

Besparelser på administration i Budget 2024 og frem**Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027	*
1. Samling af administrative opgaver	1.100	4.500	4.500	4.500	Eff./BAO
2. Punktbetalt besparelser i administrative enheder	1.600	1.600	1.600	1.600	Eff.
3. Punktbetalt besparelse i alle enheder i MSO	200	200	200	200	Eff.
4. Digitaliseringsindsatser	-1.540	1.100	1.100	1.100	Eff.
5. Ledelse	700	700	700	700	BAO.
6. Restbeløb	3.900	3.900	3.900	3.900	Eff.
7. Indfasning af administrative besparelser ift. punkt 1 og 4	6.040	0	0	0	-
Nettoændringer i driftsudgifter	12.000	12.000	12.000	12.000	-
Personaleændringer	10,7	18,1	18,1	18,1	

Eff = Effektivisering. Besparelsen findes gennem effektivisering, fx ny teknologi eller mere enkle arbejdsprocesser.

BAO = Bortfald af opgave/besparelse. Der er tale om en "kan opgave", som ikke vil blive løst fremadrettet.

AM = Opgave løses på anden måde. Opgaven løses stadig, men på en anden måde, fx i et samarbejde med civilsamfundsorganisationer, samskabelse med pårørende]

Baggrund

Sundhed og Omsorg (MSO) skal samlet set spare 12 mio. kr. på administration i 2024 svarende til ca. 6 % af det administrative budget, som følge af beslutningerne i budgetforligene for 2023 og 2024.

Med udgangspunkt i beslutningerne i budgetforligene har Sundhed og Omsorg udarbejdet et katalog for udmøntning af besparelserne på administration i Budget 2024 og frem. Kataloget indeholder seks overordnede spareforslag (Punkt 1-6) og en pulje til indfasning af de administrative besparelser (punkt 7). Forslagene fremgår i økonomioversigten og er beskrevet mere detaljeret i nedenstående afsnit.

1. Samling af administrative opgaver

Ved organisationsændringen i 2021 blev en række administrative opgaver flyttet fra de syv lokale områder med hver deres administration til nydannede administrative enheder i Pleje og Rehabilitering, Sundhed og Forebyggelse, Ældre og Omsorg og Strategi og Udvikling. I dag løses en række administrative opgaver som lønadministration, understøttelse af rekruttering, indkøb, fakturahåndtering, økonomiopfølgning mv. derfor i administrative enheder i alle fem forvaltninger.

For at implementere de administrative besparelser foreslås det, at der sker en samling af de administrative opgaver i færre enheder. Det foreslås at alle disse opgaver kan samles i én samlet enhed i Økonomi. Det er vurderingen, at en samling af opgaverne i færre enheder vil



kunne bidrage til effektivisering af opgaveløsningen og give mere hensigtsmæssige og ensartede processer og dermed understøtte implementeringen af nye ERP-systemer (elektroniske ressourcestyringssystemer). Flere af de administrative enheder har et lille antal medarbejdere (seks-ti medarbejdere) og er dermed sårbare. En samling af opgaverne kan give mere robuste enheder, og desuden er det forventningen, at der kan ske en reduktion i antallet af ledere på sigt.

Det er vurderingen, at de administrative enheder, der blev dannet i 2021 ved organisationsændringen, har gjort en stor og vellykket indsats for at støtte og servicere lederne i de respektive forvaltninger, og i høj grad er lykkedes med at danne gode og stærke relationer til lederne. Ved den fremtidige organisering af de administrative opgaver vil der blive lagt stor vægt på, at der fortsat er tæt kontakt og relationer til de lokale ledere i de tre driftsforvaltninger. Ligesom understøttelse af forvaltningschefer og driftschefer fortsat er central.

Det foreslås, at de berørte administrative enheder i de fem forvaltninger ledelsesmæssigt, flyttes fra 1. januar 2024. Det er alene det ledelsesmæssige ophæng, der ændres fra 1. januar 2024. Medarbejderne i de berørte enheder vil fortsat skulle løse de samme opgaver som hidtil, have arbejdsplads samme sted osv. I løbet af første halvdel af 2024 vil den præcise organisering af de administrative opgaver i den samlede enhed blive fastlagt med inddragelse af ledere, medarbejdere og MED mv. Der etableres hurtigst muligt et interim LMU i den samlede enhed.

