

Notat



Udmøntning af besparelser på administration, centrale puljer herunder personalepolitiske puljer jf. "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010".

Dato 17.08.2010

Carsten Tinggaard Nielsen

Tel. +45 8728 5410

carnie@rm.dk

Side 1

1. Indledning

Direktionen har den 29. juni 2010 drøftet principperne for udmøntning af to forhold vedr. besparelser på administration og puljer jf. "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010":

1. Fremrykning af besparelser til 2010 på administration og centrale puljer på i alt 27,3 mio. kr., samt
2. Ekstra besparelse på personalepolitiske puljer og administration i regionshusene på 10 mio. kr. herunder proces vedr. høring i MED-systemet m.v.

I dette notat redegøres der for principperne og forslag omkring udmøntning af ovenstående punkter.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetseminaret blev forelagt forslag om besparelser på det administrative område på 0,5 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011. Bilag 1 viser udmøntningen af denne spareramme i 2011.

2. "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010"

I aftalen omkring foreløbige budgetrammer for 2011 mv. side 8 fremgår det, at der blev besluttet, at der forudsættes en yderligere besparelse på personalepolitiske puljer og administrationen i regionshusene på 10 mio. kr. i 2011.

Økonomiaftalen for 2011 forudsætter, at det er muligt ved omprioritering i det regionale sundhedsvæsen at frigøre ressourcer til en styrket sundhedsindsats uden at kvaliteten af den sundhedsfaglige

indsats sænkes. Danske Regioner og regeringen er enige om, at der kan realiseres en gevinst på det administrative område i 2011, og at antallet af administrativt personale bør falde i forhold til det samlede antal ansatte. Regionerne skal udarbejde en redegørelse herfor ultimo 2010.

Med henblik på at imødekomme denne del af Økonomiaftalen og som aftalt i "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010" indarbejdes der på administration og puljer i 2011 en ekstra besparelse på 10 mio. kr.

Administrationen foreslår, at denne linje om at realisere rationaliseringsgevinster på det administrative område m.v. fortsættes i 2012 således, at den ekstra besparelse på det administrative område øges med 5 mio. kr. fra 10 mio. kr. i 2011 til 15 mio. kr. i 2012. Baggrunden, for at udskyde varige besparelser vedrørende effektivisering af administrationen med engangsbesparelser i 2011, er begrundet i behovet for at få tid og mulighed for en ordentlig proces omkring eventuel gennemførelse af strukturelle omlægninger med videre.

Endvidere fremgår det af aftalen omkring foreløbige budgetrammer, at administration og centrale puljer pålægges en rammebesparelse på henholdsvis 27,3 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011.

Samlet gennemføres og udmøntes der således besparelser på administration og centrale puljer jf. nedenstående Tabel 1:

Tabel 1: Besparelser på administration samt centrale puljer

Mio. kr. Område:	Effekt 2010	Effekt 2011	Effekt 2012 og fremover
Tidligere foreslået og vedtaget besparelse	0,5	3,8	3,8
Ekstra besparelse administrationen, jf. budgetforliget	1,8	10,0	15,0
Centrale puljer, jf. budgetforliget	25,0		
I alt	27,3	13,8	18,8

2. Fremrykning af besparelser i 2010 på administrationen og centrale puljer på i alt 27,3 mio. kr.

Jf. aftalen omkring foreløbige budgetrammer for 2011 mv. side 11 "forudsættes, at der på det administrative område og centrale puljer gennemføres en engangsbesparelse på 25 mio. kr. i 2010. Udmøntningen heraf fremlægges for regionsrådet i forbindelse med 1. behandling af budget 2011".

De resterende 2,3 mio. kr. fordeles ud fra budgetandele på de administrative enheder. Det bemærkes, at direktionen i forbindelse med budgetseminaret den 25. maj 2010 foreslog en besparelse på de administrative enheder på 0,5 mio. kr. Dette beløb forhøjes med 1,8 mio. kr.

som følge af behov for at fremrykke besparelser for at skabe økonomiske balance i 2010. Den ekstra besparelse fordeles ud fra budgetandele.

