

**Resumé af bidrag til sparekatalog på sundhedsområdet**

25. maj 2010

Morten Helleberg Christiansen

Side 1

Regionsrådet besluttede d. 24. februar 2010 at anmode regionens hospitaler og øvrige budgetansvarsområder om at udarbejde et samlet sparekatalog vedr. budget 2011 på i alt 250 mio. kr., hvoraf 25 mio.kr. fremrykkes til 2010.

Direktionen beskrev i brev til koncernledelsen d. 25. februar 2010 rammerne for udarbejdelse af sparekataloget 2010 og 2011. Brevet henviste til notatet "*Rammer for udarbejdelse af sparekatalog 2010 og 2011 på sundhedsområdet*", i hvilket der var angivet de konkrete vilkår for udarbejdelsen af besparelsesforslag fra de enkelte områder samt en nærmere tidsplan for arbejdet med besparelseskataloget.

Indholdet er efterfølgende blevet drøftet på møder mellem direktionen og hospitalsledelserne.

I notatet blev der anmodet om spareforslag på i alt 300 mio.kr., hvilket er 50 mio. kr. over det endelige sparemål. Formålet med ekstra 50 mio. kr. er, at sikre en politisk mulighed for prioritering i forhold til realisering af det endelige sparemål og at imødekomme eventuelle særlige udgiftspresfelter.

Sparerammerne for 2011 er i direktionens udmelding fordelt som følger :

*Tabel 1. Rammer for forslag i sparekataloget vedr. budget 2011*

Område	Mio.kr.
A. Fælles strukturelle besparelser	80,0
B. Somatiske hospitaler	170,4
C. Behandlingspsykiatrien	19,9
D. Administrationen	3,8
E. Øvrige (hospice, præhospitale område)	0,9
F. Primær Sundhed	25,0
<b>I alt</b>	<b>300,0</b>

Sparerammerne for hospitalerne er fordelt efter deres forholdsmæssige andele af nettodriftsudgifterne.

Sparerammerne for administrationen er også fordelt efter forholdsmæssige andele af nettodriftsudgifterne. De administrative udgifter,

der er anvendt som grundlag for fordelingsnøglen, indeholder dog ikke :

- Udgifter til IT-afdelingen, fordi denne afdeling i henhold til beslutning i Regionsrådet skal gennemføre besparelser på 15 mio.kr. i 2010 stigende til 45 mio.kr. i 2012.
- Udgifter til bundne poster eller forskellige fælles formål som f.eks. kontingent til Danske Regioner, betalinger for fælles IT-systemer såsom lønsystem og økonomisystem, regionens revision m.v.
- Udgifter til det politiske niveau

I det efterfølgende gives en sammenfatning af de spareforslag, der er fremkommet til Regionsrådets budgetseminar d. 25. maj 2010.

Der er for samtlige områder indleveret besparelsesforslag, der er på niveau med eller på højde med de rammer, der er beskrevet i tabel 1 ovenfor.

Til orientering om regionens hospitalsvæsen giver tabel 2 nedenfor en samlet præsentation af regionens hospitaler og deres størrelse, opgjort efter udgifter, stillinger og aktivitet.

*Tabel 2. Udgifter, stillinger og aktivitet på hospitalerne i Region Midtjylland*

	Nettodrifts-udgifter budget 2010 (1.000 kr.)	Gns. antal helårsstillinger	DRG-værdi (1.000 kr.)	Udskrivninger	Ambulante besøg
RH Horsens og Brædstrup	810.047	1.381	868.740	19.708	153.813
RH Randers og Grenaa	1.031.936	1.730	1.091.715	32.811	186.238
Hospitalsenheden Vest	1.989.323	3.283	1.950.432	49.906	261.471
RH Silkeborg og Hammel Neurocenter	845.810	1.405	785.000	18.285	106.000
Århus Universitetshospital, Skejby	2.037.922	2.600	1.722.066	36.972	183.486
RH Viborg, Skive, Kjellerup	1.527.794	2.743	1.479.620	39.400	247.750
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	3.644.225	5.227	3.300.567	65.767	522.210
Behandlingspsykiatrien	1.392.200	2.626	-	-	-

Kilde: Budget 2010

## **1. Fælles strukturelle besparelser**

De spareforslag, der er udarbejdet vedr. fælles strukturelle besparelser, er baseret på lukninger af afdelinger og/eller matrikler. Besparelserne gennemføres ved at samle aktivitet på færre og større afdelinger, hvor mulighederne for koordinering og anvendelse af allerede eksisterende fællesfunktioner, vagtberedskaber m.m. optimeres.

