

Sparekatalog: Administrationen



Dato 12.05.2010

Jesper Brøndum Nørskov

Tel. +45 8728 5421

JesperBrondum.Norskov@stab.rm.dk

Side 1

0. Indledning

I dette notat redegøres der for de af direktionen udmeldte rammer for sparekataloget på i alt 0,5 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 samt de konkrete forslag, der nu foreligger.

I afsnit 1 redegøres der for fordelingen af sparekravene på stabe og servicefunktioner. I afsnit 2 fremgår i oversigtsform de spareforslag som der er fremkommet opdelt på henholdsvis Stabe og Servicefunktioner. Der gives en kort beskrivelse af de enkelte spareforslag.

1.0 Fordeling af sparekrav på de forskellige områder.

Administrationen er opdelt i henholdsvis Stabe (fællesstabe og sundhedsstabe) og Servicefunktioner.

Nedenstående tabel 1 viser grundlaget for sparekravet samt hvorledes besparelserne på 0,5 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 og fremover er blevet fordelt på henholdsvis Stabe og Servicefunktioner.

I fordelingen af besparelserne på administrationen er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2010 på i alt 470,4 mio. kr. ekskl. IT området.

Sparekravet er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Der foretages ikke besparelser på politisk organisation. Der er tale om et fast budget på 13,5 mio. kr. som ikke indgår i sparegrundlaget.
- It området indgår ikke i sparegrundlaget. Baggrunden herfor er, at yderligere forslag til besparelser i IT-afdelingen næppe er realistisk idet der henvises til den af Regionsrådet godkendte plan for at skabe økonomisk balance på it-området i perioden 2009-2012. I 2009 har It-området således skullet gennemføre besparelser på 10,0 mio. kr. og i perioden 2010 til 2012 skal It årligt gennemføre besparelser på 15,0 mio. kr.

- Administrationens regionale fællesudgifter samt udgifter der kan henføres til det sociale område og regional udvikling er holdt ude af sparegrundlaget.

Regionale fællesudgifter er bundne udgifter/et fast budget der går på tværs af hele organisationen, såsom kontingent til Danske Regioner, regionens revision samt betalinger for drift af fælles IT-systemer såsom lønsystem, økonomisystem, primær sundheds afregningssystem m.v..

Der er tale om i alt 188,7 mio. kr. på stabe og servicefunktioner (167,5 mio. kr. + 21,2 mio. kr.)

Basisbudgettet for besparelser er herefter for administrationen på i alt 268,2 mio. kr., som er indgået i den samlede fordeling af sparerammen for hele sundhedsområdet på i alt 25 mio. kr. i 2010 og brutto 300 mio. kr. i 2011.

Sparekravet bliver herefter på administrationen i 2010 0,5 mio. kr. og 3,8 mio. kr. i 2011

Tabel 1: Fordeling af besparelser på administrationen

Administrative områder (mio. kr.)	Budget 2010	Fast budget 2010	Basis budget for besparelser	% andel af besparelse	Besparelse 2010	Besparelse 2011
Politisk org.	13,5	13,5	0	0	0,000	0,000
Stabe	354,4	167,5	186,9	69,7	0,348	2,648
Servicefunktionerne	102,5	21,2	81,3	30,3	0,152	1,152
I alt ekskl. It	470,4	202,2	268,2	100,0	0,500	3,800

*Indtægtsdækkede aktiviteter indgår ikke

Det skal bemærkes, at der fra hospitalernes side er stillet forslag om, at der gennemføres yderligere besparelser på administrationen. Med henblik på en nærmere dialog med hospitalerne herom, er der udarbejdet et bilagsnotat "Besparelser på administrationsområdet".

Bilagsnotatet beskriver bl.a. omfanget af hidtil gennemførte besparelser på administrationen i perioden 2007 – 2010, diverse benchmark analyser, produktivitet på det administrative område i Region Midtjylland samt muligheder for strukturbesparelser på administrationen.

