

1. Besparelsesforslag 2008 & 2009

Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Tværgående, Regionsøkonomi

Forslag:

Omfordelingspulje til udjævning af lønforskelle på fællesstabene på i alt 1,755 kr. fjernes.

Sammenhæng:

Der er en sammenhæng til besparelser i øvrigt på personaleområdet, idet forslaget betyder et øget pres på enkelte stables budgetter for at kunne overholde budgettet.

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Der blev i forbindelse med budgetlægningen 2008 afsat en tværgående Omfordelingspulje på fællesstabene til at imødegå lønforskelle i mellem stabene på i alt 1,755 mio. kr.

Midlerne blev prioriteret ud af fællesstabenes eget lønbudget fra enkelte stables lønbudget, hvor, stabens gennemsnitsløn ligger under den anvendte gennemsnitsløn for beregning af lønbudgettet. Midlerne skulle modsat anvendes på områder, hvor stabens gennemsnitsløn ligger over den fastsatte gennemsnitsløn. Dermed skulle fællestabene hjælpe hinanden. Omfordelingspuljen skulle fordeles efter nærmere aftale i mellem fællesstabene.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	1,755	1,755
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	1,755	1,755

Der vil med det forelagte forslag være en besparelse på lønbudgettet på i alt 1,755 mio. kr. Usikkerheden omkring besparelsen ligger primært på at der vil være et forøget pres på budgettet i de stabe der har faktiske højere gennemsnitslønninger end forudsat i budgettet jf. nedenfor.

Konsekvenser af forslaget:

Besparelsen betyder, at der fra 2009 ikke vil være mulighed for at kompensere fællesstabe med faktiske højere gennemsnitslønninger end den anvendte budget gennemsnitsløn. Det vil betyde et forøget pres på budgettet i de fællesstabe, hvor der er højere gennemsnitslønninger. Der kan således i de relevante stabe blive behov for en væsentlige skarpere prioritering af budgettet, at afvente genopslag af vakante stillinger, at ansætte medarbejdere med lavere gennemsnitslønninger.

2. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Tværgående, Regionsøkonomi

Forslag:

Forslag om besparelse på kontoen vedr. Kontingent til Danske Regioner

Sammenhæng:

Der er ikke nogen sammenhæng til andre budgetposter

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

I budgettet er der afsat 24,7 mio. kr. til Region Midtjyllands betaling af kontingent til Danske Regioner.

Budgettet er baseret på udmeldinger fra Danske Regioners stiftende generalforsamling i marts 2006. her blev det vedtaget, at regionernes kontingent til Danske Regioner i 2007 skulle udgøre 19 kr. pr. indbygger. I 2008 budgettet var beløbet 20 kr. Befolkningstallet i Region Midtjylland var i 2008 sat til 1.220.000.

På baggrund af en revurdering af budgettet hvor der forudsættes en udgift pr. indbygger på 19,6 kr. og et befolkningstal opgjort pr. 1. januar 2008 på 1.237.041, vurderes det at kunne reduceres med 0,2 mio. kr. i 2009.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,200	0,200
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	0,200	0,200

Konsekvenser af forslaget:

Der er ikke nogen umiddelbare konsekvenser af budgetreduktionen.

3. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Regionssekretariatet

Forslag:

Reduktion i driftsudgifterne til Regionssekretariatet

Sammenhæng:

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Der sikres gennem en stram økonomistyring en samlet reduktion i driftsbudgettet (løn- og andre personalerelaterede udgifter) til Regionssekretariatet på 0,358 mio. kr. Besparelsen indfries via sparede lønudgifter i forbindelse med genbesættelse af ledigblevne stillinger, påholdenhed i forhold til afholdelse af almindelige driftsudgifter mv.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.		2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse		0,358	0,358
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse		0,358	0,358

Konsekvenser af forslaget:

Der vil blive behov for en hård prioritering af løsning af arbejdsopgaverne i forbindelse med stillingsledighed, når der kun i reduceret omfang kan indsættes vikarpersonale.

Der vil skulle udvises stor tilbageholdenhed i forhold til afholdelse af personalerelaterede udgifter.

4. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Regionssekretariatet

Forslag:

Reduktion i servicefunktionerne i Regionshusene

Sammenhæng:

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Der gennemføres en analyse af de nuværende udgifter til de fælles servicefunktioner i regionshusene med henblik på at indfri en samlet spareramme på 0,200 mio. kr.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.		2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse		0,200	0,200
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse		0,200	0,200

Konsekvenser af forslaget:

De vil (naturligvis) afhænge af, hvorledes sparerammen udmøntes i praksis.

5. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Regionssekretariatet

Forslag:

Reduktion i journalfunktionen

Sammenhæng:

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Som led i indfrielsen af det udmeldte besparelseskrav i Regionssekretariatet er alle afdelingens opgaver blevet vurderet. Det vurderes herefter, at den mest realistiske mulighed for at opnå en besparelse på de samlede medarbejderressourcer er at foretage en reduktion i journalfunktionen kombineret med opgavejusteringer for en række andre medarbejdere.

Forslaget indebærer, at der samlet opnås en besparelse på ca. 0,260 mio. kr. svarende til 0,8 stilling.

Den faste bemanning i journalfunktionen reduceres fra 3 til 2 medarbejdere. Dernæst tilføres der journalfunktionen arbejdstimer fra andre enheder i Regionssekretariatet svarende til ca. 0,5 stilling. Dette opnås ved, at andre medarbejdere i afdelingen som en del af deres arbejde skal hjælpe til med at løse en del af de daglige journalopgaver, og at Enheden for Digital Forvaltning fremover på Regionens vegne skal løse en række opgaver på landsplan i relation til journal- og arkivfunktionen.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,260	0,260
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	0,260	0,260

Det vil afhænge af forløbet omkring omplacering/afskedigelse af den pågældende medarbejder, om det fulde beløb kan spares i 2009. Der vil evt. kunne blive tale om merudgifter til kompetenceudviklingsaktiviteter for den pågældende.

Konsekvenser af forslaget:

En medarbejder skal forsøges omplaceret til andet arbejde i Region Midtjylland (er det ikke muligt, vil en afskedigelse være nødvendig).

Større sårbarhed i journalfunktionen, som vil kunne indebære en langsommere ekspedition, herunder en senere rundsendelse af dagens modtagne post via esdh-systemet osv.

6. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Regionssekretariatet

Forslag:

Reduktion i udgifterne til porto, fragt, papir og kuverter

Sammenhæng:

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

I takt med den stadig stigende anvendelse af elektronisk kommunikation foreslås der gennemført en rammebesparelse på 0,2 mio. kr til udgifterne i Regionshusene til porto, fragt, papir og kuverter. Med henblik på at sikre indfrielsen af sparekravet vil det formentlig blive nødvendigt at indgå i dialog med de enkelte afdelinger om at reducere antallet af postforsendelser – ikke mindst til andre offentlige myndigheder (og internt i Regionen), hvor Regionen som led i eDag-projektet har mulighed for alene at fremsende elektronisk post.

Rammebesparelsen skal også ses i lyset af, at portosatserne i øjeblikket stiger kraftigere end den almindelige prisfremskrivning, hvorfor den reelle reduktion vil skulle være tilsvarende større.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.		2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse		0,200	0,200
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse		0,200	0,200

Konsekvenser af forslaget:

Der vil skulle ske en justering af de nuværende niveau for postforsendelser i administrationen. Et mindre element i denne sammenhæng vil være, at når regionens fælles esdh-system er indført på alle de administrative arbejdspladser, så vil det være lettere at nøjes med at dele informationer elektronisk.

