

Bilagsnotat



Dato 18.05.2010

Carsten Tinggaard Nielsen

Tel. +45 8728 5410

Carsten.tinggaard-

nielsen@stab.rm.dk

Besparelser på administrationsområdet

0. Indledning

I dette notat analyseres forskellige forhold i relation til at gennemføre besparelser og evt. strukturændringer på det administrative område.

Notatet er opdelt i følgende afsnit:

1. Indledning og kort resumé
2. Gennemførte besparelser i administrationen 2007 – 2010
3. Benchmark analyser samt overvejelser vedr. produktivitet på det administrative område i Region Midtjylland
4. Analyse af muligheder for strukturbesparelser på administrationen
5. De administrative enheders organisering, hovedopgaver herunder anvendelse af HR-puljer på driftsområderne

1. Indledning og kort resume´

I notatet "Rammer for udarbejdelse af sparekatalog 2010 og 2011 på sundhedsområdet blev sparekravet til administrationen, forstået som stabe (tidligere Fællesstabe & Sundhedsstabe) samt Servicefunktioner, opgjort til 3,8 mio. kr.

It området har særlige sparekrav som skal ses i sammenhæng med de væsentlige budgetproblemer der har været på området i forbindelse med regionens dannelse samt etableringen og organiseringen af ny fælles it organisation. Der er således opstillet sparekrav svarende til 55 mio. kr. i perioden 2009 – 2012, hvoraf de 25 mio. kr. skal ske i 2009 og 2010.

I forbindelse med evalueringen af Region Midtjyllands organisationsplan i 2008 gennemførtes en analyse af potentialet ved sammenlægning af hele administrationen ved en placering i Viborg.

Analysen omfattede mulighed for besparelser på husleje, forbrugsafgifter samt drifts og kantine funktioner. Der blev skønnet at der ikke kunne opnås nogen besparelser. Derfor er administrationen ikke tillagt at skulle bidrage med strukturbesparelser i forbindelse med udarbejdelse af sparekataloget for 2010 og 2011.

I nedenstående Tabel 1 er de væsentligste overordnede budgettal for Administrationen i relation til sundhedsområdet samt gennemførte besparelser fra 2007 – 2010.

Tabel 1: Overordnede budgettal for Administrationen i relation til sundhedsområdet samt gennemførte besparelser fra 2007 – 2010

Områder	Budget administration 2010	Evt. bundne midler/ fast udgifter 2)	Basisbudget 2010 til administration	Gennemførte besparelser 2007 - 2010
Fælles HR-Puljer (sundhed)	23,0	10,0	13,3	-17,0
Politisk organisation	13,5	13,5	0,0	0,0
Stabe (Fælles og Sundhed) ekskl. IT og indtægtsdæk. 1) 3)	354,3	167,5	186,8	-30,8
IT inkl. indtægtsdækket jf. budget (68 mio. kr.)	166,2	166,2	0,0	-25,0
Servicefunktioner ekskl. indtægtsdækket 3)	102,5	21,2	81,3	-4,0
I alt inkl. HR-puljer og it	659,5	378,4	281,4	-76,8
I alt ekskl. HR-puljer og it	470,3	202,2	268,1	-34,8

1) Indeholder også besparelser på it, som følge af gennemførte budgetforlig 2007 - 2009.
2) Budgetmidler til forskellige fælles formål på tværs af org., bundne HR-midler samt korrektion for Socialområdet og Regional Udvikling.
3) Herudover er der opgjort indtægtsdækkede aktiviteter i 2009 på Stabe på 22,1 mio. kr. & på Servicefunktioner 64,3 mio. kr.

Tabellen viser *Budget 2010, administrationen* som angiver de administrative udgifter inden for:

- HR-puljer
- Politisk organisation
- Stabe (Fællesstabe & Sundhedsstabe), samt
- Servicefunktioner

Der henvises til afsnit 5, hvor der sammen med mere detaljerede bilag gives en kort redegørelse for de administrative enheders hovedfunktioner.

Evt. bundne midler/faste udgifter rummer midler der er bunden enten som følge af lovgivning eller lokale aftaler eller udgifter til forskellige fælles formål dvs. aktiviteter der går på tværs af hele organisationen.

Basisbudget til administration 2010 er de budgetposter, som der reelt er mulighed for at gennemføre besparelser på. Der er tale om personale udgifter bestående af lønbudgetter samt personalerelaterede udgifter samt HR-puljemidler.

Herudover oplyses de *gennemførte besparelser 2007 – 2010* jf. budgetforlig m.v.