I forbindelse med gennemførelse af besparelser på administrationen, er det bl.a. vigtigt at være opmærksom på, at antallet af centralt placerede administrative stillinger ofte er med til at lette omfanget af administrative opgaver decentralt og dermed ude i driften/klinikken. Derved vil en besparelse på den centralt placerede administration kunne påvirke produktiviteten på hospitalerne.

Derfor ligges der op til en dialog med hospitalerne og gennemførelse af en nærmere analyse af konsekvenserne af at gennemføre yderligere besparelser på den centrale administration.

2.0 Forslag til besparelser fra de forskellige afdelinger i administrationen

De enkelte afdelinger har fra 8. marts til 3. maj 2010 udarbejdet spareforslag. Spareforslagene har endvidere været sendt til høring i relevante Med-udvalg.

Der vedlægges i sparekataloget høringssvar fra Med-Udvalg.

Nærværende afsnit viser i oversigtsform de spareforslag som administrationen har udarbejdet indenfor de enkelte administrative områder samt en kort beskrivelse af de enkelte forslag samt konsekvenserne af disse.

Først gennemgås besparelsesforslagene fra Stabene og herefter følger besparelsesforslagene fra Servicefunktionerne.

Hvis der ønskes en yderligere uddybning af de enkelte spareforslag henvises der til bilag 2, hvor de forskellige afdelingers spareforslag fremstår i deres helhed.

2.1 Besparelsesforslag fra Stabene

Nedenstående tabel 2 viser en oversigt over besparelsesforslagene fra Stabene. Efterfølgende gives der en kort beskrivelse af forslagene og konsekvenserne af besparelserne.

Tabel 2: Oversigt over besparelsesforslag fra Fælles Formål og Administration

Nr.	Afdeling	Besparelse	Besparelse i 2010 i mio. kr	Besparelse i 2011 i mio. kr.	Varig besp. i mio. kr.
1	Direktionen	Besparelse på direktionens pulje	0,012	0,092	0,092
2	Regionssekretariatet	Besparelse på de personalerelaterede udgifter	0,042	0,317	0,317
3	Koncern HR	Besparelse på konto for fælles tværgående aktiviteter	0,069	0,100	0,100
4	Koncern HR	Besparelse på løn		0,422	0,422
5	Koncernøkonomi	Nedlæggelse af chefkonsulentstilling og omstrukturering af opgaver	0,100	0,400	0,400
6	Koncern Kommunikation	Reduktion af kørselsbudgettet	0,021	0,096	0,096
7	Koncern Kommunikation	Fuldtidsansat går på deltid		0,065	0,065
8	Sundhedssekretariatet	Besparelse på de personalerelaterede udgifter	0,015	0,113	0,113
9	Sundhedsplanlægning	Indførelse af selektivt ansættelsesstop og besparelser på forskellige driftskonti	0,037	0,279	0,279
10	Primær Sundhed	Midlertidig nedlæggelse af planlægningsstilling	0,040	0,300	0,300
11	Regionalt sundhedssamarbejde	Besparelse på de personalerelaterede udgifter	0,022	0,100	0,100
12	Regionalt sundhedssamarbejde	Afventen ved besættelse af vakante stillinger	0,000	0,064	0,064
13	Kvalitet og Sundhedsdata	Tilpasning af betjeningen af psykiatriområdet i Patientkontoret	0,035	0,266	0,266
14	Fælleskonto	Besparelse på de personalerelaterede udgifter	0,006	0,046	0,046
I alt			0,399	2,660	2,660

Direktionen

Nr. 1 - Besparelse på direktionens pulje

Der foreslås en besparelse på direktionens pulje på 0,012 mio. kr. i 2010 og 0,092 mio. kr. i 2011 og fremover. Puljen er afsat til forskellige tiltag for topledelsen.