Til Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional
Udvikling

Høringssvar Regionssekretariatets besparelsesforslag 2008 & 2009



Lokal-MEDudvalget for Regionssekretariatet har på et møde den 28. august 2008 drøftet udmøntningen af ledelsens besparelsesforslag for 2008 og 2009. På mødet var der lejlighed til, at medarbejderrepræsentanterne kunne stille spørgsmål og komme med forslag samt fremsætte bemærkninger og synspunkter.

Dato: 28. august 2008
Sagsbehandler: Linda Torup
Linda.Torup@stab.rm.dk
Tel. +45 87285315
Sagsnr. 1-01-81-2-07

På baggrund af ledelsens bemærkninger samt den efterfølgende drøftelse tog medarbejdersiden oplægget til besparelser til efterretning.

Side 1

Lokal-MEDudvalget beklager nødvendigheden af de foreslåede besparelser.

I forbindelse med reduktionen i journalen er der enighed om, at der skal tages hånd om den berørte medarbejder i forhold til at undersøge mulighederne for omplacering og kompetenceudvikling samt yde størst mulig støtte i den kommende tid.

Lokal-MEDudvalget ønsker at påpege, at de foreslåede besparelser i journalfunktionen kan få betydning for resten af administrationen, da det kan medføre en reduceret service i forbindelse med spidsbelastninger i journalen.

Lokal-MEDudvalget aftalte, at ledelsen i den kommende periode skal have særlig opmærksomhed på journalfunktionen og de øvrige berørte enheder i forhold til at vurdere, om der skal justeres på opgavefordelingen.

Med venlig hilsen

Carsten Lind
Formand

Birthe Philipsen
Næstformand

7. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabe
- HR, Tværgående

Forslag:

Reduktion af lønbudget med 0,5 mio. kr. svarende til 1,00 stilling, som følge af overførsel af sociale tilbud til kommuner (HR-opgaver)

Sammenhæng:

Reduktionen skal ses i sammenhæng med, at nogle kommuner i regionen har besluttet at overtage sociale institutioner fra 2009.

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

I forbindelse med kommunalreformen blev finansieringen af de sociale tilbud overført fra de tidligere amter til kommunerne. Budgettet er grundlæggende baseret på indholdet af de rammeaftaler, som regionen indgår med de 19 kommuner. Rammeaftalen fastlægger bl.a. det forventede omfang af kommunernes benyttelse af de regionale.

Ved udgangen af 2008 udløber kommunernes aftale om ikke at gennemføre væsentlige ændringer i benyttelsen af sociale tilbud i andre kommuner og regionen i 2007 og 2008. Dette har medført overvejelser i flere kommuner omkring dels overtagelse af tilbud som hidtil har været drevet af regionen og dels benyttelsen af forskellige tilbud i 2009.

Regionen har fået oplysninger der peger på, at om kommunal overtagelse af regionalt drevne tilbud der svarer til 10 tilbud, hvilket svarer til en reduktion i kapaciteten på omkring 190 pladser og ca. 112 mio. kr. i nettobudget.

Den kommunale overtagelse af tilbud har en række konsekvenser for de direkte involverede på tilbuddene og de administrative fællesfunktioner.

Den beregnede reduktion for HR svarer til 1,00 stilling eller 0,5 mio. kr. og sker som følge af færre HR opgaver herunder lønudbetaling og personaleopgaver ved en lavere kapacitet på socialområdet.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,500	0,500
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	0,500	0,500

Den beregnede besparelse er beregnet på basis af, at 5,4% af takstberegningsgrundlaget anvendes til administrative fælles funktioner. Reduktionen er en del af den samlede beregnede reduktion, som følge af kommunale overtagelser.

Konsekvenser af forslaget:

Som følge af, at der bliver færre sociale tilbud at administrere, vil ressourceforbruget kunne nedsættes. Det bør dog bemærkes, at der fortsat vil være opgaver, som i store træk er uafhængig af antallet af tilbud, hvorfor der må regnes med et vist ressourcemæssigt pres, som følge af personalereduktionen.

8. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Fælles formål og administration (fællesstabe)
- HR

Forslag:

Besparelser i HR i budget 2008 og 2009

Sammenhæng:

Der er forslag om besparelser på i alt 1,957 mio. kr. svarende til HR's andel af den udmeldte besparelsesramme for fællesstabile.

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

HR tværgående interne aktiviteter reduceres med 0,105 mio. kr., hvilket reducerer mulighederne for tværgående samarbejde og koordinering i HR.

RMU- der foretages besparelser på 0,392 mio. kr. i forhold til diæter og kompensation til arbejdsstedet. Arbejdsstederne får fremadrettet forsat det aftalte beløb på 22.000 kr. Der er med denne reduktion ikke umiddelbart luft til en anden sammensætning på medarbejdersiden i RMU.

Implementering af ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland reduceres med 0,300 mio. kr., hvilket betyder en reduktion i muligheden for centrale initiativer på området.

Indkøb af bøger mv. reduceres med 0,100 mio. kr., hvilket reducerer muligheden for udbygning af faglitteraturbibliotek til kursister.

Arbejdsmiljøuddannelse og temadage reduceres med 0,500 mio. kr., hvilket reducerer muligheden for fra HR at medfinansiere aktiviteter inden for området. Forpligtelsen hviler herefter alene på de centrale HR-puljer.

Kurser og specialuddannelser indenfor sundhedsområdet reduceres med 0,560 mio. kr., hvilket reducerer muligheden for i samme omfang fra HR at medfinansiere aktiviteterne.

Økonomi:

Den samlede nettobesparelse er 1,957 mio. kr. i 2009 og fremover.

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	1,957	1,957
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	1,957	1,957

Konsekvenser af forslaget:

Se "kort beskrivelse af besparelsesforslaget".

Mona Anker

Fra: Linda Torup
Sendt: 26. august 2008 13:05
Til: Mona Anker
Emne: VS: HR's budgetforslag for 2009

Med venlig hilsen

Linda Torup
Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 8728 5315

E-mail: Linda.Torup@stab.rm.dk

Fra: Nina Malama Skarum
Sendt: 25. august 2008 16:20
Til: Linda Torup
Cc: Ditte Hughes; Jørn Mørup; Lars Hansson
Emne: HR's budgetforslag for 2009

Til Hoved-MEDudvalget for administrationen og Regional Udvikling

HR's Lokal-MEDudvalg har den 11. august 2008 behandlet det budgetforslag, der er udarbejdet af HR's ledelse.

Lokal-MEDudvalget havde ingen bemærkninger til forslaget udover, at medarbejderne ønsker en oversigt over hvilken konsekvens – opgavemæssigt – reduktionerne får.

Med venlig hilsen

Nina Skarum

Personalejurist

Tel. +45 87285501 eller 24641898

HR, Viborg • Region Midtjylland

Skottenborg 26 • DK-8800 Viborg



9. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabe
- Regionsøkonomi

Forslag:

Reduktion af lønbudget med 165.000 svarende til 0,33 stilling, som følge af overførsel af sociale tilbud til kommuner

Sammenhæng:

Reduktionen skal ses i sammenhæng med, at nogle kommuner i regionen har besluttet at overtage sociale institutioner fra 2009.

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

I forbindelse med kommunalreformen blev finansieringen af de sociale tilbud overført fra de tidligere amter til kommunerne. Budgettet er grundlæggende baseret på indholdet af de rammeaftaler, som regionen indgår med de 19 kommuner. Rammeaftalen fastlægger bl.a. det forventede omfang af kommunernes benyttelse af de regionale.

