



Administrativ organisering

v/ Per Bennetsen
5. april 2018



Budgetaftale 2018:

”...plan for tilrettelæggelse af den samlede administration og omfanget af denne, herunder de tværgående opgaver, som understøtter kernetilslutningen.”

Fokus på:

- Administrationsudgifter (dobbeltfunktioner, konsulentbrug)
- Én sammenhængende organisation, der understøtter kerneopgaver
- Omkostningseffektivitet (ressourcer ift. værdiskabelse)
- Effektiv understøttelse af politiske mål og prioriteringer
- De rette kompetencer til opgaveløsningen

Analysens grundlag/datakilder:

Kvantitativ analyse:

- Data vedr. årsværk og udgifter
- Tidligere regionale benchmark
- Rigsrevisionens undersøgelse af konsulentforbrug
- Deloittes nationale undersøgelse for Finansmin./Danske Regioner

Kvalitative interview

Øvrige regioners organisering

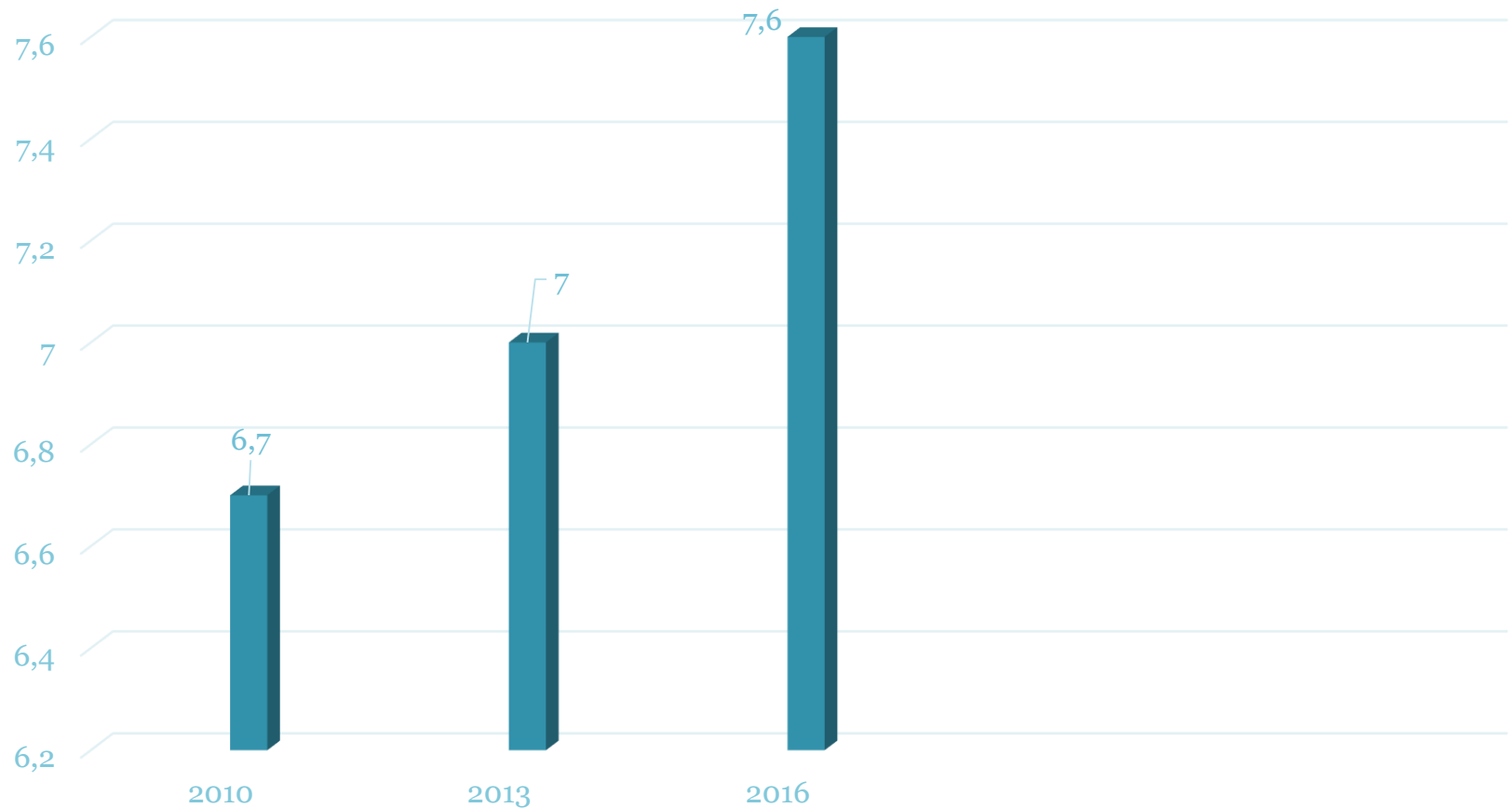
Regionens politiske målsætninger og ramme

