

Handleplan 2010, til høring i LMU/HMU

1. Indledning

Løsning af intern ubalance, 2010

Regionshospitalet Randers/Grenaa har i 2010 en intern driftsøkonomisk ubalance på 36,5 mio. kr. Ubalancen dækker over en "gammel" ubalance på 17,1 mio. kr. fra 2009 og flere nye forhold i 2010, som forringer hospitalets balance med ca. 19,4 mio. kr.

Nedenfor er vist, hvordan hospitalets balance udvikler sig fra 2009 til 2010:

Balance 2010, uændret drift	1.000 kr.
Korrigeret driftsbalance 2009	-17.100
Ændringer 2009 til 2010	
Afdrag gæld fra 2009	-5.700
Etablering akutafdeling	-4.400
Andet (fx egenfinansiering af uddannelsesstill, læger)	-1.700
Regionale budgetreduktioner 2009-2010	-5.700
Forventet andel af ny regionsbesparelse 2010 (beslutning juni)	-1.900
Samlet behov for udgiftsreduktioner 2010	-36.500

Med denne handleplan gennemføres budgetreduktioner på afdelingerne for i alt 34 mio. kr. Mankoen i forhold til målsætningen på 36,5 mio. kr. skyldes, at en del af sparekravet til det medicinske område - som har en belægning på over 100 procent - først kan realiseres, når der er gennemført konkrete patientforløbsomlægninger, der letter belastningen af afdelingen. Afdelingsledelsen arbejder videre med denne opgave i dialog med hospitalsledelsen.

Den samlede besparelse på 34 mio. kr. er fordelt med 30 mio. kr. på afdelingerne og 4 mio. kr. på centrale reservationer og udgiftskonti. På afdelingsniveau reduceres med ca. 59 normerede stillinger. Der henvises til bilaget for en gennemgang på afdelingsniveau.

En del af stillingsreduktionen vil kunne ske ved lukning af vakante stillinger, men der vil også være behov for at nedlægge stillinger, der aktuel er besatte. Hospitalsledelsen lægger vægt på, at færrest muligt berøres af de påtænkte ændringer, og at der gennemføres en proces, som nøje respekterer de formelle personaleadministrative regler som er vedtaget af Regionens Medudvalg



Dato: 15. marts 2010

Hospitalsledelsen

Sagsnummer:

1-21-100-9-10

Side 1

Ved nedlæggelse af besatte stillinger vil muligheder for intern omplacering og ekstern omplacering i regionen blive vurderet, forinden der skrives til afskedigelser. Det er besluttet og udmøntet et generelt ansættelsesstop på hospitalet med den hensigt at skabe flere interne omplaceringsmuligheder.

Handleplanen vil efter behandling i LMU/HMU-systemet blive fremsendt til regionsrådet til orientering, jf. tidsplanen herfor i afsnit 5.

Yderligere sparerunde 2011:

I 2011 forventes i Regions Midtjylland gennemført besparelser på sundhedsområdet for ca. 250 mio. kr. Forvaltningen i Region Midtjylland udarbejder forslag til en række større strukturelle tilpasninger herunder bl.a. forslag om lukning af Regionshospitalet Grenaa ekskl. Akutklinik og Sundhedshus. I tillæg her til er hospitalerne anmodet om at udarbejde et sparekatalog for 2011 - for Regionshospitalet Randers svarende til 14,7 mio. kr. Tilpasning til dette sparekrav sker ikke med denne handleplan for 2010.

2. Udvikling i hospitalets balance 2008-2010

I nedenstående tabel er vist udviklingen i hospitalets balance fra 2008 til 2009:

Beløb 1.000 kr.	Regnskab 2008	Regnskab 2009
Regnskab	-40.000	4.562
Bevillingskorrektioner*		-21.677
Balance, udgifter	-40.000	-17.115

*Dækker tilbagebetaling vedr. ikke opstartet hjemtrækning (Patologi/radiologi), korrektion DRG-pulje, regulering ny dyr medicin samt overførsel uforbrugt EPJ-bevilling til 2010.

Det ses, at balancen forbedres fra en ubalance på 40 mio. kr. i 2008 til en ubalance på 17,1 mio. kr. i 2009. Forbedringen skal ses i lyset af, at det regionale sparekrav udmeldt i 2008 forhøjedes med 15,5 mio. kr. fra 2008 til 2009. Behovet for tilpasning af økonomien udgjorde derfor ved indgangen til 2009 i alt 55 mio. kr.

