



31-10-2016

Til ØU

Sagsnr.  
2016-0369845

**Fortrolig orientering til ØU: Personaletilpasning i Koncernservice**

Dokumentnr.  
2016-0369845-4

Koncernservice (KS) har 1. november orienteret internt om en forestående personaletilpasning, der forventes gennemført primo 2017.

Sagsbehandler  
Frej Leilund

Baggrunden for den forestående personaletilpasning er, at KS står over for en betydelig budgetudfordring i 2017 og frem.

Budgetudfordringen skyldes primært:

- Ekstraordinær opnormering på løn- og personaleområdet bl.a. i medfør af lønhjemtagelsen, KAS-udfordringer samt hensyntagen til sikker drift på SAO-områderne.
- Bortfald af projektf finansiering for indtægtsdækkede medarbejdere.

KS har gennemført tiltag, der mindsker udfordringen, herunder:

- Faglig fokusering, hvor ikke-kerneopgaver er fraprioriteret.
- Interne omplaceringer ved vakancer frem for genbesættelser samt nedlæggelser af øvrige vakante stillinger, bl.a. fire kontorchefstillinger.
- Reduktion af overheadudgifter, herunder påbegyndt arbejdet med en intern flytning, der medfører færre huslejudgifter for KS.
- Hjemtaget undervisningsopgaver fra eksterne leverandører.

Der forventes på trods af de gennemførte tiltag fortsat en betydelig budgetudfordring i 2017. Budgetudfordringen påtænkes håndteret ved:

- Personaletilpasning primo 2017 med op til 40 årsværk. Tilpasningen vil have delvis effekt i 2017 og fuld effekt fra 2018.
- Da en tilpasning ikke vil have fuld effekt i 2017 er det nødvendigt at optage et internt lån, der finansierer den resterende budgetudfordring i 2017. Lånets størrelse fastlægges når effekten af tilpasningen er kendt og lånet afdrages inden for KS' ramme i 2018 og frem.

*Proces*

KS MED er løbende blevet orienteret om budgetudfordringen og har været inddraget i de første forberedelser til en tilpasningsrunde. Der vil fremadrettet ske en tilsvarende involvering af MED for at sikre en inddragende og tillidsfuld proces, *jf. plan for personaletilpasning i KS.*

Ledelsessekretariatet

**Plan for personaletilpasning i KS**

Dato	Hændelse
27. oktober	- Orientering af KS MED
1. november	- Stormøder i KS - Orientering om tilpasning med artikel på intranettet
Ultimo 2016	- Indgåelse af frivillige fratrædelsesaftaler - Løbende inddragelse af KS MED, herunder fastlæggelse af kriterier for afskedigelser

Borups Allé 177  
2400 København NV

Mobil  
2498 0141

EAN nummer  
5798009809018

**Primo 2017** - Opgørelse af endeligt tilpasningsbehov  
- Personaletilpasning i KS