

### 3. Budget for personaleområdet 2010 (2009-166026)

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af de budgetmæssige besparelser på personaleområdet (HR-området) i 2010.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af de budgetmæssige besparelser på HR-området i 2010 til efterretning.

#### Problemstilling

HR-områdets budget er i 2010 beskåret med netto ca. 16,5 mio. kr. i forhold til 2009. Dette som følge af bortfald af bevillingen *Etniske elever og fleksibel arbejdstid* samt af, at bevillingen til kompetenceudvikling reduceres. Det er derfor nødvendigt at tilpasse Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget på HR-området.

#### Løsning

Gennemførelse af besparelserne på HR-området foreslås udmøntet med henblik på at kunne opfylde tre sigtepunkter:

- En fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau, dvs. at nettobesparelsen på kompetenceudvikling ikke medfører et væsentligt fald i udbuddet af kurser m.v.
- En øget mulighed for tilpasning af kursusudbuddet til strategiske og driftsunderstøttende behov.
- En målretning af mulighederne for at opnå løntillæg således, at dette knyttes tættere til konkrete forløb.

På den baggrund foreslås de budgetmæssige besparelser udmøntet ved følgende tiltag:

- Nedlæggelse af aktiviteterne knyttet til bevillingen *Etniske elever og fleksibel arbejdstid*.
- Gennemførelse af den planlagte lukning af projektet faglig supervision. Der er uddannet det planlagte antal supervisorere, og projektet er dermed afsluttet.
- Reducering af antallet af fraværskonsulenter med en, svarende til reduktionen i antallet af lokalområder.
- Ordningen med automatisk dækning af vikarudgifterne ved medarbejdernes deltagelse i kurser ændres, således at dækningen for vikarudgiften målrettes særlige behov, især driftsunderstøttelse samt strategisk kompetenceudvikling. Der kan eksempelvis være tale om, kompetenceudvikling i forbindelse med ny version af håndholdt computer til hjemmeplejen med adgang til opdateret oversigt over borgerens døgn- og ugeplan eller implementering af nye retningslinier for medicinbehandling.
- Aftalen om SCOOP-tillæg (varigt løntillæg på ca. 4.000 kr./år, der gives efter gennemførelse af 3 kurser, hvoraf det ene er obligatorisk) udløber med udgangen af 2009. I overensstemmelse med budget 2010 forlænges aftalen ikke. I budgettet er det anført, "Når

*der frigøres midler på sosu-området, bør genanvendelse ske i overensstemmelse med de uddannelsespolitiske målsætninger bag klippekortsordningen". Der vil dog fortsat være mulighed for, i tilknytning til konkrete forløb at belønne kompetenceudvikling med løntillæg. Der kan eksempelvis være tale om, deltagelse i et strategisk kompetenceudviklingsprojekt som sundhedsfaglig dokumentation, hvor nye dokumentationsstandarder udrulles over forvaltningens enheder.*

### **Økonomi**

Alle aktiviteter afholdes indenfor den afsatte ramme i budget 2010.

### **Videre proces**

-

Kenneth Kristensen

/Kim Maskell

### **bilag**