Der forventes ¼ effekt af samling af administrative opgaver i 2024 og fuld effekt fra 2025.

2. Punktbesparelser i administrative enheder.

Punktbesparelserne vedr. temaerne er fordelt ud fra de potentialer, der peges på i spareforslag med analysen af de 12 temaer, som er besluttet i forbindelse med Budgetforliget 2024).

I nedenstående tabel 1 er et samlet overblik over besparelserne.

Tabel 1. Overblik over punktbesparelser ift. Temaerne

Tema	Mio. kr.	Hvordan udmøntes besparelsen?	Område
Tema 2 - Forenkling af politikker, planer og strategier	0,5	Sekretariatet: 0,1 mio. kr. Sundhedsstaben i S&F: 0,4 mio. kr.	Administration
Tema 4 - Tilsyn og dokumentation	0,1	Tilsynsbudgettet i P&R	Administration
Tema 5 - Forenkling Med-system	0,1	HR's budget til TR-kompensation	Administration
Tema 8 - Fælles indkøb, IT, Licenser og telefoni	0,7	Fælleskonto til telefoni, hvor der er mindreudgifter.	Administration, Fælles konto
Tema 9 - Rekruttering	0,2	Fordelt på alle forvaltninger, herunder stabene og HR rekruttering.	Administration
I alt punktbesparelser ud fra temaerne 2,4,5,8 og 9	1,6	-	-

Samlet set er besparelserne på ovenstående temaer på 1,6 mio. kr. årligt fra Budget 2024 og frem.

3. Punktbesparelser i alle enheder i MSO



I Tema 6 er der en forventning om at gøre lønforhandlingerne 2-årige og at forenkle de administrative processer ved onboarding samt at mindske størrelsen på ansættelsesudvalg. Besparelsen udmøntes til alle administrative enheder og driftsenheder i MSO via lønfremskrivningen fra Budget 2024 og frem.

4. Digitaliseringsindsatser

MSO vil investere og intensivere digitaliseringsindsatserne både i administrationen og i driftsenhederne. Med en investering som med en udvidelse af Digitaliserings lønbudget vil der kunne opnås effektiviseringer svarende til en nettogevinst på 2,5 mio. kr. heraf forventes 1,1 mio. kr. af effektiviseringsgevinsten at kunne nås ift. de administrative besparelser.

Resten af effektiviseringen på 1,4 mio. kr. forventes i driftsenhederne via omprioriteringspuljen. Det forventes at der skal arbejdes med udvikling og udbredelse af følgende digitaliseringsindsatser i administrationen fra 2024 og frem. Listen er ikke udtømmende, og der kan ske skifte i teknologierne:

- automatisering af visitering af hjælpemidler
- automatisk oprettelse af ansøgninger i omsorgsjournalen Cura
- automatisering af fordeling af genoptræningsplaner modtaget fra sygehuset
- flere selvbetjeningsløsninger
- automatisering af fakturakontrol

Investeringen og indsatserne rummer en usikkerhed ift. realisering, men det vurderes, at det er realistisk at implementere teknologierne og dermed spare tid og lønkroner i administrationen.

Der forventes ikke effekt af digitaliseringsindsatserne i Budget 2024, men fuld effekt i Budget 2025. De 1,1 mio. kr. indgår dermed i puljen til indfasning af de administrative besparelser, som fremgår i økonomioversigtens punkt 7.

5. Ledelse

MSO har permanent nedlagt stillingen som Kvalitetschef, og kvalitetsarbejdet er samlet organisatorisk i staben i Pleje og Rehabilitering. Budgettet til stillingen kan derfor indgå i udmøntningen af de administrative besparelser.

6. Restbeløb

Restbeløbet ift. den administrative besparelse på 3,9 mio. kr. er i udgangspunktet fordelt ud fra de administrative enheders andel af det samlede administrative budget. De enheder der indgår i samling af de administrative opgaver friholdes dog for restbesparelsen. Denne del af restbesparelsen er fordelt ud på andre administrative enheder ud fra en fairnessbetragtning ift. enhedens andel af besparelsen set ift. enhedens andel af budget. Den enkelte forvaltningschef/kontorchef vil kunne lave en anden fordeling af restbesparelsen ml. de administrative enheder indenfor egen forvaltning, hvis det vurderes mere hensigtsmæssigt.

Samlet Budget for området: 204,0 mio. kr.

Samlet Besparelse i %: 5,9 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