Regionssekretariatet

Nr. 2 - Besparelse på de personalerelaterede udgifter

Der foreslås en reduktion af budgettet til de personalerelaterede udgifter på 0,042 mio. kr. i 2010 og 0,317 mio. kr. i 2011 og fremover. Besparelsen forventes ikke umiddelbart at have aktivitets-, service- eller beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

Koncern HR

Nr. 3 - Besparelse på konto for fælles tværgående aktiviteter

Der foreslås, en reduktion af kontoen til fællestværgående aktiviteter på 0,069 mio. kr. i 2010 og 0,100 mio. kr. i 2011 og fremover.

Nr. 4 - Besparelse på løn

Der foreslås en reduktion af lønbudgettet på 0,422 mio. kr. fra 2011. Konsekvensen af besparelserne vil være at hospitaler m.v. bliver nødt til at gå til eksterne konsulenter for at få løst visse opgaver. Besparelsen på lønbudgettet svarer til en reduktion på 1 medarbejder på årsbasis.

Koncernøkonomi

Nr. 5 - Nedlæggelse af chefkonsulentstilling og omstrukturering af opgaver

Der foreslås en nedlæggelse af en lederstilling (chefkonsulent) pr. 1.6.2010 samtidig med at der ansættes 1 fuldmægtig. Nettobesparelsen vil være 0,100 mio. kr. i 2010 og 0,400 mio. kr. i 2011 og fremover. Hovedopgaven i lederstillingen har været strategiske opgaver omkring samarbejdet med regionens revision, fastsættelse af principper for det omkostningsbaserede regnskab, deltagelse i it-styregrupper, udbudsforretninger og samarbejde med regionens bankforretninger. Konsekvensen af besparelserne kan blive længere sagsbehandlingstid på visse sagstyper i forhold til Koncernledelsen og Regionsrådet.

Koncern kommunikation

Nr. 6 - Reduktion af kørselsbudgettet

Der foreslås, en reduktion af budgettet til de personalerelaterede udgifter med 0,021 mio. kr. i 2010 og 0,096 mio. kr. fra og med 2011. Besparelsen rammer kørselsbudgettet. Koncern Kommunikation vil i fremtiden søge at minimere kørsel blandt andet ved i højere grad at bruge video- og telefonmøder.

Nr. 7 - Fuldtidsansat går på deltid

Der foreslås, at en kommunikationskonsulent går fra fuldtid til deltid. Der er tale om en frivillig aftale over tre år (2011, 2012 og 2013). Ved udgangen af 2013 forventes der naturlig afgang i Koncern Kommunikation og dermed et råderum til igen at give kommunikationskonsulenten mulighed for at komme på fuld tid. Ordningen svarer til en besparelse på 0,065 mio. kr. på

lønbudgettet fra og med 2011. Konsekvensen af dette vil blive en mindre aktivitet inden for udviklingsopgaver og undervisning, hvilket kan betyde at organisationen må købe kommunikationskurser hos eksterne leverandører til en højere pris.

Sundhedssekretariatet

Nr. 8 - Besparelse på de personalerelaterede udgifter

Der foreslås en reduktion af budgettet til de personalerelaterede udgifter på 0,015 mio. kr. i 2010 og 0,113 mio. kr. fra og med 2011. Konsekvensen af besparelserne kan blive længere sagsbehandlingstider i forhold til Regionsrådet, hospitalerne og andre samarbejdspartnere.

Sundhedsplanlægning

Nr. 9 - Indførelse af selektivt ansættelsesstop og besparelser på forskellige driftskonti

Der foreslås indførelse af selektivt ansættelsesstop samt reduktion af driftskonti til transport, forplejning og portoudgifter på 0,037 mio. kr. i 2010 og 0,279 mio. kr. i 2011 og frem. Ved fratrædelse og orlov tages det i det enkelte tilfælde op til konkret vurdering om stillingen skal genbesættes enten midlertidigt eller permanent. Der vil endvidere blive sat fokus på øget brug af videokonferencer og samkørsel samt optimering af serviceaftaler, såsom bookning af flybilletter og lignende. Besparelserne kan få konsekvens for Sundhedsplanlægnings opgavevaretagelse.