I relation til udmøntning af en engangsbesparelse på 25 mio. kr. foreslås der besparelser på følgende områder:

Tabel 2: Udmøntning af engangsbesparelse på 25 mio. kr. i 2010

Område:	Budget 2010	Beløb 2010	Bemærkninger
Center for Folkesundhed: Forskningsfonden	21.800	2.000	Der er afsat midler til forskningsformål. Herunder er der afsat midler til ydelse af pfd. Stipendier. Det er oplyst af Center for Folkesundhed, at det kan prioriteres således at der ikke ydes stipendier i efteråret for et beløb svarende til det foreslåede.
Kommunesamarbejde og kommuneaftaler: Kommunepuljen	27.200	5.500	Der er afsat midler til det løbende samarbejde, samarbejde om sundhedsaftaler og iværksættelse af projekter med kommunerne. Det er oplyst af Regionalt sundhedssamarbejde, at det er muligt at reducere aktiviteten i 2010 for et beløb svarende til det foreslåede.
Sundhedsområdets reservede disponerede midler	27.600	3.400	Der er afsat midler til dækning af bl.a. stråleplan, onkologihus, præhospital m.v. Der er et udisponeret beløb på 3,4 mio. kr.
Personalepolitiske puljer	23.303	2.000	Der er afsat midler til diverse personalepolitiske aktiviteter m.v. Det er oplyst af HR, som administrere puljerne, at det er muligt at reducere aktiviteten i 2010 for et beløb svarende til det foreslåede. Der er således tale om ikke disponerede midler i de personalepolitiske puljer, der endnu ikke er disponeret. (Kun Sundhedskredsløb)
Direktionspuljen	4.075	800	Der er afsat midler under direktionen til bl.a. forskellige tiltag for topledelsen samt fleksible ressourcer til at understøtte prioriterede aktiviteter i de enkelte afdelinger. Det er oplyst af Regionsekretariatet, at det er muligt at reducere aktiviteten i 2010 for et beløb svarende til det foreslåede.
Udviklingspuljen primær sundhed	13.000	5.000	Der er afsat midler til nye tiltag, herunder rekruttering og fastholdelse, rationaliseringsprojekter samt kvalitets- og udviklingstiltag inden for Praksissektoren. Det er oplyst af Primær Sundhed, at det er muligt at reducere aktiviteten i 2010 for et beløb svarende til det foreslåede.
Uddannelse af øvrige personale	9.500	5.000	Der er afsat midler til efteruddannelse m.v. af sundhedsfagligt personale på hospitaler m.v. Det er oplyst af Sundhedssekretariatet, at det er muligt at reducere aktiviteten i 2010 for et beløb svarende til det foreslåede.
Pulje til konsulentbistand og informationsindsats	4.200	1.300	Der er afsat midler til konsulentbistand tværgående og i forbindelse med specifikke initiativer på hospitaler m.v. Det er oplyst af Sundhedssekretariatet, at det er muligt at reducere aktiviteten i 2010 for et beløb svarende til det foreslåede.
I alt	130.678	25.000	

3. Ekstra besparelse på administration og personalepolitiske puljer i 2011 og 2012.

Jf. budgetforliget forudsættes en ekstra besparelse på personalepolitiske puljer og administrationen i regionshusene på 10 mio. kr. i 2011.

Herudover foreslås, jf. tidligere, at besparelserne forøges med yderligere 5 mio. kr. i 2012 og fremover til 15 mio. kr.

Administrationen foreslår jf. tabel 3 følgende udmøntning af den yderligere besparelse i 2011, 2012 og fremover:

Tabel 3: Skitse til udmøntning af besparelser på administration og personalepolitiske puljer

Mio. kr. Område:	Effekt 2011	Effekt 2012 og fremover
Personalepolitiske puljer	5,0	5,0
Indtægtsdækket virksomhed	2,0	2,0
Effektivisering af administrationen	-	8,0
Engangsbesparelse	3,0	-
I alt	10,0	15,0

Personalepolitiske puljer:

Der er i budget 2010 afsat til personalepolitiske aktiviteter puljer på sundhedsområdet på i alt 23,3 mio. kr.

