

# Besparelsesforslag 2010 og 2011

## **Budgetansvarlig enhed:**

Indkøb og Logistik.

## **Forslagets hovedoverskrift:**

Besparelse på løn og andre personaleomkostninger.

## **Beskriv forslagets indhold:**

I 2010 forventes besparelserne taget under "øvrige personalemæssige omkostninger".

For 2011 kan der reduceres på den samlede aflønning via udsættelse af genbesættelser i forbindelse med, at vi får én eller evt. flere forventede vakante stillinger på baggrund af naturligt afgang (pension/generationsskifte).

Der ud over er der mulighed for helt at undlade genbesættelser, alternativt genbesættelse(r) til væsentligt lavere lønniveauer. Sidstnævnte kan dog ikke forventes i højere grad, da afdelingen er i en udviklingsproces fra HK-tung drift til et mere AC-tungt kompetencemiljø.

Af årsager nævnt under, hvad det medfører for aktiviteten (se herunder) må besparelsen forventes også at skulle ramme "øvrige personaleomkostninger, selv om dette er kritisk i forhold til den nødvendige og allerede sidste år udskudte strategiske kompetenceudvikling i afdelingen.

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

Ingen direkte!

## **Beskriv om forslaget medfører ændringer i aktiviteten:**

Afdelingen har en forholdsvis ringe størrelse (28 personer i alt) – men til gengæld en stor faglig bredde og er organiseret i flere mindre fagfunktioner. Dette gør, at en bemandingsreduktion i forbindelse med f.eks. naturlig afgang i én af funktionerne kan være fatal mht. til både kapacitet, fagligt kompetenceniveau samt for udviklingsmulighederne.

Det kan derfor blive nødvendigt at reducere området faglige virke (bredde i opgaver), stoppe eller reducere aktiviteterne.

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

Afdelingen leverer ydelser indenfor kompetenceområder, hvor regionen ikke andetsteds råder over tilsvarende fagkompetencer og hvor køb af tilsvarende ydelser fra eksterne rådgivere vil være både nødvendige og omkostningstunge. Driftområdernes eventuelle eksterne køb af de tilsvarende ydelser vil samtidigt kunne bevirke, at det regionale perspektiv og den regional synergi forsvinder.

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

Ingen da vi ikke direkte rammer borgere og servicemål i forhold til disse. Der er dog servicemål overfor driftsområderne og andre kunder/samarbejdspartnere i regionen og disse mål må forventes at skulle justeres.

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

Som tidligere beskrevet, så vil forslaget kunne få betydelige konsekvenser for de ydelser og den service, som afdelingen i dag yder i forhold til andre afdelinger /andre samarbejdspartnere i form af bl.a. rådgivning/konsulentopgaver inden for udbudsjura og logistik.

En stor del af afdelingens aktiviteter består af denne type opgaver, og det vil være kritisk, hvis afdelingen ikke kan opretholde den nuværende service, da vi oplever, at der er stor brug for denne type rådgivning.

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

2010: 25.000 kr.  
2011: 193.000 kr.

2011 fordeling:

Løn: 140.000 kr.  
Øvrige: 53.000 kr.

**Tabel A.**

Mio. kr.		2010	2011	Varigt
A	Bruttobesparelse			

B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse	0,025	0,193	0,193

**Beskriv eventuelle personalemæssige konsekvenser:**

Indsæt tekst her

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

Ydelser som f.eks. udbudsstyring og juridisk bistand i forbindelse med udbud ydes jf. samarbejdsaftaler. I fald Indkøb og Logistik ikke kan fortsætte dette samarbejde må vore samarbejdspartnere forventeligt skulle ansætte eller købe ydelserne eksternt, da regionen ikke kan undgå et øget antal udbudsforretninger i fremtiden.

Manglende rådgivning og kvalitetssikring af udbudsprocesser og – dokumentation kan tilmed medføre væsentlige omkostninger i forbindelse med aktindsigts- og klagesager og/eller medføre ikke ubetydelige omkostninger til advokater og bøder med henvisning til gældende lovgivning herunder de nye skærpede regler jf. det nye kontroldirektiv.

**Andre bemærkninger:**

Indsæt tekst her

**Kontaktperson:**

Indkøbs og Logistikchef, Esben Madsen