Analysens resultater

- Den nuværende Koncernmodel vurderes generelt som velfungerende
 - Der er forbedringspotentialer, og principperne i modellen bør implementeres bedre for at understøtte kernerdriften og de strategiske målsætninger
 - Administrationsudgifter udgør en mindre andel af regionens økonomi – 4,6 % i 2017
 - Eksterne konsulentudgifter udgør ca. 4 % af administrationsudgifterne og er på niveau med andre regioner
 - Der er en stigning i antal administrative årsværk fra 2013 til 2016, som fortsætter i 2017. Stigningen i 2013-2016 er størst centralt, mens stigningen 2016-2017 sker decentralt.
-

Stigning i administrative årsværk

Andel adm. ansatte ekskl. IT 2010, 2013 og 2016

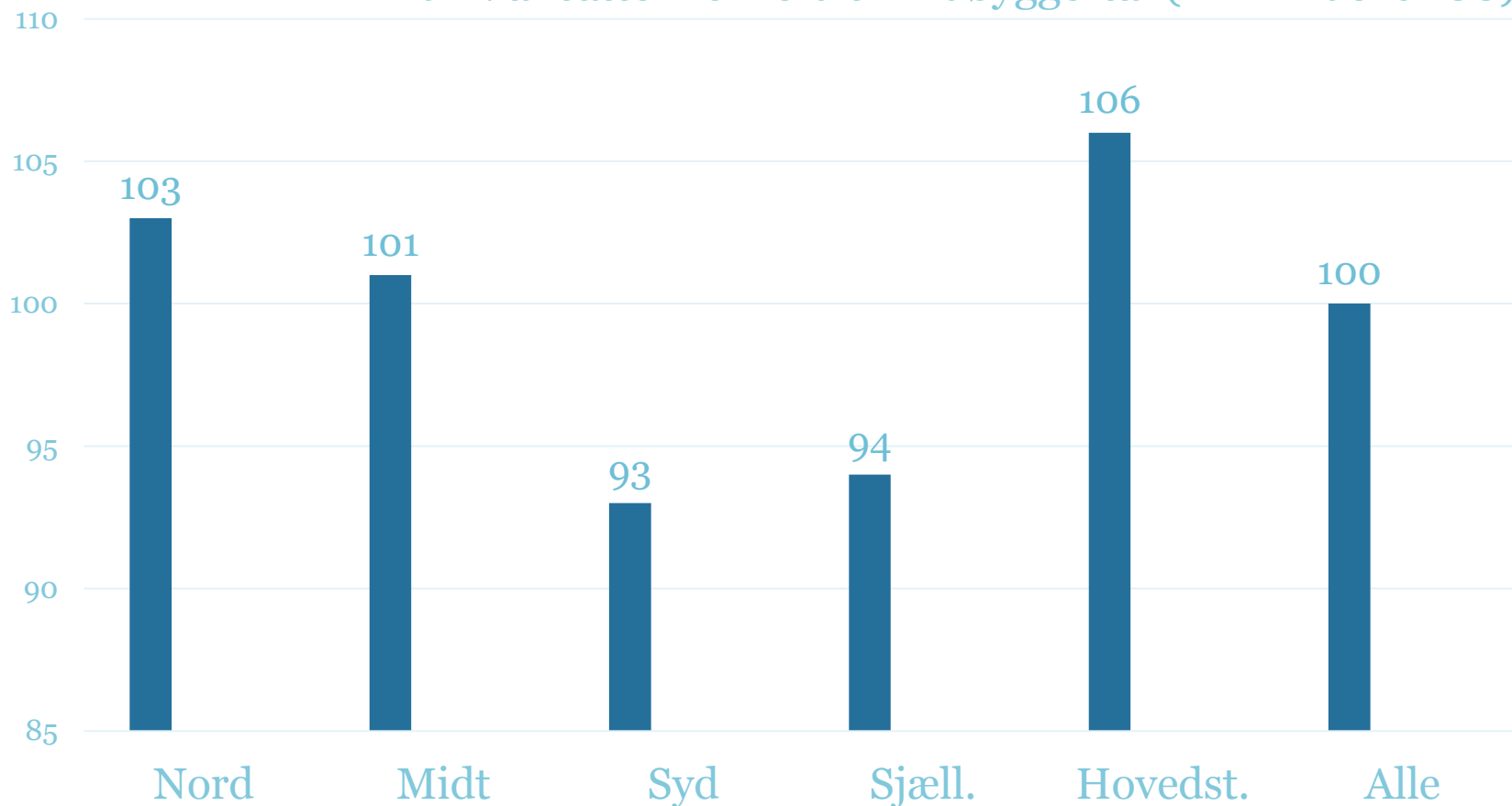


Administrationsgrad hænger sammen med produktion

- Den høje administrationsgrad i Region Sjælland kan delvist forklares med, at regionen har en stor produktion henlagt til Region Hovedstaden, som betyder, at administrationsandelen er større end i andre regioner.
 - Hvis antal administrative årsværk beregnes i forhold til antal indbyggere har Region Sjælland en administrationsandel under gennemsnittet for danske regioner.
-

Administration i forhold til indbyggertal

Adm. ansatte i forhold til indbyggertal (DK=Indeks 100)



