

Besparelsesforslag 2010 og 2011

Budgetansvarlig enhed:

Regionssekretariatet.

Forslagets hovedoverskrift:

Besparelser på de personalerelaterede omkostninger.

Beskriv forslaget indhold:

Regionssekretariatet vil realisere de forudsatte besparelser gennem en stram økonomistyring i forhold til afdelingens budget. I første omgang forventes det, at besparelserne kan realiseres inden for det afsatte budget til de personalerelaterede udgifter i forhold til afdelingens ansatte, men viser det sig ikke tilstrækkeligt, vil den resterende del af besparelsen blive realiseret via besparelser på lønkontoen (sparede lønmåneder i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger osv.).

Beskriv om forslaget forudsætter ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, og/eller den præhospitale plan:

Nej.

Beskriv om forslaget medfører ændringer i aktiviteten:

Nej.

Beskriv om evt. aktivitetsændringer kan få afledte konsekvenser for aktiviteten på andre områder:

Nej.

Beskriv om forslaget medfører ændringer i den service borgerne hidtil har fået, herunder justering af politisk godkendte servicemål:

Nej.

Beskriv om forslaget medfører ændringer i den service, der hidtil er ydet samarbejdspartnere, herunder Regionsrådet:

Nej.

Beskriv forslaget brutto- og nettoøkonomi for den budgetansvarlige enhed for henholdsvis 2010 og 2011:

Tabel A.

Mio. kr.		2010	2011	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,042	0,317	0,317
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse	0,042	0,317	0,317

Beskriv eventuelle personalemæssige konsekvenser:

Ingen beskæftigelsesmæssige konsekvenser – men stramning i forhold til de økonomiske muligheder for at kunne finansiere personalerelaterede udgifter.

Beskriv om forslaget har direkte eller indirekte økonomisk betydning for andre budgetansvarlige enheder i 2010 og 2011:

Nej.

Andre bemærkninger:

Ingen.

Kontaktperson:

Sekretariatschef Carsten Lind