



17. august 2017

## Hørings svar fra MED-udvalget i Økonomi og Personale i forhold til forslag til budget 2018

MED-udvalget i Økonomi og Personale har på sit møde den 15. august 2017 drøftet forslag til budget 2018, og har bemærkninger vedrørende følgende forslag:

### **ØPU-61-01 Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale**

(spareforslag på 233.000 kr.)

MED-udvalget har vurderet, at disse midler godt kan spares uden at det vil få servicemæssige konsekvenser. Der er derfor sat et X i oversigten på dette forslag.

Det er dog vores vurdering, at der ikke kan spares yderligere på området uden at det vil få konsekvenser for mulighederne for vedligehold og opdatering af eksisterende og nye systemer.

### **ØPU-61-02 Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale**

(spareforslag på 500.000 kr.)

I ØP er budgettet stort set afsat til de direkte personalerelaterede udgifter. Dvs. vi har ikke mulighed for at finde en eventuel besparelse på konti, som ikke vil have direkte konsekvens for de ansatte, herunder uddannelsesmuligheder og lønudvikling.

De sidste to år har vi været i den heldige situation, at Kompetencefonden har refunderet en stor del af udgifterne i forbindelse med uddannelse af HK-personale, men det er uvist om Kompetencefonden fortsætter i 2018. Hvis den ikke fortsætter, vil centeret selv skulle afholde den fulde udgift i forbindelse med uddannelse. En besparelse af denne størrelsesorden vil betyde, at vi ikke kan kompetenceløfte medarbejderne i forhold til fremtidens krav og opgaver i det ønskede omfang og tempo.

I forbindelse med overgangen til centerstrukturen i 2014 er der opnået store besparelser på de administrative områder, herunder ØP. Det er sket ved optimering og effektivisering af arbejdsgange m.m. En yderligere besparelse vil betyde, at vi ikke kan garantere en tidssvarende lønudvikling for de nuværende ansatte. Det vil have betydning for fastholdelsen og den fremtidige rekruttering.

På vegne af MED-udvalget

Stine Hansen  
formand

og

Karen Lynn Jacobsen  
næstformand