

NOTAT

Spare- og omstillingskrav på Administrationen i 2008 og 2009



Dato 01.09.2008

Carsten Tinggaard Nielsen

Tel. +45 8728 5413

ctn@rm.dk

0. Indledning

I dette notat redegøres der primært for de spare- og omstillingskrav som Regionsrådet ved sin 1. behandling af budgetforslag 2009, besluttede der skulle foretages på Administrationen i forbindelse med budgetlægningen for 2009.

Regionsrådets besluttede, at Administrationerne skulle bidrage med spare- og omstillingsforslag for i alt 15 mio. kr., heri indgår dog 665.000 kr., som vedrører mindre administrative udgifter som følge af kommunal overtagelse af regionale sociale tilbud pr. 1.1.2009.

Ved administrationen forstås følgende i denne sammenhæng:

- Fællesstabene
- Sundhedsstaben
- og Psykiatristaben og Børn og Unge psykiatrien

Der er vedlagt en sammenfatning af de indkomne høringssvar vedrørende administrationens besparelsesforslag. De relevante MED-Udvalgs høringssvar vil ligge sammen med de enkelte enheders spare- og omstillingsforslag.

Herudover forslås der en reduktion af Region Midtjyllands HR-puljer til personalepolitiske initiativer på i alt 12 mio. kr. Forslaget skal blandt andet ses i sammenhæng med trepartsaftalerne, hvor regionen via DUT-regulering får tilført 32,1 mio. kr. i 2008 og 47,5 mio. kr. i 2009 på sundhedsområdet

Endvidere redegøres der kort for, at direktionen har besluttet, i relation til regeringens afbureaukratiseringsprogram, at iværksætte et projekt til forenkling af de regionalt fastsatte regler og procedurer.

1. Spare- og omstillingsforslag på administrationsområdet

Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. august 2008, at der skulle foreslå besparelser på administrationen svarende til 15 mio. kr.

I nedenstående er der redegjort for, hvorledes en samlet rammebesparelse på 15,0 mio. kr. på det administrative område fordeles. Rammebesparelsen fordeles på de forskellige administrative bevillinger: Fællesstabe, Sundhedsstaben og Psykiatristaben.

Administrative områder indenfor socialområdet og regional udvikling indgår ikke fordelingen.

Besparelserne fordeles mellem de administrative enheder efter andel af lønudgifter og personalerelaterede udgifter.

I nedenstående tabel 1 fremgår fordelingen af rammebesparelsen på 15,0 mio. kr.

Tabel 1: Fordeling af rammebesparelse på 15 mio. kr. på administrationen

Administrationsbevilling Mio. kr.	Budget 2008	Fast Budget 2008	Variabel Budget 2008	% andel af besparelse	Besparelse
Fællesstabe	368,572	161,888	206,684	0,664	10,0
Sundhedsstabe	109,624	15,492	94,132	0,303	4,5
Psykiatristabe	5,944	1,688	4,256	0,014	0,2
Børn & Unge - beh	6,105	-	6,105	0,020	0,3
I alt	490,245	179,068	311,177	1,000	15,0

I forhold til det administrative budget 2008 til lønninger og personalerelaterede udgifter, er der tale om en besparelse på ca. 4,8%.

De enkelte områder har fra 24. juni til 28. august arbejdet med at udfylde sparerammerne og forslagene har været sendt til høring i relevante Med-Udvalg. Der vedlægges en sammaftaning af høringssvarene i *bilag 1*. De konkrete spare- og omstillingsforslag inkl. de relevante MED-Udvalgs høringssvar kan ses i vedlagte *Bilag 2* sammen med de indkomne høringssvar.

3. Forslag til spare- og omstillingskrav på de enkelte administrative bevillinger

I nedenstående tabel 1 fremgår i oversigtsform de spare- og omstillingsforslag administrationen har udarbejdet indenfor de enkelte administrative bevillinger.

Efterfølgende gives der en kort beskrivelse af forslagene.

Tabel 2: Oversigt over spare- og omstillingsforslag på Administrationen

Tabel 2 Oversigt over spare- og omstillingsforslag 2008 og 2009 på Administrationen				
Nr.	Forslag	2008 mio. kr.	2009 mio. kr.	Varig mio. kr.
Samlet rammebesparelse på administrationen		5,000	15,000	15,000
	Fællesstabe:	3,333	10,000	10,000
	<i>Tværgående forslag:</i>			
1	Omfordelingspulje til udjævning af lønforskelle		1,755	1,755
2	Kontoen vedr. Kontingent til Danske Regioner		0,200	0,200
	<i>Forslag fra de enkelte fællesstabe:</i>			
3	Reduktion i driftsudgifterne, Regionssekretariatet		0,358	0,358
4	Reduktion i servicefunktionerne i Regionshusene, Regionssekretariatet		0,200	0,200
5	Reduktion i journalfunktionen, Regionssekretariatet		0,260	0,260
6	Reduktion i udgifterne til porto, fragt, papir og kuverter, Regionssekretariatet		0,200	0,200
7	Overførsel af sociale tilbud, HR		0,500	0,500
8	Reduktion af diverse øvrige udgifter		1,957	1,957
9	Overførsel af sociale tilbud, Regionsøkonomi		0,165	0,165
10	Reduktion af lønbudgettet, Regionsøkonomi		0,718	0,718
11	Revisionspuljen, Regionsøkonomi		0,500	0,500
12	Reduktion af udgifter til eksterne konsulenter, IT		2,510	2,510
13	Helse, Kommunikation		0,380	0,380
14	Annoncering, Kommunikation		0,297	0,297
	Fællesstabenes reduktion 2008 (samlet reduktion til konkretisering)	3,333		
	I alt	3,333	10,000	10,000
	Sundhedsstabe:	1,500	4,500	4,500
15	Besparelser for den samlede sundhedsstab, reduktion af lønbudget		4,500	4,500
	Sundhedsstabens reduktion 2008 (samlet reduktion til konkretisering)	1,500		
	I alt	1,500	4,500	4,500
	Psykiastristaben	0,070	0,200	0,200
16	Reduktion af lønbudgettet		0,200	0,200
	Psykiastristabens reduktion 2008 (samlet reduktion til konkretisering)	0,067		
	I alt	0,067	0,200	0,200
	Børn og Unge - behandlingspsykiatrien	0,100	0,300	0,300
17	Reduktion af de administrative udgifter		0,300	0,300
	Børn og Unges reduktion 2008 (samlet reduktion til konkretisering)	0,100		
	I alt	0,100	0,300	0,300
Samlet		5,000	15,000	15,000

I nedenstående gives der er kort beskrivelse af forslagene og konsekvenserne for besparelserne i 2009.

I relation til at gennemføre nødvendige tiltag i 2008 er der for hvert bevillingsområde, angivet en samlet reduktion i 2008. Dette svarer til 1/3 af besparelsen i 2009. Dvs. i alt 5 mio. kr. Bevillingsområderne vil i forbindelse med Økonomirapporten pr. 31. oktober 2008 foretage regulering af deres budget og konkretisere besparelserne for 2008, således at administrationernes nødvendige tiltag kan effektueres for 2008.

3.1 Fællesstabe

3.1.2 Tværgående besparelser

Omfordelingspulje til udjævning af lønforskelle

Der forslås en besparelse ved, at den omfordelingspulje til udjævning af lønforskelle på fællesstabenes område fra 2009 reduceres med 1,755 mio. kr. Konsekvensen er, at der ikke vil være

mulighed for at kompensere fællesstabe med en højere gennemsnitsløn end den der er forudsat i budgettet.

Kontoen for kontingent til Danske Regioner

Der foreslås en besparelse på 0,200 mio. kr. ved at reducere det afsatte beløb til betaling af Kontingent til Danske Regioner. Reduktionen har ikke nogen umiddelbare konsekvenser og der vil være tilstrækkelige midler til betaling af kontingentet i 2009.

3.1.3 Besparelser i de enkelte Fællesstabe

Regionssekretariatet

Reduktion i driftsudgifterne til regionsekretariatet

Der foreslås en reduktion i driftsbudgettet til løn og andre personalerelaterede udgifter på i alt 0,358 mio. kr. svarende til ca. 0,7 stilling. Konsekvensen er at der bliver behov for en skarpere prioritering af løsning af arbejdsopgaverne

Reduktion i servicefunktionerne i Regionshusene

Der foreslås en reduktion af rammen til de fælles servicefunktioner i regionshusene på i alt 0,200 mio. kr. Konsekvenserne vil afhænge af hvorledes besparelsen konkret udmøntes.

Reduktion i journalfunktionen

Der foreslås en reduktion i journalfunktionen på 0,260 mio. kr. svarende til 0,8 stilling. Besparelsen sker ved, at der sker den nævnte personalereduktion og der sker opgavejusteringer for en række medarbejdere i afdelingen, som fremover skal hjælpe med at løse journalopgaver. Konsekvenserne er, at en medarbejder skal forsøges omplaceret til andet arbejde i Regions Midtjylland, eller om nødvendigt, hvis dette ikke kan lade sig gøre, må afskediges. Der vil være en større sårbarhed i journalfunktionen og det vil kunne indebære en langsommere ekspedition.

Reduktion i udgifterne til porto, fragt, papir og kuverter

Der foreslås en reduktion i budgettet i Regionshusene til porto, fragt, papir og kuverter på 0,200 mio. kr. For at opnå sparekravet vil det være nødvendigt at gå i dialog med de enkelte afdelinger om at reducere antallet af postforsendelser ved bla. at anvende elektronisk post. Konsekvenserne vil være at der skal ske en mindre justering af det nuværende niveau for postforsendelser.

HR

Overførsel af sociale tilbud, HR

Der foreslås en reduktion af lønbudgettet på 0,500 mio. kr. på HR området, som følge af kommunal overtagelse af sociale tilbud. Konsekvensen vil ikke umiddelbart kunne mærkes, idet der overføres løn- og personaleopgaver som ikke længere skal laves i regionen. Det bør dog bemærkes at der kan være opgaver, som i store træk er uafhængig af antallet af tilbud, hvorfor der må påregnes et vist ressourcemæssigt pres.

Reduktion af diverse øvrige udgifter:

Der foreslås reduktioner på øvrige udgifter under HR på i alt 1,957 mio. kr.

Reduktionen tilvejebringes ved følgende:

- a) Budgettet til Tværgående interne aktiviteter på HR området (0,105 mio. kr.). Konsekvensen er en reduktion af mulighederne for tværgående samarbejde
- b) Budgettet til RMU – diæter og kompensation til arbejdsstedet i forbindelse med RMU-medlemmers fravær fra arbejdsstedet (0,392 mio. kr.) Konsekvensen er at der ikke er mulighed for en anden sammensætning på medarbejdersiden i RMU. Det bemærkes dog at under denne forudsætning vil arbejdsstederne fortsat få den aftalte kompensation på 22.000 kr. årligt.
- c) Budgettet til Implementering af ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland reduceres (0,300 mio. kr.) Konsekvensen er reduktion i mulighederne for centrale initiativer.
- d) Budgettet til Indkøb af bøger i relation til Organisation og ledelse reduceres (0,100 mio. kr.) Konsekvensen er reduktion af muligheden for udbygning af fagbibliotek til kursister.
- e) Budgettet til Arbejds miljøuddannelse og temadage reduceres (0,500 mio. kr.) Konsekvensen er, at HR ikke kan medfinansiere aktiviteter og det herefter udelukkende er de centrale HR puljer der kan medfinansiere aktiviteter.
- f) Budgettet til Kurser og specialuddannelser reduceres (0,560 mio. kr.) Konsekvensen er, at HR ikke i samme omfang kan medfinansiere aktiviteter.

Regionsøkonomi

Overførsel af sociale tilbud, Regionsøkonomi

Der forslås en reduktion af lønbudgettet på 0,165 mio. kr. i Regionsøkonomi, som følge af kommunal overtagelse af sociale tilbud. Konsekvensen vil ikke umiddelbart kunne mærkes, idet der overføres økonomiopgaver som ikke længere skal laves. Det bør dog bemærkes at der kan være opgaver, som i store træk er uafhængig af antallet af tilbud, hvorfor der må påregnes et vist ressourcemæssigt pres. (reduktionen skal ses i sammenhæng med nedenstående forslag)

Reduktion af lønbudget til kommunikations-, analyse-, regnskabs- og bygningsopgaver

Der forslås en reduktion af lønbudgettet med 0,718 mio. kr. svarende til 1,67 stilling. Reduktionen vedrører færre personaleresourcer til kommunikationsopgaver, analyseopgaver samt bygningskontorets økonomisk-administrative opgaver. Reduktionen får umiddelbart få personalemæssige konsekvenser, idet forslaget i store træk kan ske indenfor de pr. 1. september vakante stillinger i Regionsøkonomi. Samlet for besparelsen vil konsekvensen ligeledes være, at der skal foretages en stærkere prioritering af opgaver samt et lavere serviceniveau i forhold til brugere og samarbejdspartnere). (reduktionen skal ses i sammenhæng med foregående forslag)

Reduktion af revisionspuljen

Der forslås at reducere revisionspuljen med 0,500 mio. kr. Baggrunden er, at de personaleresourcer der frigøres ved at regnskabskontoret kommer ind i en mere almindelig drift anvendes til varetage en del af de opgaver, hvortil der er købt konsulentbistand i 2007 og 2008. Det vurderes, at køb af konsulentydelse hos revisionsfirmaer m.v. kan reduceres og at revisionspuljen dermed kan nedsættes. Der er ikke umiddelbart nogle personalemæssige konsekvenser, men der er behov for at regnskabskontoret kan prioritere større opgaver omkring det omkostningsbaserede budget og regnskab samt intern kontrol indenfor den eksisterende normering.

Prioriteringen af større opgaver kan have de konsekvenser, at regnskabskontoret må svække de brugerrettede og supportprægede opgaver.

It

Reduktion af udgifter til eksterne konsulenter

Der forslås en reduktion af it-afdelingens budget til eksterne konsulenter på 2,520 mio. kr.

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. 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.

Det skal bemærkes at der er en vis usikkerhed omkring opnåelsen af besparelsen, idet meget afhænger af det videre forløb omkring etablering af en fælles it-afdeling.

I bedste fald kan besparelserne realiseres uden konsekvenser for brugere m.v.. I værste fald vil det kunne gå ud over serviceniveauet, hvis de krævede ressourcer ikke kan insources.

Kommunikation

Helse

I overensstemmelse med Forretningsudvalgets beslutning den 24. juni 2008 forslås en reduktion på 0,380 mio. kr. af midler der er afsat til samarbejde med bladet Helse. Forretningsudvalget ville ikke indgå en fast aftale, men ville lade Helse indgå i Region Midtjyllands mediestrategi. Konsekvensen er begrænset til den opmærksomhed/oplysning om sundhed, som Helse har leveret til borgerne. Det er vurderingen, at regionens eget magasin, Magasinet Midt i væsentlig omfang kan løfte den opgave gennem en opprioritering af sundhedsstoffet.

Annoncering

Der foreslås en reduktionen af budgettet til annoncering på 0,297 mio. kr. i 2009. Kommunikation har et budget til annoncering der dækker udgifter til informations- og stillingsannoncer herunder grundudgifter til elektroniske job-portaler m.v. Konsekvensen af besparelsen er, at der vil kunne indrykkes færre joblister og færre web-annoncer. Vurderingen er dog, at en reduktion som foreslået ikke i væsentlig grad vil betyde en mindre profilering af regionens stillinger og aktiviteter.

Det bemærkes, at stillingsområdet er annonceaktiviteten en støtteaktivitet for driften. Hospitaler m.v. betaler i forvejen egne konkrete jobopslag, så forslaget indebærer ikke en afledt effekt i form af større annonceudgifter for organisationen.

3.2 Sundhedsstaben

Der forslås en reduktion af lønbudgettet med i alt 4,5 mio. kr. svarende til ca. 10-12 årsværk. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt mellem de enkelte afdelinger og ser som udgangspunkt således ud:

Tabel 3: Fordeling af besparelse på Sundhedsstaben

Afdeling	% andel af besparelsen ud fra variabel budget	Fordeling af besparelse på 4,5 % i 2009 og frem
Sundhedssekretariatet	8,8	394
Sundhedsplanlægning	22,7	1.021
Sundhedsøkonomi	9,3	417
Primær sundhed	23,8	1.069
Regionalt sundhedssamarbejde	12,5	563
Kvalitet og Sundhedsdata	19,7	885
Fælleskonto	3,3	151
Sundhedsstaben i alt	100,0	4.500

Det forventes, at reduktionen kan ske indenfor den personale til- og afgang der erfaringsmæssigt kendes. Der er dog tale om en så betydelig besparelse, at det klart er nødvendigt at nedlægge stillinger. 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.

3.3. Psykiatrystaben

Der forslås en reduktion af lønbudgettet på 0,2 mio. kr. svarende til 0,5 stilling. Besparelsen vil ikke have umiddelbare konsekvenser i det der p.t. er vakante stillinger i Psykiatriplanlægning.

3.4 Børn & Unge - behandlingspsykiatrien

Der forslås en rammereduktion på de administrative udgifter på 0,3 mio. kr. Der er ikke umiddelbart nogen konsekvenser. Der skal ske en nærmere konkretisering af forslaget.

4. Forslag om reduktion af HR-puljerne.

Som supplement til ovenstående budgetreduktioner forlægges herudover forslag om reduktion af HR-puljerne med 10,0 mio. kr. i 2008 og 12,0 mio. kr. i 2009.

I budget 2008 er der afsat budget til en række personalepolitiske HR-puljer på i alt 41,4 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.

HR-afdelingen har i vedlagte *bilag 3* "Notat vedrørende HR-puljer i forhold til besparelses- og omstillingsplan for 2009 og udmøntning af overenskomst- og trepartsmidler" fortaget en nøjere vurdering af de samlede midler til personalepolitiske initiativer.

Initiativer i forlængelse af Trepartsaftalen og de nuværende HR-puljer kan ses i en sammenhæng. Det vurderes, at Region Midtjylland i et vist omfang har været på forkant med de midler, der nu udmøntes via Trepartsaftalen.

Regeringen, KL, Danske Regioner og LO, AC og FTF indgik i starten af juli måned den såkaldte Trepartsaftale. Som opfølgning på trepartsforhandlingerne tilføres regionerne midler. Midlerne

er ikke knyttet til enkelt initiativer, idet det er op til den enkelte region at prioritere, hvordan midlerne skal anvendes, idet regionernes udgangspunkt kan være forskelligt. Men midlerne skal anvendes under hensyntagen til den aftalemæssige ramme, som trepartsforhandlingerne sætter.

Der tilføres Region Midtjylland via DUT-regulering til Trepartsinitiativer i alt 32,1 mio. kr. i 2008 og 47,5 mio. kr. i 2009 på sundhedsområdet.

Midlerne skal således anvendes til følgende:

- Ret til lederuddannelse
- Medarbejderudviklingssamtaler
- Voksenelevløn
- Øget årlig dimensionering af SOSU-uddannelser og pædagoguddannelser
- Opkvalificering af ikke-faglærte
- Nedsat deltagerbetaling
- Styrket efteruddannelse af lærere og sygeplejersker
- Specialuddannelse af sygeplejersker inden for kræftområdet

På baggrund af overvejelserne foreslås det, at der sker en reduktion af HR-puljen i 2008 med 10,0 mio. kr. og i 2009 med 12,0 mio. kr. Det bemærkes, at der foreslås indarbejdet en yderligere besparelse på 0,8 mio. kr. i 2009 og følgende år, mens der for 2008 forudsættes en engangsbesparelse på 2,1 mio. kr.

Fordelingen af besparelsen på de konkrete initiativer vises i nedenstående tabel 4.

Tabel 4 Forslag til besparelse på HR-puljer som følge af Trepartsaftalen

	2008	2009
Mio. kr., 2008 pris- og lønniveau		
Personalepolitiske initiativer	0	0
Mangfoldighed	0,2	0,2
Psykologordning	0	0
Det sociale kapitel	0,2	0,2
Kompetenceudvikling	1,5	2,0
Lederudvikling	0	0
AKU-støtte	0	0
Forskning	0	0
Kvalitetsreform	1,0	1,5
Seniorpulje	3,0	4,8
MED-uddannelse	0,5	0
Arbejds miljøinitiativer	0,5	0,5
Rekruttering	1,0	2,0
HK-elever	0	0
Effektivisering	0	0
Trepartsaftalen	2,1	0,8
I alt	10,0	12,0

Udgifterne til ovenstående initiativer er budgetteret under de enkelte finansieringskredsløb, dog således at udgifterne i forbindelse med trepartsaftalen alene henføres til sundhedskredsløbet. Der er altså ikke tale om en besparelse på det administrative budget.

5. Afbureaukratisering

Regeringen har iværksat et afbureaukratiseringsprogram, som omfatter alle store kommunale og regionale velfærdsområder. Formålet er at give medarbejderne mere tid til kerneopgaverne.

Ifølge Økonomiaftalen 2009 mellem regeringen og Danske Regioner skal regeringen iværksætte en række initiativer, som skal identificere konkrete forslag til forenklinger og fastsættelse af målsætninger for arbejdet med afbureaukratisering.

Regeringen forpligter sig til at vurdere indkomne forslag til forenklinger på det statslige område. Tilsvarende har regionerne forpligtet sig til at vurdere forslag til forenkling af de regionalt fastsatte regler og procedurer.

På den baggrund vil der blive iværksat et projekt til forenkling af de regionalt fastsatte regler og procedurer.

I vedlagte *bilag 4* fremgår en foreløbig projektbeskrivelse.

Suppleret med:

- De konkrete forslag fra de administrative enheder
- Sammenfatning af høringssvar
- De enkelte høringssvar