

Notat om sparekrav på Region Midtjyllands 4 hospicer Rettelser og bemærkninger i forhold til høringsrunden



1. Indledning

I forbindelse med høringsrunden om besparelserne på Region Midtjyllands 4 hospicer er der kommet flere høringssvar.

Høringssvarene vedrører bl.a. den anvendte fremskrivningsprocent samt 2 bemærkninger vedrørende datagrundlaget for det udsendte "Notat om sparekrav på Region Midtjyllands 4 Hospicer" af 21.01.09.

Dato 25.02.2009

Søren G. Jensen

Tel. +45 8728 5413

soejes@rm.dk

2. Fremskrivningsprocenten

Side 1

Region Midtjyllands 4 hospicer er selvejende og er derfor rent regnskabsteknisk en serviceydelse, som Region Midtjylland køber. Fremskrivningsprocenten fra 2008 til 2009 for denne type udgift er i 2009 fastlagt til 3,01 % på sundhedsområdet. Rammen på hospiceområdet er således i budgettet fremskrevet med de 3,01 %.

Sundhedsområdet er samlet fremskrevet med 4,0 % jf. udmeldingen fra Danske Regioner. Sundhedsområdet har dog herudover haft krav om en højere produktivitetsstigning end forudsat i Økonomiaftalen, således at hospitalerne har været pålagt en produktivitetsstigning på 2 % plus en ekstra produktivitetsstigning på 0,5 %. Produktivitetskravet har været differentieret i forhold til de enkelte hospitaler. Endvidere er hospitalerne haft et sparekrav på samlet 3 %.

Hospiceområdet har ikke været pålagt et produktivetskrav, men et sparekrav på 2,0 %.

Grundet en misforståelse mellem Hospice Søholm og administrationen har det været muligt at justere budgettet for de 3 hospicer, hvis budget i det første arbejdsnotat var fremskrevet med 3,01 %, til gennemsnittet på sundhedsområdet i Region Midtjylland på 4,0 %.

Det kan oplyses, at hospitalerne i gennemsnitligt er fremskrevet med ca. 4,6 % fra 2008 til 2009. Jævnfør nedenstående tabel 1 fremgår det at den reelle fremskrivning med besparelserne i det her fremlagte forslag er på 2,0 % for hospicerne og 1,6 % hospitalerne. Hospitalerne har herudover et krav om at øge produktivitet med 2,5 %.

Tabel 1: Fremskrivningen på Hospitaler og Hospice i Region Midtjylland 2008

	Hospitaler	Hospice
Fremskrivning	4,60%	3,01%
- Besparelse	3,00%	2,00%
Vækst	1,60%	1,01%
+ Ændring i fremskrivning til Danske Regioners gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 4,0 % (3,01% + 0,99%)		0,99%
Vækst med ændret fremskrivningsprocent	1,60%	2,00%
Herudover produktivitetskrav	2,50%	0,00%

Afslutningsvist bør det dog bemærkes, hvis hospiceområdet skulle fremskrives med en større fremskrivningsprocent ville sparekravet tilsvarende blive øget for at det er muligt for området at overholde den udmeldte ramme.

3. Bemærkninger vedrørende datagrundlaget

Vedrørende datagrundlaget har der været 2 bemærkninger.

Det drejer sig om følgende bemærkninger:

1. Afsnit 2 i "Kommentar til arbejdsnotat om sparekrav på Region Midtjyllands 4 Hospices af 19.12.08 og 7. januar 2009 med rettelser" af 07.01 2009 fra Herdis Hansen, og
2. Afsnit 3 (Afsluttende bemærkninger) i "Bemærkninger til Budget 2009 for Hospice Djursland" af 18.02 2009 af Doris Simonsen.

Ad 1: Rettelserne til Anker Fjord Hospice personale tal er tilføjet. Ændringerne har ingen direkte konsekvenser i forhold til besparelsen – men det betyder, at Anker Fjord Hospice personaleforbrug med besparelser nærmer sig Regionens gennemsnit på hospice området. Ændringerne i forhold til resultat før og efter besparelsen fremgår af de nedenstående tabeller.