Ubalancen på 17 mio. kr. fra 2009 afspejler en række udgiftsbehov, som det ikke i 2009 har været muligt at finde ekstern finansiering til. Denne ubalance vil også være der i 2010. Hertil skal lægges, at der i 2010 vil være en række nye udfordringer som følge af regionale budgetreduktioner, interne ufinansierede udgiftspres samt behov for afdrag af underskuddet fra 2009 - som alle slår i gennem i 2010.

Som vist i tabellen på side 1 kan den samlede udgiftsøkonomiske ubalance i 2010 opgøres til 36,5 mio. kr. i 2010. Hertil kommer, at hospitalet ultimo 2009 havde en gæld på ca. 40 mio. kr. som det er aftalt skal afdrages ved meraktivitet.

3. Rammer for udgiftsøkonomisk handleplan

Ved udmeldingen af sparekravet og i det videre interne arbejde har ledelsen lagt vægt på følgende:

- Besparelserne skal udmøntes som en reduktion i antallet af normerede stillinger. Erfaringer viser, at besparelser på øvrig drift ikke holder eller modsvares af underliggende udgiftsvækst.
- Afdelingernes udmeldte budget 2010 udgør for alle afdelinger et realistisk styringsgrundlag, som er tilpasset gennem efterårets budgetdrøftelser.
- Mulighederne for at gennemføre udgiftsreduktioner i forhold til det udmeldte B2010 er ligeligt fordelt på tværs af afdelinger.
- Forslag til besparelser må ikke påvirke hospitalets aktivitet.
- Forslag til besparelser må ikke gå ud over kvaliteten i den tilbudte udredning og behandling.

Der er tale om skrappe krav specielt set i lyset af, at hospitalet i forvejen har en høj produktivitet (niveau 111 i 2008 mod landsgennemsnit på 100).

Det er imidlertid hospitalsledelsens vurdering, at den ubalance, som hospitalet har, ikke kan ventes løst ved eksterne bevillinger eller ændringer i aktivitetsforventningerne til hospitalet. Udmøntningen af den interne sparerunde skal ses i lyset af, at regionen står over for at udmønte en større budgetreduktion på sundhedsområdet i 2011, jf. ovenfor.

Med disse vilkår er der oplagt, at der ligger et stort arbejde på de enkelte afdelinger, som vil skulle omlægge og tilpasse arbejdsformen til at løses den samme opgave med færre hænder.

4. Den samlede handleplan.

Nedenfor er vist en oversigt over det samlede antal stillingsreduktioner og besparelsesprovenu fordelt på hospitalets afdelinger.

Afdeling	Brutto stillingsreduktion	Helårseffekt
Administrationen	3,00	-1.233.000
Afdeling for folkeundersøgelser	0,54	-192.000
Akut afdeling	2,00	-1.316.000
Anæstesiologisk afd.	8,00	-4.054.000
Billeddiagnostisk afd.	3,16	-1.564.000
Børneafd.	2,80	-2.091.000
Gynækologisk	3,93	-2.209.000
Hotel	0,87	-313.000
Kirurgisk afd.	4,95	-3.173.600
Klinisk biokemisk afd	4,00	-1.719.000
Klinisk fys	0,41	-150.000
Medicinsk afd	7,30	-3.781.000
Ortopædkirurgisk afd.	11,30	-4.491.000
Patientkøkken		-629.000
Patologisk institut	0,80	-770.000
Serviceafdelingen	1,70	-654.000
Teknisk afdeling	0,89	-385.000
Urologisk afd.	3,40	-1.001.000
Hovedtotal	59,05	-29.725.600

Note: På Medicinsk afd. afventer yderligere budgetreduktioner, at der kan anvises konkrete muligheder for omlægning af patientforløb, herunder flytning til hotel eller omlægning til ambulant regi

Fordeling af stillingsreduktionerne på personalekategori fremgår af nedenstående tabel:

Brutto stillingsreduktion	Antal fuldstidsstill.
<i>Stillingskategori</i>	<i>Total</i>
Lægepersonale	5,20
Plejepersonale	34,78
Lægeseekretær	6,99
Øvrig administrativ pers.	5,04
Service assistent	2,40
Øvrige personale	4,64
Hovedtotal	59,05

På centrale konti og reservationer udmøntes følgende reduktioner

Reduktioner: Reservationer, centrale konti	1.000 kr.
Pulje til medicotekniske anskaffelser 20.000-50.000 kr.	1.200
Reservation til fire ekstra apopleksisenge	2.142
Reservation, hosp. egenfinansering, nye uddannelsesforløb 2010	500
Reservation til kommunikation/branding	300
Totale, reduktioner	4.142

5. Udmøntning af handleplanen

Nedenfor er vist tidsplan for den praktiske udmøntning af handleplanen.