Ved udgangen af 2008 udløber kommunernes aftale om ikke at gennemføre væsentlige ændringer i benyttelsen af sociale tilbud i andre kommuner og regionen i 2007 og 2008. Dette har medført overvejelser i flere kommuner omkring dels overtagelse af tilbud som hidtil har været drevet af regionen og dels benyttelsen af forskellige tilbud i 2009.

Regionen har fået oplysninger der peger på, at om kommunal overtagelse af regionalt drevne tilbud der svarer til 10 tilbud, hvilket svarer til en reduktion i kapaciteten på omkring 190 pladser og ca. 112 mio. kr. i nettobudget.

Den kommunale overtagelse af tilbud har en række konsekvenser for de direkte involverede på tilbuddene og de administrative fællesfunktioner.

Den beregnede reduktion for Regionsøkonomi svarer til 0,33 stilling eller 165.000 kr. og sker som følge af færre økonomisk administrative opgaver ved en lavere kapacitet.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,165	0,165
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	0,165	0,165

Den beregnede besparelse er beregnet på basis af, at 5,4% af takstberegningsgrundlaget anvendes til administrative fælles funktioner. Reduktionen er en del af den samlede beregnede reduktion, som følge af kommunale overtagelser.

Konsekvenser af forslaget:

Som følge af, at der bliver færre sociale tilbud at administrere, vil resourceforbruget kunne nedsættes. Det bør dog bemærkes, at der fortsat vil være opgaver som i store træk er uafhængig af antallet af tilbud, hvorfor der må regnes med et vist ressourcemæssigt pres, som følge af personalereduktionen.

10. Besparelsesforslag 2008 & 2009

Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Regionsøkonomi

Forslag:

Reduktion af lønbudgettet

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Det foreslås at reducere lønbudgettet med 0,718 kr. svarende til 1,67 årsværk. Med denne reduktion af lønbudgettet vil der være opgaver, der skal nedprioriteres/omlægges. Dette er beskrevet i det nedenstående:

1. Den tværgående opgavefunktion i Økonomisk Sekretariat omkring afdelingens kommunikation via nyhedsbreve, hjemmesider, gennemlæsning og kvalitetssikring af forskelligt skriftligt materiale reduceres svarende til ½ stilling.
2. I Budget og Analyse varetages der koordinerende økonomiopgaver for socialområdet, koordinerende opgaver vedrørende udarbejdelse af budget, økonomirapportering og regnskabsbemærkninger samt udviklingsopgaver vedrørende InfoRM og analyseopgaver. Budget og Analyses økonomiske analysefunktionen reduceres svarende til 0,33 fuldtidsstilling.
3. Bygningskontorets økonomisk-administrative funktion reduceres svarende til 0,34 fuldtidsstilling. Der har været planlagt en opprioritering af den økonomisk-administrative funktion i Bygningskontoret – både i forhold til økonomifunktionen og i forhold til planlægningsopgaver vedrørende Sønderøparken. For at afhjælpe virkningen af reduktionen foreslås det, at Budget og Analyse indgår i arbejdet med udredning og planlægningsopgaver vedrørende Sønderøparken i en periode på bekostning af øvrige analyseopgaver. Endvidere bidrager Regnskabskontoret i mindre omfang - og efter nærmere aftale - til at kunne assistere i Bygningskontoret med løsning af regnskabsmæssige opgaver i relation til Sønderøparken.
4. E-login projektets puljemidler finansierer i dag 50% en regnskabsmedarbejder, der fuld tid arbejder i projektet. Det foreslås, at finansieringen af den halve stilling i regnskabskontoret overgår til E-login inden for projektets budgetramme. Derved kan Regnskabskontorets budget reduceres svarende til 0,50 fuldtidsstilling.

Den samlede besparelse skal ses i sammenhæng med Regionsøkonomis andet besparelsesforslag.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,718	0,718
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	0,718	0,718

Konsekvenser af forslaget:

Pr. 1. september 2008 er der i Regionsøkonomi ca. 1½ vakant stilling. Ved omlægninger af opgaver og undladelse af besættelse af de vakante stillinger, vurderer ledelsen, at besparelsen på lønbudgettet kun vil medføre få personalemæssige konsekvenser, idet forslaget ikke vil berøre de nuværende medarbejderes ansættelsesforhold.

De foreslåede opgaverreduktioner/omlægninger har hver især nogle opgavemæssige konsekvenser, som skitseres i det følgende.

1. Den tværgående kommunikationsfunktion i Økonomisk Sekretariat: De nødvendige opgaver vil fremover primært blive varetaget af de enkelte kontorer i Regionsøkonomi og af ledergruppen. Forslaget kan medføre en svækkelse af afdelingens nyhedsbreve, hjemmeside mv. samt mulighed for at forbedre denne kommunikation.
2. Analysefunktionen i Budget og Analyse: Forslaget får konsekvenser for kontorets muligheder for at gennemføre større analysearbejder. Dette kan medføre større behov for ved gennemførelse af analytisk arbejde at trække på andre afdelinger eller driftsenheder med Regionsøkonomi som koordinerende.
3. Den økonomisk-administrative funktion i Bygningskontoret: Forslaget kan medføre, at tiltag som konsekvens af udredningen såsom frasalg, trimning af udlejevilkår etc. bliver iværksat senere, hvilket kan have negative økonomiske konsekvenser. Endvidere medfører forslaget i øvrigt en stærkere prioritering af opgaver i Budget og Analyse samt Bygningskontoret.
4. E-login projektet: Konsekvenserne af forslaget er dels reducerede muligheder for at imødekomme brugerønsker om videreudvikling af e-handelssystemet ved egenfinansiering i projektet, og dels vil det ikke være muligt at styrke support og rådgivning fra projektet. I takt med, at der kommer flere brugere, kan det forudses, at dette behov øges.

Ovenstående opgaverreduktioner/omlægninger vil i et vist omfang også få konsekvenser for afdelingens brugere og samarbejdsparter – herunder:

- a) Brugerne vil opleve en svækket kommunikation fra Regionsøkonomi.
- b) Ønsker fra brugere og samarbejdsparter vedr. analyseopgaver vil ikke kunne imødekommes i så stort et omfang som forventet.
- c) Support, rådgivning og systemudvikling i relation til implementeringen af e-handelssystemet vil blive svækket.

11. Besparelsesforslag 2008 & 2009

Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Regionsøkonomi

Forslag:

Reduktion af revisionspuljen

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Det foreslås at reducere revisionspuljen med 0,5 mio. kr.

Regnskabskontoret i Regionsøkonomi har haft betydelige opgaver omkring opstart af økonomisystem, herunder oprettelse af kontoplaner og sikringen af den administrative anvendelse af systemet. Herudover har der været særlige opgaver omkring afvikling af de gamle amter. Der er derfor anvendt en del konsulentressourcer til afhjælpning af en række regnskabstekniske opgaver mv. Disse opgaver er finansieret inden for rammerne af budgettet til revision mv.

Herudover har det været nødvendigt, at en række opgaver i relation til det omkostningsbaserede budget og regnskab samt intern kontrol er blevet holdt på et minimum.

Det foreslås, at de personaleressourcer, der frigøres ved at regnskabsfunktionen kommer ind i mere almindelig drift, anvendes til at varetage en del af de opgaver, hvortil der er købt konsulentbistand i 2007 og 2008. Det vurderes, at køb af konsulenttydelser hos revisionsfirmaer mv. kan reduceres med 0,5 mio. kr. under forudsætning af, at disse opgaver fuldt ud udføres af regnskabskontoret.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,500	0,500
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	0,500	0,500

Konsekvenser af forslaget:

Forslaget har ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser, idet forslaget ikke vil berøre de nuværende medarbejders ansættelsesforhold.