Nærværende notat viser følgende:

- At der på administrationen initialt er gennemført besparelser svarende til 5-10% i forbindelse med overgangen fra amter til regioner
- At der i perioden 2007 – 2010 besluttet besparelser på administrationen inkl. it og HR puljer med et beløb på -76,8 mio. kr. svarende til 12 % og ekskl. HR puljer -59,8 mio. kr. svarende til 9 %
- At forskellige benchmarkanalyser viser at administrationen i Region Midtjylland ligger omkring gennemsnittet for regionerne og i forhold til andre offentlige myndigheder er mere effektive
- At overvejelser vedr. administrationens produktivitet via en simpel produktivitsanalyse af forholdet mellem administrative fuldtidsstillinger på sundhed (Sundhedsstabe og Fællestabe) sat i forhold til antallet af fuldtidsstillinger indikerer at produktiviteten i perioden 2007 – 2009 har været stigende.
- At en nærmere analyse af en ændret organisering af de administrative enheder indikerer at en nedlukning af Regionshuset i Horsens vil kunne give en samlet netto driftsbesparelse på omkring 1,1 mio. kr. samtidig med at en flytning vil betyde engangsudgifter (anlæg) på ca. 7,5 mio. kr. til etablering af nye lokaler m.v.
- At større beslutninger om besparelser på de administrative enheder, vil det kunne ske ved større omstruktureringer og/eller nedlukning af servicefunktioner som i dag er placeret i stabene. De opgaver, der varetages af stabene og internt i stabsfunktioner, er meget forskellige i sammensætningen af driftsopgaver, koordinerende opgaver, udviklingsopgaver eller betjening af det politiske system.
- En del af HR-puljemidlerne er ikke bundet af lovgivning, centrale overenskomster eller lokale aftaler og skal disponeres i 2011 og 2012 til personalepolitiske aktiviteter. Sker dette ikke betyder det, at de personalepolitiske aktiviteter reduceres og aftaler og politiske beslutninger vil skulle ændres/opsiges. For en række af aktiviteterne vil der skulle findes lokal/decentral finansiering, da aktiviteterne skal afholdes. Der er således ca. 13,3 mio. kr., som kan disponeres i 2011 svarende til ca. 57 % og 15,3 mio. kr. i 2012 svarende til ca. 66 %.
-

2. Gennemførte besparelser i administrationen 2007 - 2010

I dette afsnit redegøres der kort for de hidtidige besparelser der er gennemført på det administrative område.

2.1 Overgangen fra amter til region i 2006 - 2007

Opbygningen og størrelsen af Region Midtjyllands administration skete i væsentlig grad i forbindelse med overgangen fra amter til region i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Fastlæggelsen af størrelsen af de administrative enheder var en kompliceret proces, hvor 2 hele amter og 2 halve amter skulle fusioneres også på det administrative område.

I notat af 6. marts 2006 blev Region Midtjyllands administrations størrelse opgjort til 823 årsværk svarende til ca. 3,6 % af Regionens personale i driftsorganisationen. Opgørelsen byggede på det oprindelige forslag til organisationsplan for Region Midtjylland, reduceret med et antal stillinger på baggrund af det på daværende tidspunkt forventede niveau for DUT-forhandlingerne i efteråret 2006, niveau for Region Midtjyllands andel af de såkaldte kan-institutioner og niveau for indtægtsdækket virksomhed.

I amterne var det administrative personale blevet opgjort til ca. 4,2 % af personalet i driftsorganisationen.

Overgangen fra amter til regioner resulterede således i en mindre nedgang og rationalisering på det administrative område. Det var vurderingen i notatet, at administrationen i region Midtjylland lå mellem 40 – 80 medarbejdere under niveauet i amterne. Dette svarer til en reduktion på 5 - 10 %.

Det skal dog bemærkes, at der ikke er direkte sammenlignelighed mellem de opgaver, der blev udført i amterne og regionerne, set ud opgavernes tyngde og kompleksitet.

Efter etableringen af de administrative enheder er der ved de årlige budgetforlig gennemført besparelser på det administrative område. Der har været administrative besparelser på alle 3 finansieringskredsløb. I de efterfølgende afsnit og i nedenstående tabel 2 sættes fokus på besparelserne i relation til sundhedskredsløbet.

2.2 Besparelser i regionen i perioden 2007 - 2010

I nedenstående Tabel 1 fremgår de fra 2007 til 2010 gennemførte besparelser som det fremgår af budgetter og budgetforligene opdelt på forskellige områder.

Tabel 2: Overblik over gennemførte besparelser i perioden 2007 – 2010 på administrationen

Budgetår Mio. kr.	Fælles Formål & adm.	Sundhedsadm.	Servicefunkt.	I alt
Budget 2007	-4,7	-5,2	0,0	-9,9
Budget 2008	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2009	-35,9	-4,8	-4,0	-44,7
Budget 2010	-20,0	-2,2	0,0	-22,2
I alt	-60,6	-12,2	-4,0	-76,8

I **bilag A** fremgår en mere detaljeret oversigt over de gennemførte besparelser 2007 - 2010

Der er således gennemført besparelser på administrationen svarende til i alt ca. 77 mio. kr. fordelt med ca. 73 mio. kr. på stabe og 4 mio. kr. på servicefunktionerne.

I relation til IT-området henvises der til den af Regionsrådet godkendte plan for at skabe økonomiske balance på it-området i perioden 2009 – 2012. heri fremgår at IT området i perioden skal gennemføre besparelser på i alt 55 mio. kr. med 10 mio. kr. i 2009 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2010 – 2012. (I ovenstående oversigt er de 25 mio. kr. i 2010 og 2011 indregnet.) Samtidig skal der tilføres området årligt 15 mio. kr. i perioden 2010 – 2012.

