

Besparelsesforslag 2010 og 2011

Budgetansvarlig enhed:

Koncern HR.

Forslagets hovedoverskrift:

Reduktion af fælles tværgående aktiviteter og på lønkonti.

Beskriv forslagets indhold:

Der reduceres 100.000 på konto for fælles tværgående aktiviteter og de 5 afdelinger i Koncern HR.

Der reduceres 422.000 kr. på lønkonti i Koncern HR.

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

Nej.

Beskriv om forslaget medfører ændringer i aktiviteten:

Der vil være opgaver, som vil være vanskelige at løse.

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

Der vil være opgaver som hospitaler m.v. vil skulle gå til eksterne konsulenter for at få løst.

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:

Der vil være opgaver som hospitaler m.v. vil skulle gå til eksterne konsulenter for at få løst.

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

Budgettet reduceres med 522.000 kr.

Tabel A.

Mio. kr.		2010	2011	Varigt
A	Bruttobesparelse	69.000	522.000	522.000
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse			

Beskriv eventuelle personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen på lønkonti svarer til en reduktion på 1 medarbejder på årsbasis.

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

Andre bemærkninger:

Kontaktperson:

Ditte Hughes