Opmærksomhedspunkter

- Der er på nogle områder brug for at styrke servicekulturen i organisationen, herunder hvordan de tværgående centre i højere grad kan understøtte virksomhedsområderne.
 - Der er uklar arbejdsdeling og roller på visse områder og deraf følgende usikkerhed om, hvordan opgaver kommer i mål.
 - Der er en udfordring på rekrutteringsområdet, hvor der ikke er en samlet strategi, der er forankret centralt og decentralt.
-

Analysen har fokus på sammenhæng mellem mål og aktiviteter



Analysens anbefalinger

Adm. omkostninger

- Plan for kvalitet og effektivitet
- Adm. grad følges
- Reducere dobbeltfunktioner
- Inddrage resultater fra national analyse

Governance

- Prioritere det strategiske og forretningskritiske
- Tydelige mandater og anvendelse af projektmodellen
- Mødefora fokuseres på strategi, udvikling i kerneydelserne og implementering

Sammenhængende organisation

- Tydeligere arbejdsdeling
 - Udvikle servicekulturen
 - Effektivisere understøttelsen af og samspil med sygehuse
-

Anbefalinger vedr. adm. omkostninger

- Der bør igangsættes en proces for stabilisering og nedjustering af regionens administrationsgrad
 - Arbejde for optimering af de administrative opgaver og processer, herunder styrkelse af kvalitet og effektivitet.
 - Et væsentligt element i nedsættelsen af administrationsgraden kan være øget hjemtag af specialer, som vil betyde en øget produktion og dermed relativt lavere administrationsandel.
 - Se nærmere på, om dobbeltfunktioner i form af både central og decentral løsning af administrative opgaver kan reduceres
 - Region Sjælland kan som en relativ lille region have fordele ved deltagelse i fællesregionale løsninger, herunder de løsninger der p.t. analyseres af Finansministeriet og Danske Regioner.
-

Anbefalinger vedr. governance

- Der bør sikres større samlet opmærksomhed på de strategiske mål for keredriften samt de forretningskritiske projekter.
 - Det anbefales at skære ned på antallet af mål og projekter i fx budgetaftaler og skabe stærkere og mere entydig beslutningsstruktur om de forretningskritiske projekter.
 - Der bør med udgangspunkt i den eksisterende projektmodel skabes en entydig styringsmodel for de prioriterede opgaver.
 - Der bør samtidig etableres fastere struktur for håndtering af også mindre projekter, hvor mandatet lægges tydeligere ud i en fast styringsmodel med projektorganisering og porteføljestyring.
-

Anbefalinger vedr. sammenhængende organisation

- Det anbefales at skabe klarere roller og arbejdsdeling på en række områder, herunder hvordan data produceres, analyseres samt indgår i implementeringen af konkrete løsninger på virksomhedsområderne.
 - Der er brug for at styrke analysekapacitet som grundlag for at drive effektivitet og styrke indsigt i sygehusenes økonomi.
 - Den analytiske kapacitet kan udnyttes og prioriteres bedre i sammenhæng med implementeringen af de 8 nationale mål og øvrige strategiske prioriteringer.
 - Der er brug for mere entydig placering og håndtering af ledelsesinformation til og fra virksomhedsområderne
 - Den nuværende afregningsmodel mellem sygehusene og Koncernservice bør vurderes, ligesom konsekvenserne af, at en række medarbejdere flyttes fra Koncernservice til sygehusene i forlængelse af implementeringen af serviceassistentkonceptet, bør vurderes
 - Der bør ses nærmere på den strategiske sundhedsplanlægning og arbejdet med kvalitet.
 - Der bør ses på muligheder for organisatorisk at samle indsatsen for det nære sammenhængende sundhedsvæsen.
-

Projektet om adm. organisering skal understøtte de politiske målsætninger

Konstitueringsaftale Politiske mål

Værdi for borgere, patienter og virksomheder

Nært og sammenhængende behandlingstilbud for patienter

Fastholde sygehusplan og videreudvikle regionens sygehusstruktur

Styrke arbejdsmiljø og rekruttering

Understøtte erhvervsudvikling, effektiv infrastruktur og grøn omstilling

Projekt om administrativ organisering

Optimering af den administrative understøttelse af kerneydelserne og fokus på adm. omkostninger

Anbefaler styrket kvalitets- og analyseindsats for at understøtte de politiske mål

Anbefaler tiltag for at øge evnen til at opgøre kapacitet og allokere regionens ressourcer hensigtsmæssigt

Anbefaler en samlet rekrutteringsstrategi

Anbefaler en styrket servicekultur i de tværgående enheder

Videre proces

- April 2018: Analyserapport afleveres
 - 16. April 2018: Forretningsudvalget orienteres
 - Maj 2018: Ekstraordinært møde i MED Hovedudvalg
 - 17. maj 2018: Analyse præsenteres på budgetseminar
 - 22. maj 2018: Udvalget for afbureaukratisering og modernisering
 - 28. maj 2018: Behandling i Forretningsudvalget
 - 4. juni 2018: Behandling i Regionsrådet
 - Juni-juli 2018: Analysens resultater indgår i videre budgetarbejde
-