Primær Sundhed

Nr. 10 - Midlertidig nedlæggelse af planlægningsstilling

Der foreslås, at et kommende barselsvikariat i planlægningsteamet i Primær Sundheds Økonomi- og Planlægningskontor ikke besættes. Samtidig foreslås det, at der friholdes midler fra kommende nytilførsler til blandt andet UTH og kronikerprojekter således at restbesparelsen indfries ved at nuværende medarbejdere i et vist omfang varetager nogle af de nye opgaver. På baggrund af dette foreslås det at lønbudgettet reduceres med 0,040 mio. kr. i 2010 og 0,300 mio. kr. i 2011 og frem. Det forventes, at der til trods for den reducerede kapacitet vil være mulighed for at varetage opgaverne i planlægningsteamet i den kommende periode, fordi alle store praksisplaner er gennemført i den seneste planperiode. Der kan dog i et vist omfang blive problemer med at iværksætte opfølgning på praksisplanerne i tilstrækkeligt tempo i forhold til politiske forventninger.

Regionalt Sundhedssamarbejde

Nr. 11 - Besparelse på de personalerelaterede udgifter

Der foreslås en reduktion af budgettet til de personalerelaterede udgifter på 0,022 mio. kr. i 2010 og 0,100 mio. kr. fra og med 2011. Besparelserne vil blive udmøntet på tjenestemandskørsel, tjenesterejser, mødeforplejning og kurser/efteruddannelse. En mindre del af besparelsen på 0,010 mio. kr. i 2010 og 0,050 mio. kr. fra og med 2011 vil ske ved at reducere mødeserveringen, hvilket kan få økonomisk betydning for kantinen.

Nr. 12 - Afventen ved besættelse af vakante stillinger

Der foreslås en reduktion af lønbudgettet på 0,064 mio. kr. fra og med 2011. Besparelsen vil blive udmøntet igennem afventen ved besættelse af vakante stillinger. Vakante stillinger kan få mindre konsekvenser på aktiviteten.

Kvalitet og Sundhedsdata

Nr. 13 – Tilpasning af betjeningen af psykiatriområdet i Patientkontoret

Der foreslås en besparelse på betjeningen af psykiatriområdet i patientkontoret på 0,035 mio. kr. i 2010 og 0,266 mio. kr. fra og med 2011. Kvalitet og Sundhedsdata har fundet det muligt at overtage betjeningen af psykiatriområdet i Patientkontoret for en lavere sum end det aftalte overførte beløb fra Psykiatri og Social. Besparelsen forventes derfor ikke umiddelbart at have aktivitets-, service- eller beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

Fælleskonto - Sundhedsstaben

Nr. 14 - Besparelse på de personalerelaterede udgifter

Der foreslås en reduktion af budgettet til de personalerelaterede udgifter på 0,006 mio. kr. i 2010 og 0,046 mio. kr. fra og med 2011. Besparelsen forventes ikke at have aktivitets-, service- eller beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

2.2 Besparelsesforslag fra servicefunktionerne

Nedenstående tabel 3 viser en oversigt over besparelsesforslagene fra Servicefunktionerne. Efterfølgende gives der en kort beskrivelse af forslagene og konsekvenserne af besparelserne.

