

Budgetomflytninger som følge af ændret organisering af Psykiatri- og socialområdet



Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. september 2008 en ændret organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland.

Psykiatri- og socialområdet er som følge heraf samlet i ét stort drifts- og forretningsområde med en hospitalslignende ledelses- og afdelingsstruktur med 3 centre og en række afdelinger, der alle refererer til psykiatri- og socialområdets ledelse. Distriktsadministrationerne er i den forbindelse overført til den fælles administration og løn- og personalefunktionerne er samlet i en fælles løn- og personaleafdeling.

Dato 25. marts 2009

Arne Johannesen/Carsten Tinggaard

Nielsen

Tel. +45 8728 5415

Arne.Johannesen@ps.rm.dk

Side 1

Endvidere er sekretariatsopgaverne for direktøren og tilsynet med de sociale tilbud samlet i Regionssekretariatet, mens opgaverne vedrørende udarbejdelse af rammeaftaler på det sociale område og psykiatriens sundhedsaftaler er samlet i Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde.

Organisationsomlægningen indebærer, at det er nødvendigt at ændre bevillingsområderne for psykiatri- og socialområdet i budget 2009, hvor der i budget 2009 findes bevillingsområder for hvert af de 3 tidligere distrikter, børne- og ungeområdet, voksensocialområdet og administrative stabe på konto 4 – i alt 13 bevillingsområder.

Som følge af samlingen af psykiatri- og socialområdet foreslås bevillingsområderne samlet til ét bevillingsområde for behandlingspsykiatrien (på konto 1) og ét bevillingsområde for socialområdet (på konto 2). Administrationen for det samlede område foreslås i lighed med de somatiske hospitaler at indgå i de to bevillingsområder. Behandlingspsykiatrien og socialområdet skal som følge af de statslige bevillingsregler være adskilt med hver sin bevilling.

Desuden vil der på baggrund af organisationsomlægningen skulle foretages budgetomflytninger fra den nuværende administration på konto 4 til den nye Psykiatri- og socialenhed samt til Regionssekretariatet og Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde (rammeaftaler og psykiatriens sundhedsaftaler).

Endvidere foretages bl.a. omflytninger fra Koncern HR og to hospitaler til den fælles løn- og personaleafdeling under Psykiatri og Social.

I nedenstående tabel er vist en detaljeret oversigt over budgetomflytningerne i budget 2009.

Socialstabe (konto 4)

- Psykiatri og socialstaben	-17,0	-7.323	-793	-2.183	-237	-10.536
- Børn, unge og specialrådg.	-23,0	-10.192	-1.086		-655	-11.933
I alt	-40	-17.515	-1.879	-2.183	-892	-22.469

Fællesstabe (konto 4)

- HR - afdelingen (socialområdet)	-11,0	-4.577	-537			-5.114
Regionssekretariatet						
- Tilsyn med sociale tilbud	3,0	1.457	146	1.774		3.377
- Sekretariat socialområdet (46%)	3,2	1.640	157		107	1.904
Koncernøkonomi						
- AS2007-afregningssystemet m.v.				1.739		1.739
- Sekretariat psyk/soc.	-0,5	-335	-24			-359
I alt	-5,3	-1.815	-258	3.513	107	1.547

Sundhedsstaben (socialområdet)

- Afd. Regionalt Sundhedssamarb.	3,0	1.406	146			1.552
I alt	3,0	1.406	146	0	0	1.552

Psykiatri og social, socialområdet

- Center for børn og unge, social	23,0	10.192	1.086		655	11.933
- Adm, løn- og personaleafd. social	11,0	4.577	537		130	5.244
- Administrationen, socialområdet	3,5	1.585	164	444		2.193
I alt	37,5	16.354	1.787	444	785	19.370

I alt socialområdet *)	-4,8	-1.570	-204	1.774	0	0
-------------------------------	-------------	---------------	-------------	--------------	----------	----------

Behandlingspsykiatri**Psykiatristabe, behandlingspsyk.**

- Psykiatri og socialstaben	-11,0	-4.948	-525	-528		-6.001
- Børn, unge og specialrådg.	-13,0	-5.805	-622	300		-6.127
I alt	-24,0	-10.753	-1.147	-228	0	-12.128

Fællesstabe (konto 4)

- HR - afdelingen (behandlingspsyk.)	-3,0	-1.248	-146			-1.394
Regionssekretariatet	3,8	1.925	185			2.110
Koncernøkonomi						0
- byggekontoret	0,5	605	25			630
- Sekretariat psyk/soc.	-0,5	-335	-24			-359
I alt	0,8	947	40	0	0	987

Hospitaler (konto 1)

Regionshospitalet Horsens, lønafd.	-0,5	-172	-23			-195
Hospitalsenheden Vest, lønafd.	-1,2	-424	-57			-481
Skejby-projektet	0,5	605	25			630
Sundhedsstab, Præhosp. Indsats	0,5	458	25			483
I alt	-0,7	467	-30	0	0	437

Psykiatri og social, behandlingspsyk.

- administration (konto 1)	20,2	8.705	961	228		9.894
- Løn og personaleafd. (konto 1)	4,7	1.844	226			2.070
- tidl. Distrikt Øst	-1,0	-1210	-50			-1.260
I alt	23,9	9.339	1.137	228	0	10.704

I alt behandlingspsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

I ALT	-4,8	-1.570	-204	1.774	0	0
--------------	-------------	---------------	-------------	--------------	----------	----------

1) Løn- og personaleafdelingen udgør i alt 24,25 stillinger. Resten overføres fra Psyk. Hosp. Risskov.

