

-

Forslag (titel)	Ansættelsesstop i administration		
Bevillingsområde	Administration		
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l			
Angiv forslag / delelementer i forslag	Funktion	2009	
Ansættelsesstop på administration	6.45.51.1	1.000	
Samlet nettoændring		1.000	
Vurderes det, at forslaget medfører en reduktion i serviceudgifterne:		JA <input type="checkbox"/> NEJ <input checked="" type="checkbox"/>	
Beskrivelse af forslag:			
<p>I 2008 – oktober til december måned, afgik i alt 11 medarbejdere. Forudsat det samme er tilfældet i 2009 vil man ved fuldt ansættelsesstop kunne høstes en besparelse. Forslaget vedrører alene 2009.</p> <p>I resten af 2009 er besparelsen skønnet til 1,0 mio.kr. Heri er modregnet forventet udbetaling af optjent og ikke afholdt ferie svarende til en månedsløn per medarbejder. Dog er der en vis usikkerhed i opgørelsen af besparelspotentialet.</p> <p>Besparelspotentialet forudsætter, at der er fuldt ansættelsesstop fra 1. oktober 2009. Barselsvikarer skal ikke opfattes af ansættelsesstoppet, idet udgiften her dækkes af barsels- og barselfondsrefusion.</p> <p>Det bemærkes, at i 2008 var der stort set ingen afgang i månederne november og december. Et ansættelsesstop fra 1. november vil alt andet lige være uden effekt.</p>			
Hvordan implementeres / hjemtages besparelsen:			
Besparelsen vil vise sig i form af en regnskabsmæssig mindredgift i 2009.			
Er der usikkerhed / risiko forbundet med implementeringen / hjemtagningen:			
Besparelsesforslaget forudsætter samme forventede afgang, som i den samme periode i 2008.			
Hvis forslaget er omfattet af det aftalebestemte område, beskriv hvordan:			
Eventuel udmøntning af forslaget:			
Fuldt ansættelsesstop fra 1. oktober 2009. Reduktion af udmeldte lønrammer til de enkelte kontorer og distrikter i det omfang besparelserne hjemtages.			
Hvordan følges der op på, om besparelsen hjemtages:			
Distrikter og kontorer følger op på høstede besparelser i forbindelsen med stillingsledighed og indberetter dette til budgetkontoret.			
Afledte effekter af forslag, herunder virkning på øvr. tilbud, service, brugertilfredshed m.v.:			
Ansættelsesstop vil virke selektivt, idet kun kontorer/distrikter med personaleafgang vil kunne høste besparelserne. Heraf følger også, at et spektrum af opgaver i de berørte kontorer/distrikter efter afgang ikke vil blive løst – uden at der sker en vis samordning af opgaveporteføljen mellem distrikter og kontorer. Det vil dog variere i forhold til i hvilket distrikt/ kontor, hvor de enkelte afgående medarbejdere har været ansat.			