En del af puljerne er bundet af lovgivning, centrale aftaler eller lokale aftaler. Forudsætningerne for denne del af de personalepolitiske puljer videreføres uændret.

Alle personalepolitiske midler er dog ikke bundet af lovgivning, centrale overenskomster eller lokale aftaler og skal disponeres i 2011 og 2012 til personalepolitiske aktiviteter. Sker dette ikke ved eksempelvis besparelser, 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.

I forbindelse med Regionsrådets budgetseminar den 25. maj, var der under faneblad 16 "Sparekatalog: administrationen" vedlagt bilagsnotatet "Besparelser på administrationen".

I bilagsnotatet fremgår det vedr. de personalepolitiske puljer:

Tabel 4: Personalepolitiske 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

Dvs. ca. 13,3 mio. kr., kan disponeres i 2011 svarende til ca. 57 % og 15,3 mio. kr. i 2012 svarende til ca. 66 %.

For yderligere oplysninger vedr. de personalepolitiske puljer henvises der til bilagsnotatets Bilag E i materialet til Budgetseminaret.

Administrationen vil i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og overslagsårene indarbejde den yderligere besparelse på 5 mio. kr. på i de personalepolitiske puljer, under hensyntagen til de bundne midler i 2011 og 2012 og fremover.

Indtægtsdækket virksomhed:

Der er på flere administrative områder indtægtsdækket virksomhed, hvor aktiviteterne finansieres af ekstern eller intern køber.

Det vurderes, at der er yderligere mulighed for at flytte udgifter fra basisbevilling til indtægtsdækket virksomhed. Det bliver dermed køberen af ydelsen, der i højere grad definerer omfanget af den service administrationen stiller til rådighed for driftsområderne.

Det bemærkes, at de grundlæggende økonomi- og planlægningsfunktioner, it-funktioner, lønudbetalingsfunktioner, sekretariatsfunktioner, kommunikation, opgaver i relation til ledelses- og styringsgrundlaget ikke omfattes af denne omlægning.

Administrationen udarbejder konkret forslag til udmøntning af denne del af besparelsen senest 15. oktober 2010. Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges forslag til konkret udmøntning af besparelser på indtægtsdækket virksomhed og effektivisering af administrationen i december 2010.

Effektiviseringer af administrationen:

Der udarbejdes konkrete forslag til effektivisering af administrationen, herunder vurderes muligheden for at gennemføre besparelser ved sammenlægning af opgaver på tværs af regionshusene. Herudover kan forslagene indeholde reduktioner i den nuværende opgavevaretagelse.

For at sikre den fornødne tid til udarbejdelse af forslagene, dialog i MED-systemet og den efterfølgende gennemførelse skal forslagene til effektiviseringer først have virkning fra og med 2012, og svare til 8 mio. kr.

Administrationen udarbejder konkret forslag til udmøntning af denne del af besparelsen senest 15. oktober 2010. Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges forslag til konkret udmøntning af besparelser på indtægtsdækket virksomhed og effektivisering af administrationen i december 2010.

Engangsbesparelse:

Med henblik på at nå det fastsatte sparemål i 2011 gennemføres en engangsbesparelse på 3 mio. kr. Denne findes ved:

- Reduktion af puljen til konsulentbistand og informationsindsats på 3 mio. kr..

4. Proces vedr. udmøntning af ekstra besparelser på administrationen i 2011, 2012 og fremover.

For at sikre en ordentlig proces omkring udmøntning af de foreslåede besparelser foreslås følgende tidsplan for processen:

Tabel 5: Tidsplan for proces omkring udmøntning af ekstra besparelse på administrationen i 2011, 2012 og fremover.