Ad. 2:Hospice Djurslands bemærkning vedr. at besparelsen på lønposten "Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale) er over gennemsnittet - er taget til efterretning, og Hospice Djurslands besparelse på lønbudgettet til "Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale)" ændres fra 200.000 kr. til 125.000 kr., da der er en tilsvarende besparelse på Anker Fjord Hospice som analog Djursland hospice besparelse er over gennemsnittet, ændres besparelse her fra 150.000 kr. til 100.000 kr.

I det kravet til den samlede besparelse på 2,0 mio. kr. er uændret, er det nødvendigt at finde nye besparelser for 125.000 kr.

Derfor foreslås det at reducere Hospice Limfjords og Anker Fjords Hospice budget til "Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser" med henholdsvis 75.000 kr. og yderlige 50.000 kr., hvorved den samlede besparelse vil være på 2 mio. kr.

Af nedenstående tabel 2 fremgår den nye foreslåede rammebesparelse, af tabel 3 fremgår Hospicernes budget 2009 i PL 2009 indeks med den foreslåede rammebesparelse, og af figur 4 fremgår hospicernes lønbudget 2009 i PL 2009 indeks med besparelserne på løn.

Tabel 2: Budget 2000 og Budget 2009 med rammebesparelsen i kr. 1.000

	Nuværende budget	Budget med besparelserne	Besparelse
Hospice Djursland	24.834	24.709	125
Anker Fjord Hospice	19.177	17.777	1.400
Hospice Limfjord	17.919	18.044	-125
Hospice Søholm	16.000	15.400	600
I alt	77.929	75.929	2.000

Tabel 3: Budget 2009 i PL 2009 indeks for Region Midtjylland 4 Hospice med besparelser

Budget 2009 i kr. 1.000	Djursland	Anker Fjord	Limfjord	Søholm	I alt
Løn	16.368	13.400	13.017	12.100	54.884
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser	3.260	2.646	2.661	2.350	10.917
Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	5.081	1.731	2.366	950	10.128
I alt	24.709	17.777	18.044	15.400	75.929
Antal Pladser	15	12	12	11	50
Budgetomkostningerne fordelt på sengepladser i kr. 1.000					
Løn omkostning pr. plads pr. år	1.091	1.117	1.085	1.100	1.098
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser pr. plads pr. år	217	221	222	214	218
De samlede omkostninger før ejendomsomkostninger	1.309	1.337	1.306	1.314	1.316
Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand varme pr. plads pr. år	339	144	197	86	203
I alt pr. plads pr. år	1.647	1.481	1.504	1.400	1.519

Tabel 4: Lønbudget 2009 i PL 2009 indeks for Region Midtjyllands 4 Hospicer med besparelser

Lønbudget 2009 i kr. 1.000	Djursland		Anker Fjord		Limfjord		Søholm		I alt	
	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger
Ledelse	1.081	2,0	1.070	2,0	1.077	2,0	1.033	2,0	4.261	8,0
Plejepersonale	11.859	28,1	9.483	22,8	9.404	21,0	9.426	20,0	40.172	91,9
Andet plejepersonale	864	2,0	686	1,6	650	1,6	644	1,7	2.844	6,9
Administrativt personale	349	1,0	378	0,9	333	1,0	344	0,9	1.404	3,8
Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale)	2.215	6,9	1.783	5,6	1.553	4,3	653	1,7	5.551	18,5
I alt	16.368	40,0	13.400	32,9	13.017	29,9	12.100	26,3	54.884	129,1
Plejepersonale pr. plads pr. år	791	1,87	790	1,90	784	1,75	857	1,82	803	1,84
Andet plejepersonale pr. plads pr. år	58	0,13	57	0,13	54	0,13	59	0,15	57	0,14
Administrativt personale	23	0,07	32	0,08	28	0,08	31	0,08	28	0,08
Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale)	148	0,46	149	0,47	129	0,36	59	0,15	142	0,37
Samlet lønomkostning pr. plads pr. år	1.091	2,67	1.117	2,74	1.085	2,49	1.100	2,39	1.098	2,58