

BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

Udvalg Social- og Sundhedsudvalget	Afdeling/område Handicap og Psykiatri	Initialer LL	Udfærdiget dato	Prioritering
---------------------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Projekt navn: Reduktion i lønbudgettet i Kvalitet og Udvikling

Funktion:

Politik område:

Politisk mål:

1. Projektbeskrivelse:

Handicap og Psykiatri forventede den 31. januar 2024 et merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2024. På Social- og Sundhedsudvalgets temamøde den 31. januar 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulighed indsats er et besparelsesforslag fra budgetkonferencen i 2023, som ikke blev udmøntet.

Forslaget omhandler reduktion i lønbudgettet i Kvalitet og Udvikling. Forslaget er, at dette forslag iværksættes for at mindske merforbruget i 2024.

Forslaget er, at reducere i lønbudgettet i Kvalitet og Udvikling. Besparelsen i 2024 vil udgøre 50.000 kr. Den årlige besparelse vil udgøre 100.000 kr.

Denne besparelse findes i forbindelse med at en medarbejder går på pension.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Effekten af tiltaget vil være, at der reduceres i lønbudgettet til Kvalitet og Udvikling.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Reduktion i lønbudgettet	50	100	100	100	100