

Referat af ekstraordinært Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalgets møde onsdag den 31. januar 2023

Tilstede:

Ledelsesrepræsentanter:

- Afdelingschef Søren Gaard – SGA
- Kontorchef Carlo V. Andersen – CVA
- Chef Pernille Seaton – PSE, Arbejdsmiljøleder

Medarbejderrepræsentanter:

- Chefkonsulent Kasper Dahl – KDA (næstformand)
- Afdelingschefsekretær Mette Rahbek – MERA
- Afdelingssekretær Britta Winberg Olsen – BWO, Arbejdsmiljørepræsentant

Øvrige deltagere:

- HR-partner Lars Lidang Krøyer – LALK
- Chef Trine Brøbecher – TRBR

Fraværende (afbud):

- Departementschef Svend Særkjær – SVS (formand)
- Afdelingsleder Lisa L. Gunnarsson – LLG
- Fuldmægtig Ida Lyngbeck Jensen – ILJ
- Fuldmægtig Jonatan Basby - JB

1. Orientering fra ledelsen vedr. departementets økonomi

SGA orienterede om departementets økonomi herunder økonomiprognose for 2023 og årene frem samt tilhørende baggrund. Endvidere forklarede SGA, hvordan det budgetterede underskud på 6,5 mio. kr. i 2023 håndteres.

Det skal overordnet bemærkes, at budgettet er udarbejdet på baggrund af det tidligere fremsatte forslag til finanslov for 2023, idet der ikke forelægger en endelig finanslov. Det endelige budget vil blive godkendt, når finansloven er vedtaget.

Vedr. prognose for 2023 uddybede SGA, at prognosen for 2023 afspejler det direktionsgodkendte grundbudget for 2023, hvor følgende punkter kan bemærkes:

- Der er foretaget en overbudgettering af lønprognosen, således at departementet fremadrettet kan tage højde for vakancer i starten af året frem for i løbet af året. Denne praksis er udbredt i koncernen.
- Der er i fastlæggelsen af driftsbudgettet foretaget en væsentlig sanering med henblik på at sikre en tværgående prioritering af de faglige opgaver, der skal løses i det kommende år.
- Den nye organisering af HR er implementeret, hvormed de tidligere koncernfælles medarbejdere er fratrasket lønprognosen med undtagelse af medarbejderne, der bliver i departementet. Det indebærer ligeledes, at indtægten er faldet fra tidligere at udgøre ca. 18 mio. kr. om året til at udgøre ca. 6 mio. kr. om året.
- Der er indarbejdet en række øgede bundne driftsudgifter i 2023 som følge af overgangen til Statens IT og COOR.
- En række driftsposter vil skulle tilrettes yderligere, når ressortdelingen implementeres ifm. Kvartalsregnskabet.
- Rejsebudgetterne er holdt på et konservativt niveau, idet der skal tages højde for, hvordan aktiviteten bliver under den nye minister.

SGA forklarede at, det resterende underskud hos departementet på 6,5 mio. kr. i 2023 har direktionen besluttet at håndtere ved en tilsvarende reduktion af lønudgifterne på tværs af afdelingerne på sundhedsområdet. Tilpasningerne udmøntes gennem naturlig afgang med udgangspunkt i afdelingernes samlede lønbudget.

Fra 2023 vil afdelingerne samtidig overtage styringen af deres egne lønbudgetter, mens KOK vil følge op på regnskab og prognose i forbindelse med de fire årlige udgiftsopfølgninger.

Tilpasningerne skal realiseres i 1. kvartal 2023.

SGA understregede, at prognoserne for 2024 og 2025 skal tages med et markant forbehold, da driften er teknisk videreført fra 2023, og fordi endelig stillingtagen til bortfald af øremærkede opgaver foretages i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2024.

SGA forklarede, at der sker et bevillingsfald i departementet i 2024, der primært skyldes:

- Bortfald af den resterende COVID-19-bevilling
- Udløb af den gældende strategi for life science, som både indebærer løn og drift
- Fald i bevilling vedrørende Sundhedsreformen, der både indebærer løn og drift

Dertil kommer, at årene indebærer den almindelige reduktion som følge af det årlige omprioriteringsbidrag på 2 pct., der gælder for alle driftsbevillinger i staten.

Hertil skal det bemærkes, at lønnen for 2024-2025 inkluderer den planlagte besparelse på 6,5 mio. kr. fra 2023, men ikke yderligere korrektioner.

Der overføres ca. 5. mio. fra IBM i forbindelse med ressortdelingen, hvilket vil finansiere de yderligere opgaver der kommer til at ligge i HR, Økonomi og i ministersekretariatet i forbindelse med de yderligere opgaver med KU- og ØU-sager.

Samarbejdsudvalget drøftede herefter det fremlagte notat og de skitserede tiltag.

KDA bemærkede, at det var beklageligt, at bevillingen ikke kunne bevares, men at det samtidigt måtte være muligt at indhente besparelsen på naturlig afgang. KDA anmodede samtidig om, at SAM blev orienteret om status på økonomien løbende. SGA tilsluttede sig dette.

Samarbejdsudvalget tog herefter orienteringen til efterretning.

2. Eventuelt

TRBR orienterede om, at Mini-ALT resultater offentliggøres den 8. februar 2023

PSE orienterede kort om flytningen. Flytningen går som planlagt. Folk har taget det fint og været forberedt. Der er har været visse udfordringer idet en større del af inventaret er medtaget af fraflytterne, og der arbejdes på at erstatte det bl.a. mangler en del skriveborde.

BWO nævnte, at der var en del frustration over bl.a. printere og papirkurve på kontoret. PSE forklarede, at affaldssorteringen var ny, og noget vi lige skal vænne os til. Derudover forklarede PSE, at der var ved at blive set på en håndtering af papirskraldespande, der er meget fyldte.