Det er imidlertid nødvendigt, at Regnskabskontoret fremadrettet kan prioritere større opgaver i forbindelse med det omkostningsbaserede budget og regnskab samt intern kontrol indenfor den eksisterende normering. Det vurderes i den sammenhæng, at der er et betydeligt pres på Regnskabskontoret.

Prioriteringen af større opgaver kan få konsekvenser for brugerne i det omfang, at det som konsekvens deraf er nødvendigt at svække de mere brugerrettede og supportprægede opgaver.

Fra: Jette Bjerring

Sendt: 27. august 2008 11:37

Til: Linda Torup

Cc: Regionsøkonomi (Alle ansatte)

Emne: RETTET UDGAVE: Forslag til konkretisering af omstillings- og sparekrav for Regionsøkonomi i 2008 og 2009

Vedhæftede filer: Besparelsesforslag 2008 Revision.doc; Besparelsesforslag 2008 Lønbudgettet.doc
Hermed sendes ledelsens forslag vedrørende konkretisering af omstillings- og sparekrav for Regionsøkonomi i 2008 og 2009.

Lokal-MEDudvalget i Regionsøkonomi har den 14. og den 22. august 2008 drøftet omstillings- og sparekrav for Regionsøkonomi i 2008 og 2009. Efter aftale med formand Per Grønbech og næstformand Pauli Damsø sendes følgende bemærkninger fra Lokal-MEDudvalget (LMU) i Regionsøkonomi vedrørende ledelsens konkretisering af omstillings- og sparekrav for Regionsøkonomi i 2008 og 2009:

LMU beklager nødvendigheden af de omfattende besparelser.

Regionsøkonomi har gennemført en APV-undersøgelse, som viser, at der i afdelingen opleves et meget stort arbejdspress, og som følge heraf tilkendegiver mange medarbejdere problemer med at være udsat for arbejdsrelateret stress.

Det er vigtigt, at realiseringen af en besparelse på 1,4 mio. kr. – heriblandt 2 fuldtidsstillinger - tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke yderligere forøger arbejdspresset i afdelingen.

Med den aktuelle besparelse, vil der herefter i Regionsøkonomi fra budget 2008 til budget 2009 være gennemført opgaveændringer, effektiviseringer og strukturbesparelser på 3 stillinger, hvilket svarer til en reduktion på 5,5 % af antal stillinger.

Herudover er der et betydeligt pres på Regionsøkonomis budget i 2009, svarende til ca. 1,7 mio. kr. Årsagen er bl.a. relativt høje gennemsnitslønninger fra overførte medarbejdere fra de tidligere amter. Der er således - ud over de nævnte besparelser - behov for en meget "skarp" prioritering af budgettet i 2009.

Den samlede besparelse og lønpres udgør i alt ca. 13 % af lønudgifterne.

Regionsøkonomi varetager en række nøglefunktioner for hele organisationen herunder ved udarbejdelse af budget, tilrettelæggelse af omkostningsbaserede budgetter og regnskaber, økonomiske analyser, bygningsvedligeholdelse m.v. Der er fra medarbejdernes side udtrykt stor bekymring for, om afdelingen på sigt i tilstrækkeligt omfang kan sikre og udbygge høj kvalitet, hurtig opgaveløsning og servicering af andre dele af organisationen i disse nøglefunktioner.

Med venlig hilsen

Jette Bjerring

Tel. +45 8728 5401

E-mail: Jette.Bjerring@stab.rm.dk

Regionsøkonomi, Økonomisk Sekretariat • Region Midtjylland
Skottenborg 26 • DK-8800 Viborg

12. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstaben
- It-afdeling

Forslag:

Reduktion af udgifter til eksterne konsulenter.

Sammenhæng:

Spareforslaget skal ses i sammenhæng med den igangværende etablering af en fælles it-afdeling for Region Midtjylland. Det er forventningen, at it-afdelingen - i takt med at den nye organisation kommer på plads samt at systemer og teknik samordnes og ensrettes mere - kan reducere på udgifter til eksterne konsulenter.

Kort beskrivelse af besparelsesforslagene:

Den fælles It-afdeling brugte i 2007 ca. 27 mio. kr. på eksterne konsulenter. En større del af disse udgifter går til at tilkøbe driftsstøtte forstået på den måde at et konsulenthus, med fysisk placering i regionens lokaler i Horsens, i dag varetager driften af en række regionsdækkende it-systemer. Det er meningen, at it-afdelingen på et tidspunkt overtager denne drift selv. Der bruges også eksterne konsulenter på en række andre områder.

Brugen af eksterne konsulenter er også i 2008 omfattende, men vi kender naturligt nok ikke de samlede udgifter til eksterne konsulenter for hele 2008 på dette tidspunkt. Det forventes at ligge på niveau med 2007 eller lidt højere pga. omfattende projektaktiviteter i regionen.

Spareforslaget går på, at it-afdelingen i 2009 netto reducerer udgifter til eksterne konsulenter med mindst 2.510 mio. kr. i forhold til niveauet for 2008.

Det kan blive nødvendigt f.eks. at ansætte ekstra eget personale for at kunne hjemtage den drift af regionssystemer, som er nævnt ovenfor. Det er én af de fremgangsmåder, som it-afdelingen vil overveje for netto at kunne reducere på konsulentudgifterne. Der kan være andre måder at reducere på udgifter til eksterne konsulenter. It-afdelingen vil helst ikke forpligte sig på dette tidspunkt til om besparelsen vedr. eksterne konsulenter skal ske på den ene eller den anden måde men vil blot markere tydeligt, at vi forpligter os til at realisere en nettobesparelse på 2.510 mio. kr. på dette område.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	2,510	2,510
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	2,510	2,510

Der er en vis usikkerhed omkring opnåelsen af besparelsen, fordi besparelsen hænger sammen med, hvordan den videre etablering af en fælles it-afdeling forløber. Der vil være en betydelig sammenhæng med det it-budget, som it-afdelingen kan få til at løse den samlede it-opgave for. Det skal i den sammenhæng bemærkes, som nævnt i den sidste Økonomirapport pr. 31. maj 2008 der blev forlagt på Forretningsudvalgets møde den 20. august 2008, at

Administrationen er ved at afslutte en nærmere analyse og vurdering af økonomien på it-området. Der tegner sig et billede af, at der er et betydeligt økonomisk pres på it-området både i 2008 og 2009.

Hvis it-budgettet giver it-afdelingen rimelige muligheder for at samordne og ensrette systemer og teknik, så stordriftsfordele ved en fælles it-afdeling kan opnås, vil den ønskede besparelse kunne realiseres i løbet af 2009.

Det skal nævnes kort, at dele af den fælles it-afdeling stadig formelt set er placeret på regionens hospitaler. Det er hensigten, at hospitalernes it-funktioner med tilhørende medarbejdere, opgave og budgetter skal overføres til den fælles it-afdeling i løbet af det næste 1-1½ år. It-funktionerne på hospitalerne bliver også pålagt besparelser. De kommer til at bære en andel af de besparelser, som hospitalernes administrationer får pålagt som led i spareplanen. Det betyder, at den fælles it-afdeling i 2009 samlet set skal bære en besparelse, som er større end de her angivne 2.510 mio. kr. – men selvfølgelig også af en tilsvarende større økonomi.

Konsekvenser af forslaget:

Det er vanskeligt at opgøre konsekvenserne ret præcist. Meget afhænger som før nævnt af den videre etablering af den fælles it-afdeling og af det budget, som it-afdelingen får tildelt. I bedste fald kan besparelserne realiseres uden, at det får konsekvenser for brugere eller andet. I værste fald kan det gå lidt ud over det serviceniveau, som brugerne oplever. På de interne linier vil it-afdelingen i løbet af 2009 dreje prioriteringen lidt mere i retningen af, at insource opgaver, som de eksterne konsulenter i dag varetager. Men det er der en god opbakning til i it-afdelingens organisation.