Det er vanskeligt at opgøre besparelserne i % af den samlede økonomi for administrationen, idet der i løbet af de 4 år er sket forskellige organisatoriske justeringer af administrationen og dermed budgetterne. Eksempelvis er Center for Folkesundhed & Center for Kvalitetsudvikling

flyttet til Fællesudgifter og indtægter og Psykiatri administrationen overført til den nye hospitalslignende enhed i 2010.

Der er samlet gennemført besparelser svarende til ca. 12 % i forhold til budget 2010 i perioden 2007 til 2010. Hvis der ses bort fra HR-puljerne, er der gennemført besparelser svarende til ca. 9 % i perioden 2007 – 2010. Det er således besparelser udover de initiale personalebesparelser ved overgangen til dannelsen af regionen.

3. Benchmark analyser samt overvejelser vedr. produktivitet på det administrative område i Region Midtjylland

En måde, at vurdere administrationens størrelse er at lave et mål for, hvor produktiv administrationen er. Det er ikke umiddelbart simpelt.

Der er ved flere lejligheder blevet lavet benchmark analyser af administrationerne i regionerne.

I nedenstående refereres der kort til henholdsvis:

- En analyse gennemført i 2008 af Region Syddanmark af regionernes administrationsbudgetter 2009, samt
- Danske Regioners analyse af administrationernes størrelse i regionerne STS-analysen.

Det bør i sammenhæng hermed bemærkes, at Staten og Danske Regioner i forbindelse med økonomiaftalen for 2009 aftalte, at få analyseret muligheder for effektivisering af den regionale administration. Dette blev iværksat i regi af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS). Analysen er ikke offentliggjort endnu. Analysen viser dog, at Region Midtjylland på økonomi- og HR-området ligger på gennemsnittet for regionerne med hensyn til effektivitet (og regionerne ligger væsentligt bedre sammenlignet med staten). Billedet i STS analysen var på lønområdet i øvrigt en bekræftelse af det billede Rambøll Management tegnede af Region Midtjyllands løn og personaleområde i forbindelse med deres rapport om fremtidig organisering af løn- og personaleområdet i Region Midtjylland i november 2007.

Analysen viser dog også i relation til it-området, at der kan effektiviseres yderligere. I den sammenhæng henvises der til den i Regionsrådets beslutninger om implementering af en fælles it-afdeling samt de forventninger, der er til effektiviseringer over de kommende år.

Det skal understreges, at det er vanskeligt direkte at sammenligne de administrative udgifter med andre offentlige myndigheder. Der er forskel på de opgaver som udføres, organiseringen kan være meget forskellige bl.a. vedrørende graden af decentralisering af opgaver og herudover vil fordelingsnøglen anvendt på Fællesformål og Administration have betydning.

3.1 Analyse af regionernes administrationsbudgetter

I forbindelse med budgetlægningen for 2009 gennemførte Region Syddanmark en benchmark analyse af de administrative budgetter.

Det fremgår af tabel 3, at de administrative udgifter på sundhed i % af driften i Region Midtjylland ligger på indeks 97 og dermed under gennemsnittet for alle regioner.

Tabel 3 Administrationsbudget på sundhed 2008

Mio. kr.	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Hele landet
I alt drift Administration 1)	9.312 224	20.736 530	20.866 450	31.146 870	13.892 443	95.952 2.517
Adm. % af driften	2,41	2,56	2,16	2,79	3,19	2,62
Indeks	92	97	82	106	122	100

Kilde: Region Syddanmark, Sammenligning af administrationsbudgetter i regionerne 24.09.2008

1) Administration indeholder såvel sektoradministration samt sundheds andel af Fælles Formål og Administration

3.2 Danske Regioners analyse af administrationernes størrelse i regionerne

Danske regioner gennemførte i forbindelse med udarbejdelse af budgetredegørelsen "Styr på regionerne - regionernes økonomi 2008, DR" en sammenligning af administrationens størrelse i de fem regioner samt i relation til andre offentlige myndigheder.

Analysen baserede sig på en ny metode der ser på, hvor meget af regionernes personale, der kan kategoriseres som administrativt personale i hele regionens organisation set i forhold til det øvrige personale. Analysen baserer sig på faktiske forbrugstal opgjort af Det Fælles kommunale Løndatakontor, august 2007

Analysen viser, at administrationens størrelse i Region Midtjylland ligger meget tæt på gennemsnittet for regionerne som i analysen er opgjort til 7%. Der er meget lille forskel regionerne imellem. Herudover fremgår det, at administrationens størrelse i regionerne (som hovedregel) er lavere end i andre offentlige virksomheder.

3.3 Overvejelser omkring produktivitetsudviklingen i Region Midtjyllands administration 2007 - 2009

Der er med udgangspunkt STS analysens metode udarbejdet en simpel analyse over udviklingen i administrations produktivitet.

Udgangspunktet er at se på forholdet mellem antallet af administrative stillinger og antallet af stillinger i driften. Der er således på baggrund af årsregnskaberne 2007 - 2009 udregnet en sats, der viser forholdet mellem antallet af administrative stillinger og antallet af stillinger i driften.

