

# Besparelsesforslag 2010 og 2011

## **Budgetansvarlig enhed:**

Sundhedssekretariatet, Administrationen.

## **Forslagets hovedoverskrift:**

Besparelser, administrationsområdet.

## **Beskriv forslaget indhold:**

Det vurderes, at Sundhedssekretariatets andel af besparelserne i Administrationen på 15.000 kr. i 2010 og 113.000 kr. i 2011 kan nås i forbindelse med eventuelt stillingsledighed, samt mindreforbrug på personalerelaterede udgifter.

I øvrigt foregår der p.t. overvejelser vedrørende ressourceindsatsen i forbindelse med opgaverne med de korte og mellemlange sundhedsuddannelser (herunder personaleudvikling på dette område), som kan betyde omprioriteringer i stabene.

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

Nej.

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

Ikke umiddelbart.

Ved evt. stillingsledighed i en periode vil der ske en prioritering af opgaverne, der er afhængig af, hvilket område i Sundhedssekretariatet, stillingsledigheden i givet fald vil ligge på.

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

Se nedenfor under ændringer i den service, der hidtil er ydet samarbejdspartnere.

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

Vurderes ikke at være relevant.

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

En prioritering af opgaverne kan medføre længere sagsbehandlingstider m.v. i forhold til Regionsrådet, hospitalerne og andre samarbejdspartnere.

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

**Tabel A.**

Mio. kr.		2010	2011	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,015	0,113	?
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse	0,015	0,113	?

**Beskriv eventuelle personalemæssige konsekvenser:**

Besparelserne vurderes at kunne nås uden afskedigelser.

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

Vurderes ikke at være relevant.

**Andre bemærkninger:**

Ingen.

**Kontaktperson:**

Marianne Wolf