Tabel 3: Oversigt over besparelsesforslag fra Servicefunktionerne

Nr.	Afdeling	Besparelse	Besparelse i 2010 i mio. kr	Besparelse i 2011 i mio. kr.	Varig besp. i mio. kr.
1	Medico-teknisk Afdeling	Delvis nedlæggelse af stilling ved naturlig afgang	0,050	0,380	0,380
2	Indkøb og Logistik	Besparelse på de personalerelaterede udgifter	0,025	0,053	0,053
3	Indkøb og Logistik	Besparelse på løn	0,000	0,140	0,140
4	Center for Folkesundhed	Reduktion af rådgivningsfunktioner samt forsknings- og udviklingsaktiviteter	0,045	0,340	0,340
5	Kvalitetsudvikling og Arbejdsgange & Logistik	Besparelse på løn	0,019	0,146	0,146
6	MidtLab	Reduktion af udgifter til eksterne konsulenter	0,012	0,094	0,094
I alt			0,151	1,153	1,153

Medico-teknisk Afdeling

Nr. 1 - Delvisnedlæggelse af stilling ved naturlig afgang

Der foreslås, at en stilling på nedsat tid i forlængelse af en senioraftale i første omgang delvist nedlægges i 2010 og 2011. Fra sommeren 2012 forventes stillingen varigt nedlagt gennem naturlig afgang. Herved opnås en besparelse på lønbudgettet på 0,050 mio. kr. i 2010 og 0,380 mio. kr. fra og med 2011. Medarbejderen har i vid udstrækning været beskæftiget med akkreditering. Som konsekvens af besparelserne vil omfanget af dette arbejde falde i løbet af 2011.

Indkøb og Logistik

Nr. 2 - Besparelse på de personalerelaterede udgifter

Der foreslås en reduktion af budgettet til personalerelaterede udgifter på 0,025 mio. kr. i 2010 og 0,053 mio. kr. fra og med 2011.

Nr. 3 - Besparelse på løn

Der foreslås en reduktion af lønbudgettet på 0,140 mio. kr. fra og med 2011. Indkøb og Logistik vil udsætte genbesættelser i forbindelse med én eller to forventede vakante stillinger på baggrund af naturlig afgang. Konsekvensen af besparelserne vil være at samarbejdspartnere vil blive nødt til at købe både nødvendige og omkostningstunge ydelser i form af rådgivning/konsulentopgaver inden for logistik og udbudsjura fra eksterne rådgivere. Manglende rådgivning og kvalitetssikring af udbudsprocesser og dokumentation kan tilmed medføre væsentlige omkostninger i forbindelse med aktindsigts- og klagesager og/eller medføre ikke ubetydelige omkostninger til advokater og bøder med henvisning til gældende lovgivning.

Center for Folkesundhed

Nr. 4 - Reduktion af rådgivningsfunktioner samt forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der foreslås en reduktion af Center for Folkesundheds rådgivningsfunktioner samt forsknings- og udviklingsaktiviteter svarende til 0,045 mio. kr. i 2010 og 0,340 mio. kr. fra og med 2011.

Rådgivningsaktiviteterne omfatter blandt andet rådgivning til kommunerne om sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne omfatter blandt andet forskning og udvikling indenfor rehabilitering samt MTV- og sundhedstjenesteforskning, der udføres efter sundhedslovens § 194.

Konsekvenserne af besparelserne vil blive en forringelse af kvaliteten af aktiviteterne og servicen til Centrets samarbejdspartnere, herunder kommunerne og hospitalerne.

Center for Kvalitetsudvikling samt Arbejdsgange og Logistik

Nr. 5 - Besparelse på løn

Der foreslås en reduktion af lønbudgettet på 0,019 mio. kr. i 2010 og 0,146 mio. kr. fra og med 2011. Konsekvensen af besparelserne bliver en forringelse af centrets servicetilbud til hospitaler på kvalitetsområdet både hvad angår kvalitetsudvikling og undersøgelser.

MidtLab

Nr. 6 - Reduktion af udgifter til eksterne konsulenter

Der foreslås en reduktion af budgettet til eksterne konsulenter på 0,012 mio. kr. i 2010 og 0,094 mio. kr. fra og med 2011. Konsekvensen kan blive en forringet leveringstid i forhold til MidtLabs aktiviteter.