Analysen er søgt lavet sådan, at den relaterer sig til antallet af administrative stillinger i tilknytning til driften på det somatiske område.

Analysen kan give et groft skøn over produktivitetsudviklingen for administrationen.

Tabel 4: Forholdet mellem administration og drift på sundhed, somatikken

Regnskabstal 2007 - 2009	R2007	R2008	R2009
Fuldtidsstillinger			
Sundhedsadministration	219,0	172,8	158,6
Fælles administration	193,8	193,5	216,8
I alt	412,8	366,3	375,4
Somatisk drift	19.132,1	19.801,6	20.498,8
Forholdet mellem mellem adm. og drift på sundhed, somatikken	2,16	1,85	1,83
Produktivitetsindeks	100	117	118

Se **bilag B** for mere detaljerede oplysninger omkring opgørelsen af regnskabstal m.v.

Det fremgår af ovenstående tabel, at der er indikationer på og en tendens til en stigende produktivitet på det administrative område. Et nogenlunde konstant antal administrative stillinger i stabene relateret til sundhed, somatik varetager opgaver, der afspejler et voksende antal driftsmedarbejdere og en større driftssektor.

Administrationen skal i lighed med den øvrige del af Region Midtjyllands organisation præsterer en produktivitetsudvikling over årene. Nye og mere rationelle arbejdsrutiner, ny viden samt indførelse af ny teknologi m.v. skal således også medvirke til en produktivitetsudvikling i de administrative enheder.

3.4 Øgede krav til de administrative enheder

Ved vurdering af administrationens opgaver og produktiviteten kan det være hensigtsmæssigt at se på, at der er en række faktorer, der stiller skærpede krav til administrationen.

Der kan nævnes følgende forhold, som har betydning for forskellige dele af administrationen:

- Lovændringer og regler fra regering og folketing har været stigende de senere år. Der tænkes bl.a. på flg.:
 - En øget kompleksitet omkring de økonomiske styringsmodeller på sundhedsområdet, som rummer elementer af både traditionel rammestyring, aktivitetsstyring og efterspørgselsstyring
 - Et nyt Budget- og regnskabssystem med 3 finansieringskredsløb med adskilte kasser og en større og større grad af omkostningsbevillinger og omkostningsregnskaber
 - Omfanget af forespørgsler fra centrale myndigheder og indberetninger af oplysninger
 - Deltagelse og afgivelse af høringssvar m.v. i forbindelse med undersøgelser foretaget af Rigsrevisionen – som regionerne jo er blevet underlagt som tilsynsmyndighed
- Krav i forhold til regionens plangrundlag er betydeligt stigende. Der har således de senere år været gennemført omfattende arbejder vedr.:
 - Akutplan

- Hospitalsplan
 - Specialeplanlægning
 - Præhospitalplan
 - Psykiatriplan
 - Byggeplaner omkring nye hospitaler
- Udbygning af samarbejdsrelationer med kommunerne
 - Omfanget af og kravene til den politiske betjening er steget kraftigt med de øgede krav til levering af resultater og service for borgerne indenfor en stram økonomisk ramme
 - Kvalitetsområdet, akkrediteringsmodellen og patientsikkerhed
 - En betydelig fokus og krav fra borgere og presse omkring regionens aktiviteter

Afslutningsvist skal det også nævnes, at antallet af centrale administrative stillinger også kan afspejle, at der er rationale i at lave fælles løsninger for at samle ekspertise og kompetencer og dermed aflaste driftssektoren for opgaver. Et eksempel herpå er den fælles it-afdeling som er under dannelse, men som gerne på sigt skulle give bedre it løsninger for de enkelte enheder og som også kan give en mere rationel drift og udvikling af regionens it-systemer.

4. Analyse af muligheder for strukturbesparelser på administrationen

4.1 Baggrunden for at etablere 3 +1 regionshuse til de administrative enheder

Organisationen er baseret på den hovedregel, at strategisk-koordinerende forvaltningsfunktioner placeres i Regionshuset i Viborg, mens funktioner som er mere operationelle, eller hvor nærhed til et bestemt geografisk område er vigtig, er placeret på andre lokationer.

Der er således etableret regionshuse i henholdsvis Holstebro, Horsens og Århus.

Etableringen af regionshuse rundt i regionen var et væsentligt politisk hensyn der blev taget i forbindelse med etableringen af regionen for at skabe en region i balance. Herudover var det ved overgangen fra amter til region helt centralt at skabe vilkår for "sikker drift".

I det efterfølgende gives der først en kort beskrivelse af de enkelte administrative enheders hovedfunktioner.

Herudover er der foretaget en nærmere analyse af mulighederne for at nedlukke Regionshuset Horsens og flytning af det tilsvarende antal medarbejdere til nye lejemål ved Regionshuset i Århus.

Der er valgt at se nærmere på denne mulighed, idet det skønnes at være den mest realiserbare mulighed. Regionshusene i Viborg og Århus rummer ca. 90 % af samtlige af regionens administrative stillinger.

