

# Effektiviseringar och minskning av personalkostnader

RSAU 13 sept 2023

# Kravnivå antal tjänster och miljoner kronor

Funktion	Antal tjänster krav	I Mkr	Uppnått krav 2023 tjänster	Uppnått krav i Mkr 2023	Plan 2024	Konsekvenser
<b>HR</b>	3	2,5 mkr	0	0	(3-4)	Kräver utvecklingsaktivitet 2024, Har vakanser under 2023 motsvarande 3 tjänster
<b>Ekonomi</b>	3	2,5 Mkr	3	2,5 Mkr		Ambitionssänkningar , tillsätter inte vakanser för budgetchef ,controller och strategi planering
<b>Ledningsstaben</b>	3	2,5 Mkr	3	2,5 Mkr	0	Ambitionssänkningar , tillsätter inte vakanser inom utvecklingsstöd och miljö
<b>Kommunikation</b>	1	0.83 Mkr	1	0,83	0	Ambitionssänkningar, tillsätter inte vakanser inom grafisk produktion
<b>Digitalisering och service, personalreducering</b>	12	10 Mkr	3	2,5 Mkr	9	Ambitionssänkningar , tillsätter inte vakanser. Neddragningar på basenhetsnivå sker under höst och våren 2024. Siffran för 2023 kan således bli högre
<b>Digitalisering och service, konsultväxling</b>	18	15Mkr	3	2,5 Mkr	15	Arbetet har påbörjat och vi räknar med att anställa minst 3 st innan årsskiftet
<b>Regiondirektörens personalanslag</b>		1.1 Mkr	1	1,2 Mkr	0	Ambitionssänkning, kommer inte finansiera b.la .WHO admin
<b>Totalt</b>	<b>40 tjänster</b>	<b>32 Mkr</b>	<b>14 tjänster</b>	<b>12 Mkr</b>	<b>24 (27)</b>	<b>Vi har andra utvecklingsaktiviteter så att kravet på 30 tjänster kommer uppnås</b>