13. Besparelsesforslag 2008 & 2009

Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Kommunikation

Forslag:

Helse

Sammenhæng:

Evt. sammenhæng til andre forslag
Evt. sammenhæng til eksisterende planer

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Der er afsat 0,380 mio. kr. på Kommunikations budget til samarbejde med bladet Helse. Forretningsudvalget besluttede på møde 24. juni 2008 ikke at indgå en fast samarbejdsaftale med Helse, men at lade Helse indgå i Region Midtjyllands mediestrategi på linje med øvrige medier, når det er relevant i forhold til emne, målgruppe m.v. Forretningsudvalget besluttede også at opprioritere sundhedsstoffet i Magasinet Midt, der allerede i dag omdeles til hospitalernes venteværelser, praktiserende læger, tandlæger m.v. Samt at de afsatte midler på 0,380 mio. kr. indgår i Kommunikations bidrag til besparelser i fællesstabene i 2008 og fremover.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	0,380.	0,380
B	Evt. afledte merudgifter		
C	Nettobesparelse	0,380	0,380

Konsekvenser af forslaget:

Det afsatte beløb dækkede alene udgifter til distribution af Helse i bladets generelle form og ikke særlige indstik fra Region Midtjylland med sundhedsoplysning mv. Derfor er konsekvenserne for Region Midtjylland begrænset til, at den opmærksomhed/oplysning om sundhed, som Helse har leveret, ikke kommunikerer til borgerne. Det er vurderingen, at regionens eget magasin, Magasinet Midt, i væsentligt omfang kan løfte den opgave gennem en opprioritering af sundhedsstoffet.

14. Besparelsesforslag 2008 & 2009

Administrationen

Bevillingssted:

- Fællesstabene
- Kommunikation

Forslag:

Annoncering

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Det foreslås at skære 0,297 mio. kr. af annoncebudgettet med virkning fra budget 2009.

Der er afsat 5.999 mio. kr. på Kommunikations budget til annoncering. Beløbet dækker informations- og stillingsannoncering, herunder grundudgifterne til elektroniske jobportaler, joblister i trykte medier, web-annoncering for regionens jobhjemmeside på diverse elektroniske medier og faste månedlige annoncer for regionsrådsmøder. Der forhandles hvert år storkundeaftaler med både trykte og elektroniske medier, og det konkrete medie-mix udmøntes i en årlig mediestrategi, som forelægges direktionen.

Økonomi:

Tabel A

Mio. kr.		2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse		0,297	0,297
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse		0,297	0,297

Konsekvenser af forslaget:

Besparelsen vil kunne mærkes i form af fx færre indrykninger af joblister eller færre web-annoncer for regionens jobhjemmeside. Men det er vurderingen, at en besparelse på under 5 procent af annoncebudgettet ikke i væsentlig grad vil betyde en mindre profilering af regionens stillinger og aktiviteter. Region Midtjylland har stadig mulighed for at være synlig både i elektroniske, regionale og landsdækkende medier. Besparelsens konsekvenser søges mindsket via en ekstra ihærdig indsats i efterårets storkundeforhandlinger med medierne om annoncepriser for 2009.

På stillingsområdet er annonceaktiviteten en støtteaktivitet for driften. Hospitaler mv. betaler i forvejen egne konkrete jobopslag, så forslaget indebærer ikke en afledt effekt i form af større annonceringsudgifter for organisationen.

15. Besparelsesforslag 2008 & 2009

Administrationen

Bevillingssted:

- Sundhedsstaben
- Administrative områder placeret under Fælles for Hospitalerne

Forslag:

Besparelser for den samlede Sundhedsstab i 2009.

Sammenhæng:

Der er forslag om besparelser på i alt 4,5 mio. kr. svarende til Sundhedsstabens andel af den udmeldte besparelsesramme for Administrationen.

Ligesom de Kompetencecentre mf, der budgetteknisk er indregnet Fælles for hospitalerne håndteres på samme vis som den øvrige sundhedsstabs budgetreduktioner.

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Sundhedsstaben

Den samlede spareramme for Sundhedsstaben er forholdsmæssigt beregnet til 4,5mio. kr., svarende til en reduktion på 4,8% af det variable budget.

Det samlede sparekrav indenfor Sundhedsstabens område fordeles forholdsmæssigt mellem de enkelte afdelinger, som beskrevet i tabellen.

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2008 pr. 31-5-08 (ekskl. overførsel fra 07 til 08)	Fast budget 2008	Variabel budget 2008	% andel af besparelse ud fra variabel budget	Fordeling af besparelse på 4,5 mio. kr. i 2009 og frem
Sundhedssekretariatet	8.239		8.239	8,8	394
Sundhedsplanlægning	21.338		21.338	22,7	1.021
Sundhedsøkonomi	8.717		8.717	9,3	417
Primær sundhed	39.689	17.353	22.336	23,8	1.069
Regionalt sundhedssamarbejde	11.759		11.759	12,5	563
Kvalitet og Sundhedsdata	18.487		18.487	19,7	885
Fælleskonto	3.248	100	3.148	3,3	151
Sundhedsstaben i alt	111.477	17.453	94.024	100,0	4.500

Besparelsen på den 4,5 mio. kr. i Sundhedsstaben vil blive udmøntet primært ved en reduktion i afdelingernes lønbudgetter. Det vil samlet medføre en personalereduktion på 10-12 årsværk afhængigt af den konkrete udmøntning.

Det forventes at reduktionen kan realiseres indenfor den personale til- og afgang der erfaringsmæssigt kendes.

Der er tale om en så betydelig besparelse at det klart er nødvendigt med nedlæggelse af stillinger for at realisere sparekravet.

Reduktionen vil betyde at Sundhedsstaben vil få sværere ved at leve op til de krav den samlede sundhedsorganisation står overfor.

I relation til Fællesområder der ligestilles med sundhedsstaben, som budgetmæssigt er placeret på Fælles udgifter og indtægter (Medicoteknisk afdeling, Indkøb og logistik, center for Folkesundhed, Center for kvalitetsudvikling samt Center for arbejdsgange og logistik) henvises der til notatet vedr. Fælles puljer og Fælles udgifter og indtægter.

Hoved-MEDudvalget for Administration inkl. Regional Udvikling
Att. Linda Torup

Regionshuset
Viborg
Sundhedssekretariatet
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
kontakt@rm.dk
www.regionmidtjylland.dk

Vedr. besparelser i Administrationen

Med henvisning til mail af 18. juli 2008 fremsendes hermed bemærkninger fra Sundhedssekretariatets LMU til forslag til konkretisering af de omstillings- og sparekrav i Administrationen, der skal drøftes på Hoved-MEDudvalgets møde 4. september 2008.

For at skabe balance i regionens budget for 2008 og 2009 skal der spares 15 mio. kr. i Administrationen. Afdelingerne i Sundhedsstaben, Regionshuset Viborg skal i alt udmønte en besparelse på 4,5 mio. kr. Sundhedssekretariatets andel heraf udgør 394.000 kr. i 2009.

På et ekstraordinært personalemøde 22. august 2008 blev ledelsens forslag til udmøntningen af besparelsen fremlagt og der var lejlighed til, at kontorets medarbejdere kunne stille spørgsmål, komme med forslag samt fremsætte bemærkninger og synspunkter.

I det følgende redegøres for dels ledelsens forslag, dels de bemærkninger, som LMU/personalemødet har ønsket at viderebringe til støtte for hoved-MEDudvalgets behandling af sagen.