Muligheden for, at lukke Regionshuset i Holstebro skønnes ikke at være hensigtsmæssigt på den korte bane. For det første er Regionshuset Holstebro placeret i tilknytning til Regionshospitalet Vest i Holstebro, og det skønnes på baggrund heraf mest hensigtsmæssigt, at se en evt. omorganisering i sammenhæng med etableringen af det nye hospital i Vest. En evt. flytning skønnes i stedet at ville bevirke øgede udgifter for Regionerne, idet lokaler m.v. jo efterfølgende ville skulle anvendes at hospitalet i stedet. En flytning fra Holstebro til en anden placering skønnes under alle omstændigheder i forhold til udgifter til lokaler at betyde merudgifter for regionen.

I nedenstående redegøres der dels for udgifterne til driften af regionshusene i Region Midtjylland, dels hvor mange arbejdspladser det drejer sig om. Herefter redegøres der for mulighederne for at nedlukke Regionshuset Horsens og flytning af det tilsvarende antal medarbejdere til nye lejemål ved Regionshuset i Århus.

4.3.1 Årlige udgifter til drift samt antal arbejdspladser i regionshusene i Region Midtjylland

I nedenstående Tabel 5 er oplyst de samlede udgifter til driften af regionshusene i Region Midtjylland opdelt på forskellige udgiftskategorier.

Tabel 5 Årlige driftsudgifter til regionshusene i 2010-priser (2009-priser)

(1.000 kr.)	RH Viborg	RH Horsens	RH Holstebro	RH Århus	I alt
Personale	1.972	166	383	1.439	3.959
Husleje	0	3.373	0	10.863	14.236
Forsyning	1.842	1.172	508	1.274	4.795
Vedligeholdelse	4.440	1.043	1.114	3.308	9.904
Driftsydelser	615	413	50	771	1.849
I alt	8.868	6.166	2.055	17.655	34.743
Antal m2	12.640	4.400	2.740	11.960	31.740

De nærmere forudsætninger for opgørelsen af driftsudgifterne i Regionshusene fremgår af **bilag C**

I nedenstående tabel 6 er oplyst det antal arbejdspladser, der er på i de enkelte regionshuse. Der er således ikke tale om antallet af fuldtidsstillinger, men mere hvor mange "hoveder der er placeret i de enkelte regionshuse. Antallet af arbejdspladser er relevant i forbindelse med en analyse af en evt. flytning/nedlukning af arbejdspladser et sted.

Det skal bemærkes, at der i nedenstående opgørelse indgår administrative eller andre enheder, som ikke er egentlige administrative enheder set i relation til nærværende analyse af administrationen set i forhold til sundhedsområdet. Her tænkes bl.a. på Regional Udvikling, Præhospitalet, Løn og personale – Social- og psykiatri m.v.

Tabel 6: Antallet af administrative og øvrige kontorarbejdspladser på regionshusene

Afdeling	Viborg	Århus	Holstebro	Horsens	I alt
Regionsrådsformand/næstformænd	3				3
Direktionen	4				4
Indkøb og Logistik		29			29
RU	90	7	20	27	144
Center for Kvalitetsudvikling		66			66
Kommunikation	23				23
IT	36	128		39	203
Præhospital		34	18		52
Regionalt Sundhedssamarbejde	25				25
Løn og Personale - Social og psykiatri				30	30
Koncernøkonomi	74	5	3		82
Sundhedsplanlægning	42				42
Kvalitet og Sundhedsdata	37				37
Sundhedssekretariatet	16				16
Koncern HR	26	48	20	20	114
Center for Folkesundhed		62	6		68
Primær Sundhed	21	22	14	12	69
Regionssekretariatet	45				45
Gæstarbejdspladser	2	2	2	2	8
I alt	444	403	83	130	1060

Det bemærkes, at i ovenstående opgørelse indgår også kontorarbejdspladser i forbindelse med indtægtsdækket aktivitet.

4.3.2 Analyse af mulighederne for at nedlukke Regionshuset Horsens og flytning af det tilsvarende antal medarbejdere til nye lejemål ved Regionshuset i Århus

Resume

Nedenstående analyse af mulighederne for at nedlukke Regionshuset Horsens og flytning af det tilsvarende antal medarbejdere til nye lejemål ved Regionshuset i Århus viser:

- At der alt i alt må regnes med ca. 7,5 mio. kr. i engangsudgifter til forskellige anlægsarbejder i forbindelse med en flytning
- At den årlige driftsbesparelse ved en flytning vil ligge på ca. 1,1 mio. kr. som følge af bl.a. personalebesparelser, besparelser vedr. el samt driftsydelser.

Udgangspunkt

Lejemålet "regionshuset Horsens" kan tidligst opsiges til ophør den 1.1.2012.

En del af lejemålet i regionshuset Horsens anvendes af it-afdelingen som serverrum for alle servere i Region Midtjylland. Dette separate lejemål vil skulle fortsætte, selvom regionshuset i øvrigt nedlukkes.

I regionshuset i Horsens er der indrettet 130 arbejdspladser, som er fordelt mellem 5 afdelinger. Der er etableret mødefaciliteter, 1 kursuslokale samt personalekantine. Frokost- og

mødeforplejning leveres fra Regionshospitalet i Horsens, og rengøringsfirmaet leverer en kantinemedarbejder.