Spareforslagene fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Spareforslag, fælles strukturelle besparelser

<i>mio. kr.</i>	Besparelsesmulighed
Omdannelse af RH Grenaa til sundhedshus med akutklinik	10,1
Omdannelse af RH Ringkøbing til akutklinik	16,3
Samling af neurorehabiliteringssenge på RH Skive, model 1	26,9
Samling af neurorehabiliteringssenge på RH Holstebro/RH Løngby, model 2	12,6
Samling af neurorehabiliteringssenge på RH Skive og RH Holstebro, model 3	24,9
Lukning af gynækologi/obstetrik på RH Silkeborg	19,7
Samling af fødesteder i Hospitalsenheden Vest på RH Herning	5,2
Lukning af IVF klinikken på RH Skive	4,1
<b>Besparelsesmulighed i alt</b>	<b>82,3</b>

Note: I summen er medregnet neurorehabilitering model 1, da det giver den største besparelse

De analyser, der ligger til grund for tabel 3, fremgår nærmere af det vedlagte notat "Oversigt over forslag til besparelser: Fælles temaer om struktur" jf. **faneblad 4**.

## 2. Somatiske hospitaler

Fra de somatiske hospitaler er indkaldt spareforslag på i alt 170,4 mio.kr. Denne spareramme er fordelt på hospitaler i henhold til hospitalernes andele af nettodriftsudgifter, jf. tabel 4 nedenfor. Det samlede nettodriftsbudget for 2010 er på 11.943,2 mio.kr. Spareforslagene udgør 1,4 pct. af det samlede nettodriftsbudget 2010.

Besparelsesforslagene fordeler sig på hospitaler jf. den fordeling af sparekrav, der blev beskrevet i direktionens brev af 25. februar 2010. Fordelingen fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Indkaldelse af spareforslag for 2011, fordelt på somatiske hospitaler

<b>Hospitaler</b>	<b>Nettodrifts-udgifter budget 2010 (mio.kr.)</b>	<b>Spare-ramme budget 2011 (mio.kr.)</b>	<b>Den procentvise fordeling af spare-rammen</b>
RH Horsens	810.047	11,6	6,8%
RH Randers	1.031.936	14,7	8,6%
RH Vest	1.989.323	28,4	16,7%
RH Silkeborg	845.810	12,1	7,1%
ÅU, Skejby	2.037.922	29,1	17,1%
RH Viborg	1.527.794	21,8	12,8%
ÅU, Århus Sygehus	3.644.225	52,0	30,5%
Brædstrup	56.179	0,8	0,5%
<b>I alt</b>	<b>11.943.236</b>	<b>170,4</b>	<b>100,0%</b>

Spareforslagene er nærmere behandlet under **fanebladene 5-13**.

### 3. Primær Sundhed

I de seneste par år er udgifterne til primær sundhed vokset hurtigere i Region Midtjylland end i landet som helhed.

Primær sundhed har gennemført analyser af tværregionale og tværkommunale forskelle i forbruget inden for praksisområdet. Primær sundhed har på den baggrund fremsendt forslag til besparelser på i alt 25 mio. kr. jf. **faneblad 14**.

### 4. Behandlingspsykiatrien

Til behandlingspsykiatrien er udmeldt en spareramme på 19,9 mio.kr. En detaljeret gennemgang af behandlingspsykiatriens spareforslag fremgår af **faneblad 15**.

### 5. Hospice og det præhospitale område

Vedr. hospiceområdet foreslås det, at sparekravet på 0,8 mio.kr. tages fra den pulje, der skal dække fælles udgifter inden for hospiceområdet. Spareforslaget er vedlagt under **faneblad 13**. Også spareforslaget vedr. det præhospitale område er vedlagt under **faneblad 13**.

### 6. Administrationen

Sparekravet til administrationen er beregnet til 3,8 mio.kr. jf. notatet "*Rammer for udarbejdelse af sparekatalog 2010 og 2011 på sundhedsområdet*" (vedlagt under **faneblad 3**).

Størstedelen af denne besparelse fordeles til de administrative stabe, mens servicefunktioner modtager en besparelse på 1,152 mio. kr. jf. tabel 5 nedenfor.

*Tabel 5. Spareforslag fra administrationen*

<b>Administrative områder (mio. kr.)</b>	<b>Besparelse 2011</b>
Stabe	2,648
Servicefunktionerne	1,152
<b>I alt ekskl. It</b>	<b>3,800</b>

Spareforslagene vedr. administrationen er vedlagt under **faneblad 16**.