Forslag til udmøntning af besparelse på 394.000 kr. i 2009

Sundhedssekretariatet står over for den udfordring, at kontorets budget ikke er i balance i udgangspunktet. Baseret på 1. halvårs regnskab forventes således et merforbrug i 2008 i størrelsesordenen 400.000 kr. Dette skyldes i al væsentlighed, at de faktiske gennemsnitslønninger i Sundhedssekretariatet ligger betydeligt over den budgetterede gennemsnitsløn.

Ved at sammenholde det forventede lønforbrug i 2009 med det forventede budget i 2009 forventes Sundhedssekretariatet at komme ud af 2009 med et merforbrug på ca. 400.000 kr. (det forventede regnskabsresultat forudsætter, at en stilling, der bliver vakant medio 2009, ikke genbesættes).

midt
regionmidtjylland

Dato: 25. august 2008

Sagsbehandler:
Henrik Bech Nielsen
Tel. +45 87 28 44 02

Sagsnr.
1-01-72-75-07

Side 1/3

Ledelsen fremlagde på mødet følgende handlemuligheder og principper i forhold til at sikre en styret udvikling henimod et mindre lønforbrug:

- Afskedigelser skal som udgangspunkt undgås.
- Med virkning fra d.d. vil eventuelle vakancer medføre en konkret vurdering af, hvorvidt den pågældende stilling skal genbesættes.
- I forhold til realisering af den samlede besparelse i Sundhedsstaben vil der være et behov for at "kigge på tværs", herunder i forhold til uforbrugte midler pga. vakancer o. lign. Endvidere kan man forestille sig, at det kan blive aktuelt at udnytte relevante muligheder for omplacering af medarbejdere mellem afdelinger/opgaver. Såfremt dette middel bringes i anvendelse, skal det ses i lyset af bestræbelsen på at undgå egentlige afskedigelser og dermed sikre så stor tryghed som muligt i ansættelsen for den eksisterende medarbejderstab.
- I forhold til øvrige udgifter/"øvrig drift" vil der blive lagt vægt på en endnu skarpere prioritering, herunder inden for områder som forplejning/mødeudgifter, kørsel/rejseudgifter, uddannelses- og konferenceaktiviteter mv.

Ovennævnte elementer medfører i sagens natur et behov for løbende at vurdere og eventuelt justere på kontorets opgavevaretagelse.

Det er indtil videre ledelsens vurdering, at ovennævnte handlemuligheder og principper i 2009 vil kunne imødekomme det omstillingspres, som besparelsen konkret indebærer for Sundhedssekretariatet.

Bemærkninger til ledelsens forslag

Uanset at besparelserne beklages, var der blandt de tilstedeværende medarbejdere¹ tilslutning til ledelsens forslag.

Det blev fra medarbejderside påpeget, at besparelserne i Sundhedsstaben – og herunder i Sundhedssekretariatet – nødvendigvis må indebære en justering af de forventninger, der kan være til Administrationens opgaveløsning. Man vil således med udmøntningen af bespa-

¹ Følgende deltog i det ekstraordinære LMU-/personalemøde 22. august 2008:

Medarbejdere: Vibeke Kruse, Joachim Futtrup, Anne-Marie Eybye, Signe Lenler-Eriksen, Heidi Scheil Rasmussen, Marianne Wolf og Rudy Topholm

Ledelse: Henrik Bech Nielsen.

relsen ikke være i stand til at løse den samme mængde opgaver som i dag.

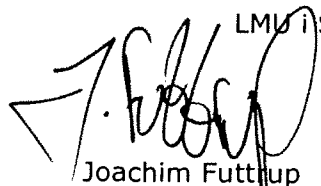
Der blev endvidere opfordret til, at besparelserne udnyttes som en anledning til i endnu højere grad at se på ressourceanvendelsen i Sundhedsstaben på tværs. I den sammenhæng blev det synspunkt fremført, at såfremt det skulle blive aktuelt at omplacere medarbejdere permanent eller periodevis for at sikre opgaveløsningen og/eller beskæftigelsen, så kan det være vigtigt at udvise åbenhed over for de muligheder for medarbejder- og organisationsudvikling, der også kan ligge heri.

midt
regionmidtjylland

Side 3/3

På vegne af

LMU i Sundhedssekretariatet



Joachim Futtjup
Fuldmægtig, næstformand



Henrik Bech Nielsen
Kontorchef, formand

Kopi til:
Vicedirektør Kjeld Martinussen
Afdelingscheferne i Sundhedsstaben

Brev til Hoved-Med-udvalget



Dato 22-08-2008

Sagsbehandler Helle Nikkel

Helle.Nikkel@stab.rm.dk

Tel. +45 8728 4491

Sagsnr. 1-13-3-64-07

Bekymringsbrev i forbindelse med sparerunden

Vi har i Sundhedsøkonomi holdt et ekstraordinært LMU-møde med sparerunden som eneste punkt på dagsordenen.

Vi vil her gerne udtrykke vores bekymring med de forestående besparelser.

Vi er stadig en region under opbygning, hvilket også gælder for vores afdeling, der bl.a. består af mange nye medarbejdere.

Vi forsøger at skabe en attraktiv arbejdsplads med stor faglighed og kvalitet i arbejdet. Det kan være lidt svært at bevare optimismen, når der meldes ud om de forestående besparelser. Vi er meget bekymrede for hvordan vi kan fastholde gode medarbejdere og tiltrække andre indenfor de rammer for en attraktiv arbejdsplads, som besparelserne medfører.

Vi løber alle stærkt i hverdagen, og det kan være svært at se hvilke opgaver, der ikke skal laves når der skal spares. Det der kan spares på er noget af det, som er med til at gøre Regionen til en attraktiv arbejdsplads og til at opretholde det gode faglige miljø.

Venlig hilsen

På vegne af LMU, Sundhedsøkonomi

Henrik Larsen
Formand

Jeanette Pinnerup Jensen
Næstformand

Hoved-MED udvalget for administrationen inklusiv Regional Udvikling
Att.: Linda Torup



Dato 29.08.2008

Eva Sejersdal Knudsen

Tel. +45 8728 4650

Evasejersdal.knudsen@stab.rm.dk

Besparelser i Administrationen

Med henvisning til mail af 18. juli 2008 fremsendes hermed bemærkninger fra Regionalt Sundhedssamarbejdes Lokale MED-udvalg til forslag til konkretisering af de omstillings- og sparekrav i administrationen der skal drøftes på Hoved-Medudvalgets møde den 4. september 2008.

Side 1

For at skabe balance i regionens budget for 2008 og 2009 skal der spares 15 mio. kr. i Administrationen. Afdelingerne i Sundhedsstaben, Regionshuset Viborg skal i alt udmønte en besparelse på 4,5 mio. kr., hvoraf Regionalt Sundhedssamarbejdes besparelse udgør 563.000 kr.

LMU-Regionalt Sundhedssamarbejde har behandlet sagen på et ekstraordinært møde den 19. august 2008, hvor ledelsen forelagde sit forslag til udmøntningen af besparelsen.

Følgende principper ligger til grund for ledelsens forslag:

- ✚ Afskedigelser skal som udgangspunkt undgås
- ✚ Med virkning fra d.d. vil eventuelle vakancer medføre en konkret vurdering af, hvorvidt den pågældende stilling skal genbesættes
- ✚ I forhold til realisering af den samlede besparelse i Sundhedsstaben vil der være behov for at "kigge på tværs", herunder kan det blive aktuelt at udnytte relevante muligheder for omplacering af medarbejdere mellem afdelinger/opgaver. Såfremt dette bringes i anvendelse skal det ses som en bestræbelse på at undgå egentlige afskedigelser og dermed sikre så stor tryghed som muligt i ansættelsen for den eksisterende medarbejderstab

- ✚ I forhold til øvrig drift vil der blive lagt vægt på en skarpere prioritering fx forplejning ved møder.