Regionshuset Horsens er på 4.395 m² heraf en del til serverrum, fællesarealer og mødelokaler. Det skønnes, at der ved flytning af 130 arbejdspladser til regionshuset i Århus skal lejes lokaler på ca. 3.300 m². Det vil ikke være nødvendigt at etablere reception, møde- og kantinefaciliteter, da de nuværende faciliteter forudsættes at kunne rumme en udvidelse med 130 arbejdspladser.

En del af den nuværende bygning i Århus deles med en anden lejer. Region Midtjylland har fortrinsret på lejemålet, hvis den anden lejer fraflytter. Det vurderes, at det vil være muligt at indgå en forhandling om, at Region Midtjylland kan overtage nabolejemålet. De økonomiske konsekvenser tager derfor udgangspunkt i, at lejemålet kan overtages, og der dermed kan opnås synergieffekter ved, at lejemålet ligger i samme bygning, hvor regionshuset Århus allerede i dag er.

Driftsmæssige konsekvenser

Nedenstående tabel 7 viser regionssekretariatets nuværende udgifter i regionshuset Horsens samt et skøn over de driftsmæssige udgifter, der vil være, hvis 130 medarbejdere flyttes til nye lejemål i Århus samt serverrummet bibeholdes i Horsens.

Udover regionssekretariatets forventede besparelser ved en udvidelse i regionshuset i Århus, så vil øvrige afdelinger kunne opnå besparelser ved samling på færre adresser. Der vil kunne spares på udgifter til kørsel og personale mv.

Tabel 7: Årlige driftsudgifter (2010-niveau)

(i 1.000 kr.)	RH Horsens	Nyt lejemål Århus mv.	Besparelse
Personale	166	80	86
Husleje	3.373	3.476	-103
Forsyning	1.172	584	588
Vedligeholdelse	1.043	850	193
Driftsydelser	413	40	373
I alt	6.166	5.030	1.136
Antal m ²	4.395	3.300	1.095
Medarbejdere	130	130	-

Forudsætninger

Personale: Der vil kunne spares en receptionist, hvor lønudgiften i dag dog deles med it-afdelingen, da receptionisten også varetager opgaver for it-afdelingen. Der vil ikke skulle ansættes yderligere receptionister i Århus. I regionshuset i Horsens købes pedelopgaver i dag hos udlejer. Lejemålet i regionshuset i Århus er udvidet i 2008 og 2009, men der er fortsat kun ansat 1 pedel. Ved en udvidelse af lejemålet med 3.300 m² vil det være nødvendigt at ansætte en pedelmedhjælper på deltid.

Husleje: Huslejeudgiften pr. m² i Århus er højere end i Horsens, men da der vil skulle lejes et færre antal m², vil der kun være en forholdsvis lille stigning i huslejeudgiften, såfremt det tidligere nævnte lejemål kan overtages. I den nye huslejeudgift er der indregnet en skønsmæssig husleje til it-serverrummet i Horsens.

Forsyning: I Regionshuset Horsens er der etableret klimaanlæg, der medvirker til et godt arbejdsmiljø. Klimaanlægget er nødvendigt pga. store glasfacader, men anlægget medfører en stor udgift til el. Forsyningsudgifterne vil derfor kunne forventes reduceret med 0,6 mio. kr. ved fraflytning af lejemålet. I de skønnede energiudgifter er der indregnet en lille udgift til el til arbejdspladser i forlængelse af it-serverrummet. Det er endvidere forudsat, at it-afdelingen overtager den faktiske udgift til køl mv. af serverrummet.

Vedligeholdelse: Der vil kunne opnås en lille besparelse på vedligeholdelsesudgifterne som følge af de færre m². Heri er der indregnet en forventet besparelse ved et kommende udbud af rengøringen i regionshuset Århus.

Driftsydelser: Der vil kunne opnås en besparelse på godt 0,4 mio. kr. primært som følge af, at der ikke skal etableres yderligere kantinefaciliter i Århus. Det skønnes, at den øgede omsætning i kantinen vil kunne finansiere behovet for en forøgelse af medarbejderstaben i kantinen.

Konsekvenser i forbindelse med etablering og reetablering

Det vil være nødvendigt at renovere og indrette det nye lejemål, så det tilgodeser det behov for kontorlokaler, som de berørte afdelinger har. Der vil derfor skulle afsættes skønsmæssigt 5 mio. kr. til dette anlægsarbejde. Det endelige budget for istandsættelse skal forhandles med udlejer.

Herudover vil der være engangsudgifter til flytning af 130 arbejdspladser, skilte, opkabling, etablering af alarm og videoovervågning mv. Disse udgifter skønnes at udgøre 1,5 mio. kr.

Anlægs- og etableringsudgifterne er skønnet ud fra indretningen af en del af de nuværende lejemål i Regionshuset Århus i 2008.

I regionshuset Horsens skal Region Midtjylland ved fraflytning betale for nymaling af lejemålet samt afslibning og lakering af gulve mv. Disse reetableringsudgifter skønnes til 1 mio. kr.