Tidsplan	Aktivitet
17.8.2010 – 31.09.2010	På baggrund af beslutning på Forretningsudvalget den 17. juni iværksætter direktionen aktiviteter omkring proces og analyser omkring den konkrete udmøntning af ekstra besparelser på administration vedr.: • indtægtsdækket virksomhed, og • effektivisering af administrationen. Der udarbejdes oplæg fra nedsatte arbejdsgrupper.
Senest 15. oktober 2010	Koncernøkonomi udarbejder på baggrund af tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper, et samlet forslag til gennemførelse af besparelser. Forslaget forelægges til beslutning i direktionen.
15. oktober – 12. november 2010	Høring i MEDsystemet.
7. december og 15. december 2010	Forslag til konkret udmøntning af besparelsen vedr. indtægtsdækket virksomhed og effektivisering af administrationen forelægges Forretningsudvalget henholdsvis Regionsrådet.

Bilag 1:

Fordeling af besparelse mellem de administrative afdelinger i 2011		
Mio. kr.	Fordelings- nøgle %	Oprindelig sparekrav 2011
		3,8
Poltisk organisation	0	0,000
Fælles Formål og Administration		
Direktionen	2,4	0,092
Regionssekretariatet	8,3	0,317
Koncern HR	13,7	0,522
Koncernøkonomi	10,2	0,389
<i>It</i>		
Koncernkommunikation	4,2	0,161
I alt ekskl. It		
I alt ekskl. It	38,9	1,480
Sundhedsstaben		
Sundhedssekretariat	3,0	0,113
Sundhedsplanlægning	7,3	0,279
Primær Sundhed	7,9	0,299
Regionalt sundhedssamarbejde	4,3	0,164
Kvalitet og Sundhedsdata	7,0	0,266
Fælleskonto - Sundhedsstaben	1,2	0,046
I alt 4)	30,7	1,168
Øvrige servicefunktioner		
Medicoteknisk afdeling	10,0	0,380
Indkøb og logistik	5,1	0,193
Center for folkesundhed	8,9	0,340
Center for kvalitetsudvikling	2,9	0,112
Arbejdsgange og logistik	0,9	0,034
Midtlab	2,5	0,094
I alt	30,3	1,152
I alt		
I alt ekskl. IT	100,00	3,800

Bilag 2: Indtægtsdækkede aktiviteter vedr. servicefunktioner

Nedenstående oversigt viser basisbudget, det korrigerede personalebudget (basisbudget *minus* Øvrige udgifter samt henførbare udgifter til Socialområdet og Regional Udvikling) samt oversigt over indtægtsdækket virksomhed opgjort i forbindelse med udarbejdelse af notatet forelagt på Regionsrådets budgetseminar den 25. maj 2010. Skønnet over indtægtsdækket virksomhed er baseret på 2009 tal.

Oversigt: Områder med indtægtsdækket virksomhed på administrationsområdet

	Basisbudget 1)	Korr. pers. Budget 2)	Indtægter (mio. kr.) 3
Fælles formål og administration			
Regionssekretariatet	65,9	22,4	3,2
Koncern HR	57,7	36,8	11,4
Koncernøkonomi	95,1	27,4	2,5
Koncern Kommunikation	21,5	11,4	1,5
Sundhedsstabe			
Sundhedsplanlægning 4)	19,1	19,7	2,4
Primær Sundhed	39,9	21,1	0,9
Regionalt Sundhedssamarbejde	13,4	11,6	1,0
Kvalitet og Sundhedsdata	18,9	18,8	0,2
Del sum Stabe	331,5	169,2	23,1
Øvrige servicefunktioner			
Medicoteknisk afdeling	26,8	26,8	4,0
Center for Folkesundhed 5)	34,3	24,0	25,0
Center for Kvalitetsudvikling	17,1	7,9	32,0
Arbejdsgange og logistik	2,4	2,4	1,5
Midtlab	8,2	6,6	1,8
Del sum	88,8	67,7	64,3
I alt	420,3	236,9	87,4

1) Basisbudget = budget jf. budget 2010

2) Korr. personalebudget vedr. sundhed = Basisbudget-Øvrige udgifter-Henførbare til social (jf. Bilag 2 i "Sparekataloget")

3) Indtægter ud over basisbudget

4) Der er tale om budgetteret indtægt på 0,6 mio. kr.

5) Indtægtsdækket virksomhed for 20 - 30 mio. kr.