

Bespareselsforslag 2010 og 2011

Budgetansvarlig enhed:

Koncernøkonomi

Forslagets hovedoverskrift:

Nedlæggelse af chefkonsulent stilling og omstrukturering af opgaver

Beskriv forslagens indhold:

Der nedlægges en lederstilling (chefkonsulent). Hovedopgaven i denne stilling har været strategiske opgaver omkring samarbejdet med regionens revision, fastsættelse af principper for det omkostningsbaserede regnskab, deltagelse i it-styregrupper, udbudsforretninger og samarbejde med regionens bankforretninger.

Opgaverne og det ledelsesmæssige ansvar fordeles fremadrettet i Koncernøkonomi's ledergruppe. Der nyansættes en fuldmægtig til at varetage en række koordinerende og sagsforberedende opgaver.

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

Ingen ændringer.

Beskriv om forslaget medfører ændringer i aktiviteten:

Forslaget vil medføre behov for en strammere prioritering af ledergruppens indsats, og mulighed for deltagelse i andre arbejdsmæssige sammenhænge.

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

Der forventes ingen målelig effekt.

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

Har ingen målelig effekt i forhold til den service borgerne modtager.

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

Der kan opstå længere sagsbehandlingstid på visse sagstyper i forhold til Koncernledelsen og Regionsrådet.

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

I 2010 stopper chefkonsulenten pr. 1.6.2010, således at der spares løn i resten af årets svarende til 0,6 mio. kr. Der vil være afledte udgifter i forbindelse med fratrædelsen og herudover udgifter ved ansættelse af fuldmægtig i de resterende måneder af 2010 svarende til 0,5 mio. kr.

Fra 2011 vil der være en bruttobesparelse på 0,9 mio. kr. og afledte merudgifter på 0,5 mio. kr.

Herved vil de sparekravene for Koncernøkonomi være opfyldt.

Tabel A.

Mio. kr.		2010	2011	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,6	0,9	0,9
B	Evt. afledte merudgifter	0,5	0,5	0,5
C	Nettobesparelse	0,1	0,4	0,4

Beskriv eventuelle personalemæssige konsekvenser:

Der nedlægges 1 chefkonsulent stilling samtidig med at der ansættes 1 fuldmægtig.

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

Ingen økonomisk betydning

Andre bemærkninger:

Justering af Koncernøkonomi's deltagelse i styregrupper og muligheder for rådgivning til andre administrative afdelinger.

Kontaktperson: