

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2018 – 2021

Opgang Blok C - 1. sal
Direkte 3866 5998
Mail budgetspoergsmaal2018.center-
 for-oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Spørgsmål nr.: 041

Dato: 24. august 2017

Stillet af: Sophie Hæstorp Andersen (A)

Besvarelse udsendt den: 28. august 2017

Dato: 28. august 2017

Spørgsmål:

Administrationen bedes uddybe de konkrete besparelses- og effektiviseringsforslag for 12,8 mio. kr. - på samme vis, som hospitalerne har indsendt deres forslag til besparelser.

Hvorfor er der alene forslag for 12,8 mio. kr., når Forretningsudvalget den 13. juni 2017 bestilte besparelser for 13 mio. kr.?

Svar:

Oversigt over fordelingen af besparelsen på 12,8 mio. kr. på koncerncentre:

Center	Besparelse	på løn	på drift	Bemærkninger
CSU	1,2	0,5	0,7	Organisatorisk tilpasning med ½ chefløn, reduktion af rammen til praksisplanlægning og af puljen til projekter på kvalitetsområdet
SEK	0,2	0,1	0,1	Besparelse på løn og personaleorienterede udgifter med 0,1 mio. kr. på hver
CKO	0,2		0,2	Afholdes på øvrige driftsmidler - ikke konkret på et enkelt projekt
CØK	1,1		1,1	SAP: Forbedrede aftalevilkår efter genforhandling af kontrakt
CIMT	5,2		5,2	3,0 mio.kr. : Nedskalering af reinvesteringer i PC'er. 2,2 mio. kr.: Yderligere optimering af serviceaftaler
CHR	1,6	1,6		Tidligere foretagne organisationstilpasninger til imødegåelse af fremtidige sparekrav
CEJ	3,0	0,8	2,2	Tilpasning af ledelsesstrukturen i bygningsdriften, bedre udnyttelse af rammeaftaler samt optimeret transportplanlægning på regionslageret
CRU, Su.	0,3		0,3	Besparelse på de administrative udgifter
Samlet	12,8	3,0	9,8	

Besparelserne på lønbudgettet svarer til nedlæggelse af 4,5 årsværk, vil ikke medføre afskedigelser.

CSU:

Lønbudgettet reduceres med 0,5 mio. kr. svarende til ½ chefløn. Besparelsen realiseres gennem en organisatorisk tilpasning ved sammenlægning af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) i CSU og Afdelingen for Klinisk Epidemiologi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dog er beslutningen om sammenlægningen endnu ikke endeligt besluttet.

Øvrigdriftsbudgettet reduceres med 0,7 mio. kr. Dels ved at reducere rammen til praksisplanlægning i almen praksis med 0,5 mio. kr., og dels ved en reduktion i puljerne til projekter på kvalitetsområdet med 0,2 mio. kr.

SEK, Regionssekretariatet:

Lønbudgettet reduceres med 0,1 mio. kr. og øvrigdriftsbudgettet reduceres med 0,1 mio. kr. på personalerelaterede udgifter.

CKO:

Øvrigdriftsbudgettet reduceres med 0,2 mio. kr. – ikke konkret på et enkelt projekt.

CØK:

Øvrigdriftsbudgettet reduceres med 1,1 mio. kr. Besparelsen opnås ved forbedrede aftalevilkår efter genforhandling af kontrakt med omkring SAP.

CIMT:

Øvrigdriftsbudgettet reduceres med 5,2 mio. kr.

Heraf 3 mio. kr. ved at reinvesteringer udskiftningsmodne PC'er nedskalles. For de udskiftningsmodne PC'er med det mindst akutte udskiftningsbehov, vil man i noget omfang kunne foretage en levetidsforlængelse ved hardwaremæssige opgraderinger. En nedskalling af udskiftningerne vil reducere driftsstabiliteten, og dermed øge trækket på IT-supportressourcer og – i begrænset omfang – service fra eksterne leverandører. Der kan forventes forringet driftsstabilitet, ved større risiko for hardwarenedbrud og længere responstid i fm. arbejdet i IT-systemerne.

De resterende 2,2 mio. kr. ved yderligere optimering af serviceaftaler. Det vil være muligt i den løbende gennemgang af servicekontrakter at finde yderligere besparelser, ved tilpasning af licensomfang og struktur i forhold til behov, samt optimering af aftaler i forhold til dækningsgrad på service og reservedele.

CHR:

Øvrigdriftsbudgettet reduceres med 1,6 mio. kr. Centret har gennem længere tid arbejdet aktivt for at tilpasse organisationen til at kunne imødegå fremtidige sparekrav. Dette er blandt andet sket i form af at undlade at genbesætte ledige stillinger, effektivisering af arbejdsgange, en rokade i chefgruppen samt en kontinuerlig prioritering af, hvilke opgaver, der skal udføres i centret.

CEJ:

Lønbudgettet reduceres med 0,8 mio. kr. Besparelsen gennemføres ved tilpasning af ledelsesstrukturen i bygningsdriften.

Øvrigdriftsbudgettet reduceres med 2,2 mio. kr. ved bedre udnyttelse af rammeaftaler og servicekontrakter samt optimeret transportplanlægning fra regionslageret. I forbindelse med optimering af transportplanlægningen vil der være administrative enheder samt f.eks. køkkener og tekniske afdelinger, der vil kunne opleve mindre hyppige leverancer af ikke kritiske varer.

CRU, sundhed:

Øvrigdriftsbudgettet reduceres med 0,3 mio. kr. på de administrative udgifter til kontorhold, IT-udstyr, reduktion af bilpark og konsulentydelse. Konsekvenserne vil være begrænsede, men besparelsen på eksternt konsulentbistand kan have indflydelse på kvaliteten af udviklingsarbejdet.

Besparelse på 12,8 mio. kr. på koncerncentrenes område

De i mødesagen anførte sparekrav er opgjort i hele mio. kr., og er således en afrunding i forhold til det bagvedliggende materiale.