Forslag til udmøntning af besparelse

Ledelsen i Regionalt Sundhedssamarbejde valgte i forsommeren at undlade at fastansætte en vikar i en fast stilling. Besparelsen kan således findes, uden at det bliver nødvendigt at afskedige medarbejdere.

Bemærkninger til ledelsens forslag

Der var på det ekstraordinære LMU-møde tilslutning til ledelsens forslag til udmøntningen af besparelsen.

På vegne af LMU

Randi Nedergaard-Hansen
Næstformand

Eva Sejersdal Knudsen
Formand

Til Hoved-MEDudvalget for administrationen



Dato: 29. august 2008

Håndtering af omstillings- og sparekrav i 2009 i Kvalitet og Sundhedsdata

Side 1

Idet der henvises til mail af 18. juli 2008 vedr. konkretisering af omstillings- og sparekrav, fremsendes hermed hørings svar vedr. håndtering af besparelser i Kvalitet og Sundhedsdata.

Kvalitet og Sundhedsdata skal, som led i administrationens del af den samlede besparelse på 15 mio. kr., reducere budgettet med kr. 885.000,00 i 2009. Desuden skal afdelingen selv finansiere tre ekstra patientvejledere, ansat i 2007, som der har været ønske om at modtage en tillægsbevilling til i 2008 og frem.

På møde i lokal-MEDudvalget for Kvalitet og Sundhedsdata den 25. august 2008 fremlagde ledelsen sine overvejelser. Det blev derefter drøftet, hvilke muligheder både medarbejdere og ledere så for besparelser i afdelingen. Det blev også drøftet, hvad man bør være særligt opmærksom på i relation til arbejdsmiljøet ved gennemførelse af disse.

Nedenstående er en sammenfatning af drøftelserne.

Udmøntning af besparelse på 885.000 kr. i 2009

Det er vurderingen, at budgettet for år 2008 kan overholdes, selvom afdelingen selv finansierer det aktuelle antal medarbejdere og ikke i indeværende år opnår en tillægsbevilling for tre ekstra patientvejledere.

Den skønnede situation for 2009 vækker derimod bekymring. En sammenregning af de nuværende lønninger giver et bruttoløb på kr. 15.648.000,00, hvortil der skal lægges personalerelaterede udgifter på kr. 1.620.000,00 - i alt kr. 17.268.000,00. Restbeløbet kr. 334.000,00 kan ikke fuldt ud dække afdelingens øvrige driftsudgifter, der forventes at ligge i størrelsesordenen 1,2 mio. kr.

Der ses dog visse alternativer. Dels er der ved DUT-forhandlingerne bevilget midler til Patientkontorets informationsindsats over for de praktiserende læger og speciallæger vedr. frit sygehusvalg. Dels kan der forventes opnået et beløb til reaktivering af Den Danske Kvalitetsmodel ved næste års økonomiforhandlinger, juni 2009, hvorfra der sandsynligvis vil kunne komme Kvalitet og Sundhedsdata et vist beløb til gode.

Det er dog endnu uvist, hvilke beløb afdelingen kan forvente at modtage. Og det skal understreges, at der er brug for ressource-tilførsel for at kunne honorere den nødvendige ekstra indsats, som Kvalitet og Sundhedsdata står over for i 2009.

Udover de nævnte alternative ressource-tilførsler har Kvalitet og Sundhedsdata følgende overvejelser:

- Ved eventuelle fremtidige ledige stillinger vil det i hvert tilfælde blive vurderet, om stillingen skal genbesættes.
Med til dette hører overvejelser omkring risikoen for skævvridning i opgavevaretagelsen, som kan blive et resultat af tilfældige vakancer.
- Afskedigelser ses ikke som en mulighed, idet arbejdsopgaverne i Kvalitet og Sundhedsdata til fulde lægger beslag på alle ressourcer, og idet det allerede nu er nødvendigt at prioritere mellem både fremtidige arbejdsopgaver og udviklingstiltag.
Der bør ved disse prioriteringer også overvejes, hvilken betydning eventuelle stramninger og fravalg kan have for arbejdsmiljøet.
- Der vil naturligvis blive fokuseret på afdelingens øvrige forbrug, herunder mødeforplejning og kørsel, som i videst muligt omfang vil blive reduceret. Med hensyn til udgifter til kurser og efteruddannelse vil der også her ske en prioritering – under skyldig hensyntagen til både en fortsat kvalificeret opgavevaretagelse og personaletrivsel i øvrigt.

Med venlig hilsen

Hans Peder Graversen
Formand for Lokal-MEDudvalget
Kvalitet og Sundhedsdata

Elin Kallestrup
Næstformand

16. Besparelsesforslag 2008 & 2009 Administrationen

Bevillingssted:

- Psykiatri- og Socialstaben
- Psykiatriplanlægning

Forslag:

Reduktion i lønbudgettet

Sammenhæng:

Skal ses i sammenhæng med besparelser på de administrative områder.

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Der foretages en reduktion svarende til 0,5 stilling

Økonomi:

Tabel A

i 1.000 kr.		2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse		0,200	0,200
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse		0,200	0,200

Konsekvenser af forslaget:

Der er pt. vakante stillinger i Psykiatriplanlægning, så besparelsen har ikke umiddelbare konsekvenser.

17. Besparelsesforslag 2008 & 2009

Administration

Bevillingssted:

Børn, Unge og Specialrådgivning - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Forslag:

Reduktion af de administrative udgifter på Børn, Unge og Specialrådgivning vedr. sundhedsområdet

Sammenhæng:

Forretningsudvalget vedtog på mødet den 24. juni 2008 budgetrammerne for driftsbudgettet vedrørende det somatiske område, behandlingspsykiatrien, Regional Udvikling og administrationen som grundlag for det videre budgetarbejde for 2009.

Administrationen blev anmodet om at udarbejde konkrete forslag til udmøntning af de skitserede rammer for nødvendige tiltag i 2008 og 2009. Den foreslåede ramme for reduktion i de administrative udgifter er på henholdsvis 5 mio. kr. i 2008 og 15 mio. kr. i 2009.

Konkretiseringen til forslag om besparelser inden for det administrative område vil ske ud fra en vurdering af muligheder for udgiftsreduktion og effektiviseringer. Sidstnævnte blandt andet med afsæt i resultaterne fra den igangværende organisationsevaluering.

I forhold til Børn, Unge og Specialrådgivning skal der gennemføres en besparelse af de administrative udgifter i 2008 på 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2009.

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget:

Det administrative budget for Børn, Unge og Specialrådgivning er sammensat af dels en del der vedrører det sociale område og finansieret af takstindtægter fra kommunerne og dels en del der vedrører sundhedsområdet.

Den samlede budgetramme i 2008 for administrationen i Børn, Unge og Specialrådgivning i Viborg er på 17,4 mio. kr., hvoraf der er budgetteret med lønudgifter på 15,6 mio. kr.

I 2009 foreslås der gennemført en besparelse på det samlede administrative område indenfor sundhedsområdet på Børn, Unge og Specialrådgivning.

I forhold til den administrative enhed i Viborg gennemføres der en rammereduktion på 0,3 mio. kr. Besparelsen udmøntes som en generel reduktion af de samlede administrative udgifter.

