

Besparelsesforslag 2010 og 2011

Budgetansvarlig enhed:

Regionalt Sundhedssamarbejde.

Forslagets hovedoverskrift:

Besparelse på afdelingens budget – på "andre personale relaterede udgifter" for 2010.

Og besparelse på afdelingens budget – på "andre personale relaterede udgifter" og "lønsommen" for 2011.

Beskriv forslaget indhold:

Reduktion på 22.000 kr. i 2010 og 164.000 kr. i 2011.

2010

Besparelserne vil blive udmøntet på Tjenestekørsel, Tjenesterejser og Mødeudgifter.

2011

Besparelserne vil blive udmøntet på afventen ved besættelse af vakante stillinger, Kurser/Efteruddannelse, Kørsel og Mødeforplejning. Besparelserne fordeler sig med 100.000 kr. på øvrige og 64.000 kr. på løn.

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

Nej.

Beskriv om forslaget medfører ændringer i aktiviteten:

Vakante stillinger kan have mindre konsekvenser på aktiviteten.

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

Vi vil bestræbe os på at fastholde den nuværende service.

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

Tabel A.

Mio. kr.		2010	2011	Varigt
A	Bruttobesparelse	22.000	164.000	
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse	22.000	164.000	

Beskriv eventuelle personalemæssige konsekvenser:

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

En mindre andel af besparelsen (10.000 kr. i 2010 og ca. 50.000 kr. i 2011) vil handle om, at vi skal reducere mødeserveringen.

Andre bemærkninger:

Nej.

Kontaktperson:

Eva Sejersdal Knudsen