Alt i alt skønnes engangsudgifterne i forbindelse med en flytning til Århus at være på ca. 7,5 mio. kr. Der er dog tale om et groft skøn, som der vil kunne laves en nøjere beregning af, hvis det bliver relevant.

Øvrige konsekvenser

Når de nuværende kantinefaciliteter i regionshuset Århus ikke forøges, så kan det betyde lidt mere kø ved kasserne og trængsel ved bordene. Det vurderes dog, at med lidt tilpasning af tilstrømningen hen over åbningstiden, så vil det godt kunne fungere.

For afdelinger med medarbejdere i både Horsens og Århus vil en samling af personalet give mere optimale forhold for afvikling af møder. Samlingen vil også reducere kørselsudgifterne til møder og kurser.

Der vil også kunne opnås personalemæssige stordriftsfordele fx på sekretærfunktioner ved en samling af afdelinger.

5. De administrative enheders organisering, hovedopgaver herunder anvendelse af HR-puljer på driftsområderne

Beslutninger om større besparelser på de administrative enheder, vil det kunne ske ved større omstruktureringer og/eller nedlukning af servicefunktioner, som i dag er placeret i stabene.

I dette afsnit redegøres der nærmere for de administrative enheders funktioner i dag.

Administrationen er, jf. Organisationsplanen for Region Midtjylland, organiseret i en række af stabsfunktioner som skal understøtte driftsfunktionerne med en række strategiske og administrative funktioner. Stabene har direkte reference til direktionen. Uagtet den nødvendige og hensigtsmæssige fagopdeling af stabene er det nødvendigt, at stabene fungerer som en helhed, der samlet understøtter driftsfunktionerne og samlet bistår direktionen med at løse opgaverne i forhold til det politiske system.

De administrative funktioner, der løses af regionen, er meget forskellige. Det er således svært, at give en kort og dækkende beskrivelse. I det efterfølgende er der forsøgt at give en meget kort beskrivelse af de administrative enheders opgaver helt overordnet.

I nedenstående Tabel 5 er der lavet en ultrakort oversigt over de administrative enheders antal normerede fuldtidsstillinger, Budget jf. budget 2010 samt de hovedfunktioner der varetages.

Tabellens oplysninger er baseret på de oplysninger, der fremgår i bilag D.

I bilag D er der for hver enkelt enhed lidt mere detaljeret lavet en opstilling, der viser hovedfunktionerne (så vidt muligt) opdelt på driftsopgaver, udviklingsopgaver, Koordinerende opgaver samt opgaver i forhold til det politiske system. Det skal bemærkes, at det er de enkelte administrative enheder, der er blevet bedt om, at beskrive deres hovedopgaver.

Tabel 8: De administrative enheders hovedopgaver

Enhed	Normering Jf. budget 2010	Budget 2010 Mio. kr.	Hovedopgaver
Politisk organisation	0	13,5	Udgifter til regionsrådsmedlemmernes virksomhed
Stabe:			
Direktionen	4	11,2	Opgaver vedr. den øverste administrative ledelse herunder direktionsspulje til medvirken i eksterne aktiviteter på det sundhedspolitiske område, understøttelse af prioriterede aktiviteter i de enkelte afdelinger samt forskellige faglige og udviklingsmæssige tiltag for topledelsen.
Regionssekretariatet	60	65,9	Opgaver vedr. betjening af regionsråd og direktion, juridisk funktion, forsikring, visse stabsfunktioner for Psykiatri og Social, digital forvaltning samt drift af de regionale bygninger.
Koncern HR	76	57,7	Opgaver vedr. lønudbetaling, personaleadministration, organisation, ledelse, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse samt sekretariatsbetjening af bl.a. RMU og andre strategiske HR fora. Der er en betydelig indtægtsdækket virksomhed.
Koncernøkonomi	65	95,1	Opgaver vedr. betjening af det politiske system og direktionen vedr. økonomi, budget og regnskabstekniske opgaver herunder økonomisystem, bygninger og energi samt analyser og ledelsesinformation.
It	211	166,3	Opgaver omkring forretningsvendte it-funktioner (systemer til varetagelse af driften) samt tværgående it-funktioner.
Koncernkommunikation	24	21,5	Opgaver vedr. Intra- og internet, pressekontakt, mediemonitorering, Magasinet Midt og Nyhedsbrevet Midtnyt, print- og layout, designlinje, besøgsservice, storkundeaftaler med medier samt annoncering af informations- og stillingsannoncer.
Sundhedssekretariat	14	8,2	Opgaver vedr. sundhedsjura, de videnskabetiske komitéer, korte- og mellemlange sundhedsfaglige uddannelser samt sekretariatsbetjening af den politiske og administrative ledelse.
Sundhedsplanlægning	36	19,1	Opgaver vedr. funktionsplanlægning i forhold til de somatiske hospitaler, opgaver vedr. universitetssamarbejde, innovation og forskning, aktivitets- og sundhedsplanlægning, det interregionale samarbejde, præhospitals – og beredskabsområdet samt lægelig uddannelse.
Primær Sundhed	41	39,9	Opgaver vedr. drift og udvikling af praksisområdet, herunder overenskomst- og yderadministration, praksisplanlægning, lægevagtsordning, lægemiddelkoordinering, kvalitetsudvikling samt sekretariatsbetjening af bl.a. af 6 samarbejdsudvalg.
Reg. Sundhedssamarbejde	22	13,4	Opgaver vedr. betjening af det politiske og administrative samarbejde m.v. med kommunerne herunder sundhedsaftaler samt folkesundhed og kroniker indsats.

