danmarks Statistiks opdatering af registreret uddannelsesniveau for udlændinge med medbragt uddannelse. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for KK. Kommunen er i løbende tæt dialog med relevante parter.

Organisationssiden bemærkede følgende:

- At det er et vigtigt budskab fra organisationssiden til ØU, at driften i kommunen skal være i fokus og ikke iværksættelsen af kreative projekter.
- At investeringscases i forbindelse med teknologiprojekter har en tendens til at blive for optimistiske, hvad angår hurtig realisering af effektiviseringer i forbindelse med projektet.
- At "need-to" tilgangen til budgettet bør videreføres.
- At investeringspuljen ikke udelukkende bør anvendes til driftsinitiativer, men at det bør overvejes, om puljen også skal kunne benyttes til initiativer, der eksempelvis får ledige i arbejde.

Peter Stensgaard Mørch bemærkede afslutningsvist, at kommunens argumenter i udligningsdebatten bliver delt med CSO (argumenterne er *vedlagt*). Endvidere, at investeringscases fungerer som et hjælperedskab til at opnå effektiviseringsniveauet. **Peter Stensgaard Mørch** fremhævede, at det til tider vanskelige arbejde med implementeringen af en ny teknologi ikke må overskygge mulighederne for fremadrettet at afsøge effektiviseringer ved hjælp af ny teknologi.

4) Eventuelt

Ingen bemærkninger.