2) Driftschefstilling overføres fra tidl. Distrikt Øst som chefkonsulent med 0,5 st. til Byggekantoret og 0,

2) 0,5 driftschefstilling overføres fra Psykiatristaben til Præhospitalet indsats.

*) De - 4,8 stillinger fremkommer dels ved at der overføres lønudgifter til -3,5 st. til øvrige udgifter (eksterne konsulenter), dels - 1,2 st. ved at der til nye funktioner er budgetteret med faktisk besatte stillinger, som er dyrere pr. stilling end de tidligere budgetterede stillinger.

Det bemærkes at interne omflytninger som følge af samlingen af området, foretages efterfølgende af Psykiatri og Social-enheden, når samlingen af bevillingsområderne er godkendt. Det bemærkes, at de angivne omflytninger af normerede stillinger er vejledende.

Nedenfor er nærmere redegjort for de konkrete budgetomflytninger:

Socialområdet

- Socialstaben (på konto 4) med 17,0 stillinger i socialstaben nedlægges og overføres til funktioner i den nye organisation, jf. nedenfor. 23,0 stillinger i Børn, unge og specialrådgivning overføres til Center for børn, unge og specialrådgivning under Psykiatri og Social-enheden.
- Der flyttes 14,0 stillinger – heraf 11,0 til dækning af socialområdet - fra HR Løn og personale i Horsens og Holstebro til den nye løn- og personaleafdeling under Psykiatri og Social-enheden (placeret i Horsens).
- Til Regionssekretariatet overføres 7,0 stillinger – heraf 1 kontorchefstilling. 46 % overføres til dækning af socialområdet svarende til 3,2 stillinger. Foruden sekretariatsopgaver for direktøren overføres tilsynsopgaven for de regionale sociale tilbud til sekretariatet. Dvs. 3,0 tilsynsstillinger og resterende midler (svarende til 3,5 stillinger) til eksterne konsulenter. Tilsynsmidlerne opkræves af kommunerne som et særligt takstillæg på 0,3 % (3.377.000 kr.) til varetagelse af tilsynet med de regionale sociale tilbud.
- IT-midlerne (1.739.000 kr.) til udvikling af IT-systemer – bl.a. afregningssystemet - overføres til Koncernøkonomi.
- Som følge af ændringer af varetagelsen af økonomifunktionerne mellem Psykiatri- og social-enheden og Koncernøkonomi overføres 1,0 konsulentstilling fra Koncernøkonomi til Psykiatri og Social – heraf 0,5 st. vedrørende socialområdet.
- Opgaverne vedrørende udarbejdelse af rammeaftaler på det sociale område og psykiatriens sundhedsaftaler samles i Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde. Det er aftalt, at der overføres 3,0 AC-stillinger til opgaven. Udgifter vedrørende mødevirksomhed, trykning af rammeaftaler m.v. forbliver under Psykiatri og Social-enheden. Der aftales dog et rammebeløb, der kan disponeres over til formålet.
- Foruden 23,0 stillinger til Center for børn, unge og specialrådgivning (CBUS) og 11,0 stillinger til løn- og personaleafdelingen overføres 3,5 stillinger fra den tidligere socialstab til Psykiatri og Social-enheden. (Administrationen af socialområdet varetages herefter af de to centre CBUS og Center for Voksensocial (CVOS) og administrationen med i alt ca. 71 stillinger – heraf 11 vedr. løn- og personalefunktioner).

Behandlingspsykiatri

- Psykiatristaben og staben for børn, unge og specialrådgivning (på konto 4) med henholdsvis 11,0 og 13,0 stillinger nedlægges og overføres til funktioner i den nye organisation, jf. nedenfor.
- Til løn- og personaleafdelingen under Psykiatri og Social overføres 3,0 stillinger fra HR i Horsens og Holstebro samt 0,48 stilling fra Regionshospitalet i Horsens og 1,18 stilling fra Hospitalsenheden Vest.
- Til Regionssekretariatet overføres 3,8 stillinger (54 %) til dækning af behandlingspsykiatrien.
- Det er aftalt, at driftschefen for Distrikt Øst fra 1. august 2009 overgår til en stilling som chefkonsulent med reference til projektdirektionen for Det nye Universitetshospital.

I perioden 1. januar 2009 – 1. august 2009 varetager chefkonsulenten særlige opgaver i Byggekontoret i Koncernøkonomi. Der overføres i 2009 ½ chefkonsulentstilling fra Distrikt Øst til Skejby-projektet og ½ stilling til Koncernøkonomi. Fra 2010 overføres hele stillingen til Skejby-projektet.

- Driftschefen for Børn, Unge og Specialundervisning er pr. 1. november 2008 overgået til en nyoprettet driftschefstilling for den præhospitale indsats. Det er aftalt, at der fra Staben for Børn, unge og specialrådgivning overføres 0,5 driftschefstilling til Præhospitalet.
- Fra de tidligere psykiatristabe er der herefter 20,2 stillinger til rest, som overføres til Psykiatri og Social-enheden til varetagelse af administrative opgaver vedrørende behandlingspsykiatri m.v. De administrative stillinger indenfor voksenpsykiatrien i de tidligere distrikter overføres til den samlede administration i Psykiatri og Social-enheden eller overføres til de enkelte behandlingsafdelinger.

Det foreslås, at der i lighed med det somatiske område indføres den særlige disponeringsregel for bevillingen for behandlingspsykiatrien, at Psykiatri og Social-enheden kan foretage overflytninger af rent teknisk karakter indenfor bevillingen som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem afdelingerne altid forelægges Regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige indhold, for Regionsrådet.

Socialområdet foreslås reguleret af de bindinger, som er fastsat i den godkendte rammeaftale.