Økonomi:

Nettobesparelsen ved at reducere budgetrammen til de administrative udgifter i Børn, Unge og Specialrådgivning fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel A

Mio. kr.		2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse		0,300	0,300
B	Evt. afledte merudgifter			
C	Nettobesparelse		0,300	0,300

Konsekvenser af forslaget:

Forslaget gennemføres som en rammebesparelse på de øvrige udgifter og reducerer områdets samlede ramme.

Udtalelse fra Hovedmedudvalget under Børn, Unge og Specialrådgivning vedr. budget 2009

Hoved-MEDudvalget under Børn, Unge og Specialrådgivning har på mødet den 15. august 2008 drøftet budgetforslaget for 2009.

Hoved-MEDudvalget for Børn, Unge og Specialrådgivning har følgende bemærkninger til budgetforslaget:

Hoved-MEDudvalget tager til efterretning, at der skal gennemføres besparelser i børne- og ungdomspsykiatrien set i lyset af de store økonomiske problemer regionen oplever indenfor sundhedsområdet.

Udvidelsen af servicemålet om hvor længe et barn/ung henvist til børne- og ungdomspsykiatrien må vente på udredning til også at omfatte selve behandlingen træder i fuld kraft fra 1. januar 2009. Samtidig gennemføres en række væsentlige ændringer som følge af psykiatriplanen. Det vil stille store krav til ledelse og medarbejdere i Børne- og Ungdomspsykiatrien. I forhold til udrednings- og behandlingsretten er tilførslen af 26 mio. kr. i 2009 et godt udgangspunkt for at kunne leve op til lovkravet om maksimalt 2 måneders ventetid for børn og unge under 19 år til et udrednings- og behandlingstilbud.

Samtidig med den store udfordring det er at sikre borgerne i Region Midtjylland et tilbud inden for 2 måneder står Børne- og Ungdomspsykiatrien overfor at skulle gennemføre den del af psykiatriplanen i 2009, der omhandler ændrede aldersgrænser mellem voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. De ændrede aldersgrænser betyder en reduktion af både ambulant og stationær kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien og en overførsel af netto knap 13 mio. kr. til voksenpsykiatrien. Gennemførelsen af psykiatriplanen betyder, at den ungdomspsykiatriske afdeling reduceres væsentligt, hvilket stiller krav om større omlægninger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i 2009.

midt
regionmidtjylland

Dato 12. august 2008

Navn Leif Hvid Jensen

Tel. +45 87284045

leif.hviid-jensen@ps.rm.dk

Side 1

Forretningsudvalget vedtog på mødet den 24. juni 2008 budgetrammerne for driftsbudgettet vedrørende det somatiske område, behandlingspsykiatrien, Regional Udvikling og administrationen som grundlag for det videre budgetarbejde for 2009. Administrationen blev anmodet om at udarbejde konkrete forslag til udmøntning af de skitserede rammer for nødvendige tiltag i 2008 og 2009.

Et af forslagene omhandler forslag om at reducere den stationære kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien som følge af en relativ lav belægning. I den forbindelse tager hoved-MEDudvalget til efterretning, at det i 2007 er besluttet at ændre i opgørelsen af belægningen på sengeafdelingerne i psykiatrien. Det er besluttet, at belægningsprocenten beregnes i forhold til de normerede senge uden at tage højde for perioder med ferie og nedlukning ved lægemangel. Det er normal praksis, at lukke sengeafsnit i perioder med længere ferie, hvilket nødvendigvis reducerer den samlede sengeudnyttelse. Endvidere er der ikke taget højde for de særligt behandlingskrævende patienter, som man på BUC er nødsaget til at tildele ekstra personaleressourcer, således de faktisk optager mere end én sengenormering. Det reducerer således den samlede sengeudnyttelse.

Med afsæt i Psykiatriplans konsekvenser og nødvendigheden af at kunne sikre børn og unge med behov for udredning og behandling et højt kvalificeret tilbud i hele regionen, og for samtidig at sikre en fornuftig økonomi og et hensigtsmæssigt fagligt miljø, er det hensigtsmæssigt at samle sengekapaciteten på to geografiske enheder. Herudover vil en stabil varig løsning forudsætte, at den stationære funktion for under 18-årige i Århus er af en størrelse og sammensætning, der betyder, at afsnittet kan varetage de opgaver, der kræves af en universitetsafdeling med lands- og landsdelsfunktioner. Blandt andet skal det sikres, at afsnittet kan have det nødvendige antal skærmede/lukkede pladser.

I besparelsesforslaget opstilles to modeller, hvor model 1 indeholder en kombination af stationær aktivitet i Herning og Århus, og model 2 indeholder en kombination af stationær aktivitet i Viborg og Århus. Det er i forslaget anbefalet, at den stationære aktivitet fremover placeres i Herning og Århus. Ved valg af model er der lagt vægt på, at det skal være sandsynligt, at begge enheder her og nu skal kunne fungere som fagligt velfungerende enheder efter ændringen. Ligeledes indgår det, at der under alle omstændigheder skal gennemføres en flytning af den enhed, der er i Herning (Gødstrup) inden for en overskuelig tidshorisont. Endelig indgår det i vurderingen, hvordan man bedst muligt kan sikre børne- og ungdomspsykiatrisk dækning af borgerne i hele Region Midtjylland, når den stationære aktivitet nødvendigvis må samles på to geografiske enheder.


Der er i forslaget til gennemførelse af model 1 opstillet 2 alternative forslag til fordeling af den stationære kapacitet i Århus og i Herning. Hovedmedudvalget anbefaler, at der ved valg af, hvor de konkrete senge skal genetableres, vægtes hvilke borgere der forventes betjent fra hvilken geografisk enhed, og de faktiske muligheder for at genetablere senge så hensigtsmæssigt som muligt økonomisk og fagligt. Det peger umiddelbart mod alternativ 2. Ledelsen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har foreslået et nyt alternativ, hvor alle senge genetableres i Risskov.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at gennemførelse af udrednings- og behandlingsretten, gennemførelse af psykiatriplanen, reduktion af den stationære kapacitet samt en fortsat gennemførelse af fusionsplanen på en og samme tid stiller meget store krav til ledelse og medarbejdere på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center nu og årene fremover. Arbejdsmiljøet er fortsat under meget stort pres i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, og forslaget om reduktion af sengekapaletet kan betyde, at det kan være vanskeligt at fastholde konkrete medarbejdere med særlige kompetencer inden for dette felt, og kan altså medføre tab af kompetencer.

Det tilfældige sammenfald af mange store opgaver vil endvidere nødvendigvis betyde fusionsprocessen foregår langsommere end hensigtsmæssigt.

På det sociale område tager hovedmedudvalget til efterretning, at den administrative styregruppe på mødet den 11. august 2008 har besluttet, at Region Midtjyllands forslag om udvidelse af normeringen på institutionerne indenfor Børn, Unge og Specialrådgivning ikke indarbejdes i rammeaftalen for 2009 på trods af et helt uholdbart pres på de eksisterende pladser. Det blev aftalt i den administrative styregruppe, at alle regionens forslag indgår i konkrete planlægningsprocesser med kommunerne i løbet af efteråret 2009. Beslutningen i den administrative styregruppe vil gøre det vanskeligt at efterkomme kommunernes efterpørgsel efter dag- og døgnpladser og sikre opfyldelse af Region Midtjyllands servicemål på det sociale område.

Med venlig hilsen


Else Ammitzbøll
Formand for HMU


Anders Røn Kallesøe
Næstformand i HMU

Medarbejdersiden i Hoved-MEDudvalget ønsker følgende tilføjelse til ovennævnte udtalelse:
Med ovennævnte udtalelse har medarbejdersiden ikke taget stilling til kriterier eller hvor de konkrete senge nedlægges.