

Initiativer for at sikre økonomisk balance på Hospitalsenheden Silkeborg

Baggrund

På Regionsrådets møde i januar 2010 er det besluttet, at de hospitaler, som kom ud af regnskabsåret 2009 med merforbrug, skal fremlægge en handlingsplan med henblik på budgetbalance ved udgangen af 2010.

Dato 25.03.10

Journalnr:

Sagsbehandler: JRJ

8722 7347

Dette notat beskriver Hospitalsenheden Silkeborgs plan for nødvendige tiltag, som bringer HSI i balance og samtidigt gør det muligt at afdrage 15 mio. kr., som var merforbruget i 2009.

Den økonomiske udfordring

HSIs samlede merforbrug i 2009 var 15 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer. Den primære forklaring er at høj aktivitet, rekrutteringsproblemer for visse faggrupper kombineret med et højt sygefravær har medført uventede høje udgifter til vikarer. I 2009-regnskabet for HSI indgår desuden et forbrug på 3 mio. kr. som er overført merforbrug fra 2008. Endvidere indgår ekstraordinære udgifter i 2009 på i alt 5 mio. kr. til ombygninger/fysiske rokader og etablering af et midlertidigt influenzaafsnit. Disse i alt 8 mio. kr. er ikke en del af den strukturelle ubalance i 2010.

Den forventede ubalance som skal håndteres i 2010 er således:

Merforbrug i 2009 (mio. kr.)	- 15
Korrektion for overført merforbrug 2008 (mio. kr.)	+ 3
Korrektion ekstraord. udgifter i 2009 (mio. kr.)	+ 5
Gæld fra 2009 (mio. kr.)	- 15
I alt (mio. kr.)	-22

For at komme i balance skal HSI finde besparelser for 22 mio. kr. Det vil i 2010 sikre budgetoverholdelse og afvikling af gælden fra 2009. Besparelserne vil være varige driftsbesparelser, der forbereder HSI på de besparelser som forventes gennemført i 2011, jævnfør Region Midtjyllands spareplan for 2011, som hospitalerne skal udmønte deres del af.

Initiativer for at sikre økonomisk balance

HSI vil finde besparelser på 22 mio. kr. på følgende områder:

Indsatsområde	Besparelse (netto, mio. kr.)
Reduktion i forbrug på vikarer	13
Reduktion i udbetaling af overarbejde/FEA	4
Stram styring af fælleskonti	5
I alt	22

Hospitalsenheden Silkeborg har i de seneste år haft en kraftig stigning i forbrug af eksterne vikarer. Der har på HSI vedvarende været fokus på at øge produktionen, mens det for visse faggrupper har været vanskeligt at rekruttere fast personale. Kombineret med et højt sygefravær hos det ansatte personale har det ført til et højt forbrug af eksterne vikarer. Forbruget er steget fra 19 mio. kr. i 2007 til 31 mio. kr. i 2009 (løbende priser).

For at sikre økonomisk balance i 2010 er det besluttet, at HSI's afdelinger skal foretage en kraftig reduktion i forbruget af eksterne vikarer. Der forventes en meget kraftig opbremsning pr. 1. 4. 2010, hvorefter eksterne vikarer kun bruges undtagelsesvist. Der er desuden iværksat restriktioner på brugen af udbetaling af merarbejde/FEA (Frivilligt Ekstra Arbejde).

HSI blev i 2009 kåret som Danmarks mest produktive hospital. HSI vil som udgangspunkt ikke sænke aktivitetsniveauet, så de opgaver, som eksterne vikarer tidligere har løst, skal fortsat løses. HSI forventer således at overholde baseline, men ikke at præstere meraktivitet herudover.

Afdelingernes normering og personalebehovet på forskellige tidspunkter af døgnet er blevet genberegnet med den intention, at afdelingen skal være i stand til at klare opgaverne med brug af fast personale. Dette er også et led i den aktuelle omstillingsproces på HSI, som går under navnet "Projekt 2010". Formålet er, at organisation og fysiske rammer tilpasses, så de passer til HSI's opgaver og fremtidens patientforløb med fokus på at få omstillet fra akut funktion til overvejende elektiv og ambulant behandling.

Samtidig prioriteres i opgaveløsningen og der fokuseres på proces-optimering – om arbejdsgangene er hensigtsmæssige, og om indsatsen udføres på det laveste effektive omkostningsniveau.

På afdelings- og afsnitsniveau er det endelig et afgørende indsatsområde at øge medarbejdernes fremmøde på arbejdspladsen gennem reduktion af fravær til sygdom og møder.

Det er forventningen, at reduktionen af vikarforbrug og merarbejde/FEA vil give HSI en besparelse på 17 mio. kr. (netto-besparelse når øgede udgifter til fast personale er medregnet).

Herudover vil der i 2010 ske stram styring af samtlige fælles udgiftskonti, hvilket forventes at bidrage med 5 mio. kr.

Opfølgning

Hospitalsledelsen vil løbende i 2010 sikre opfølgning på ovenstående initiativer.