Enhed	Normering Jf. budget 2010	Budget 2010 Mio. kr.	Hovedopgaver
Kvalitet og Sundhedsdata	36	18,9	Opgaver vedr. implementering af kvalitetsstrategi (NIP), kvalitetsdata, akkreditering, patientforløb, sundheds-it samt driften af patientkontoret.
Fælles kt. Sundhedsstab	3	3,4	Ingen selvstændig funktion – stillinger indgår i løsning af opgaver i andre afdelinger.
Øvrige Servicefunktioner:			
Medicoteknisk afdeling	52	26,8	Tværgående opgaver vedr. medicinsk-teknisk og medicinsk-fysiske opgaver i Region Midtjyllands hospitalsvæsen.
Indkøb og logistik	27	13,7	Tværgående opgaver vedr. samling af regionens fælles indkøbs- og logistik funktion.
Center for Folkesundhed	45	34,3	Opgaver vedr. kortlægning og udredningsarbejder omkring sundhedstilstanden i regionen, rådgivning af kommunerne samt forsknings og udviklingsarbejde til gavn for hospitaler m.v. Der er en betydelig indtægtsdækket virksomhed.
Center for kvalitetsudvikl.	15	17,1	Opgaver i relation til ledelses- og styringsgrundlagets fokus på kvalitet omkring kontinuerlige brugerundersøgelser: Arbejdsklimamålinger (AKU), analyse- og dokumentationsopgaver, metode- og udviklingsopgaver samt indsats og resultatmålinger. Der er en betydelig indtægtsdækket virksomhed.
Arbejdsgange og logistik	4	2,4	Opgaver vedr. at understøtte hospitalerne i at optimere arbejdstilrettelæggelsen og sikre en fortsat udvikling af produktiviteten samtidig med at kvaliteten fastholdes og løbende udvikles.
Midtlab	10	8,2	Opgaver vedr. spredning af arbejdskraftbesparende teknologier som udbredelse af velfærds- og serviceteknologier samt deling af viden om ledelsesmæssige og organisatoriske nyskabelser til nytte for regionens enheder.

HR-puljer

Region Midtjylland har afsat budget til en række personalepolitiske puljer for et samlet beløb på 26,3 mio. kr. på alle områder: Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling.

På Sundhed inkl. behandlingspsykiatrien er der i 2010 afsat 23,3 mio. kr.

Det overordnede formål med puljerne er at sikre, at Region Midtjylland ved konkrete aktiviteter kan skabe forudsætningerne for, at regionen vedvarende kan rekruttere, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere i et sundt og udviklende arbejdsmiljø samt fremme mulighederne for en faglig forsvarlig opgaveglidning.

HR-puljerne administreres fra HR-afdelingen i samarbejde med øvrige aktører, og anvendes i driften til at iværksætte HR og personalepolitiske aktiviteter.

HR-midlerne kan være lovbundne eller bundne af centrale overenskomster eller aftalt anvendt gennem lokale aftaler som forudsætter opsigelse.

I nedenstående Tabel 9 gives et overblik over anvendelsen af HR-puljer i 2011 og 2012.

Tabel 9 HR-puljer på sundhed 2011 og 2012

Personalepolitiske puljer 2010	Sundhed B2010	Bundne midler 2011	Midler der kan disponeres 2011	Bundne midler 2012	Midler der kan disponeres 2012
I alt	23,3	10,0	13,3	8,0	15,3

Som det fremgår af Tabel 9 er en del af HR-puljemidlerne ikke bundet af lovgivning, centrale overenskomster eller lokale aftaler og skal disponeres i 2011 og 2012 til personalepolitiske aktiviteter. Sker dette ikke betyder det, at de personalepolitiske aktiviteter reduceres og aftaler og politiske beslutninger vil skulle ændres/opsiges. For en række af aktiviteterne vil der skulle findes lokal/decentral finansiering, da aktiviteterne skal afholdes. Der er således ca. 13,3 mio. kr., som kan disponeres i 2011 svarende til ca. 57 % og 15,3 mio. kr. i 2012 svarende til ca. 66 %.

I bilag E er der en detaljeret oversigt over anvendelsen af HR-puljer og bemærkninger i relation hertil. Herunder konsekvenser af at disponerer puljemidlerne på anden vis end i dag.

Underbilagsoversigt

Bilag A: Oversigt over gennemførte besparelser 2007 – 2009, Sundhedsområdet

Bilag B: Produktivitsanalyse af forholdet mellem administrative stillinger og stillinger i driften

Bilag C: Forudsætninger for opgørelse af bygningsudgifter

Bilag D: Detaljerede oversigter over de enkelte administrative enheders opgaver m.v.

Bilag E: HR-puljer