- 15/3 Informationsmøde for funktionsledere
- 16/3 HL sender oplæg til afdelingsledelserne med henblik på behandling i LMU. Oplæg til besparelser offentliggøres også på intranettet
- 18/3 Informationsmøde for medarbejdere i Randers og Grenaa
- 18/3 - 22/3 LMU behandler oplægget samt orienteres om AL's kriterier for udvælgelse til omplacering/afsked
- 24/3 Ekstraordinært HMU
- 25/3 Hospitalsledelsen godkender handleplanen, som efterfølgende sendes til Region Midtjylland til orientering.
- 1/4 – 5/4 Påske
- 6/4 – 13/4 Indkaldelse til omplaceringssamtale. Ledelsen adviserer TR, at der skal ske en samtale på et fastlagt tidspunkt.
- 12/4 – 20/4 Omplaceringssamtaler, hvor det klarlægges om der ønskes omplacering såvel intern som ekstern. Ledelsen sender status på processen til Personaleafdelingen

- 21/4 – 27/4 Intern omplacering undersøges i et samarbejde mellem ledelserne på de enkelte afdelinger og Personaleafdelingen
- 28/4 – 7/5 Ekstern omplacering til andre hospitaler undersøges via Personaleafdelingen
- 10/5 Høring vedr. påtænkt afsked afsendes
- 11/5 – 26/5 Høring
- 27/5 Afskedigelser sendes af sted

Regionen forsøger at omplacere den ansatte i opsigelsesperioden, hvis det ønskes.

Bilag: Afdelingernes handleplaner

Administrationen

Afdelingens sparekrav fordeles på alle funktioner ekskl. IT-afdelingen. Der reduceres med 0,5 stilling i alle funktionsområder (ekskl. Fællesarkivet).

Vedr. Fællesarkivet skal særskilt bemærkes, at den samlede reduktion i denne funktion udgør 1,5 stilling svarende til 0,5 mio. kr., hvoraf 1,0 stilling (0,333 mio. kr.) er henregnet under Administrations handleplan og 0,5 stilling under Patienthotellets handleplan. Det skyldes, at funktionen i 2010 er overdraget til Patienthotellet.

Afdeling	Tekst	Brutto stillings-reduktion	Provenu helårseffekt
Administrationen	Reduktion, Fællesarkiv	1,00	-333.000
	Reduktion, Kvalitets- og forskningsafdeling	0,50	-225.000
	Reduktion, Ledelsessekretariat/Kommunikation	0,50	-225.000
	Reduktion, Personaleafd.	0,50	-225.000
	Reduktion, Økonomiafdeling	0,50	-225.000
I alt		3,00	-1.233.000

Afdeling for folkeundersøgelser

Det samlede beløb udmøntes ved reduktion af normering til bookingassistenter.

Der er via elektronisk system til håndtering af ombooking skabt grundlag for en mere hensigtsmæssig bookingadfærd, som reducerer belastningen i afdelingen.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Afdeling for folkeundersøgelser	Bookingassistent normeringen	0,54	-192.000
I alt		0,54	-192.000

Akut afdeling

Afdelingen har pt. én speciallæge ansat i tillæg til den ledende overlæge. Som led i besparelsen er det valgt ikke at udnytte en afsat reservation til to delestillinger (svarende til 1,0 normering), som skulle have været etableret i samarbejde med regionens præhospitalfunktion.

Desuden er det valgt, at reservation til nynormeret udviklingssygeplejerske ikke udmøntes.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Akut afdeling	Bortfald af reservation til udviklingssygeplejerske	1,00	-412.000
	Bortfald af reservation til to delestillinger planlagt med præhospitalfunktionen	1,00	-904.000
I alt		2,00	-1.316.000

Anæstesiologisk afdeling

Afdelingen gennemfører besparelser på alle funktioner i afdelingen. Der sker således også en tilpasning af normeringen på afdelingens dagkirurgiske funktion i Grenaa. Der er desuden indregnet reduktion af afdelingens reservation til udvidelse af antallet af kursiststillinger. Udvidelsen er gennemført inden for eksisterende normering.

Afdeling	Tekst	Brutto stillings-reduktion	Provenu helårseffekt
Anæstesiologisk afd.	Overlægestilling (50% palliation, 50 % anæstesiologi)	1,00	-895.000
	Plejenorm., tre plejenormeringer fordelt med én på hvert af afsnittene anæstesi, intensiv og opvågning.	3,00	-1.127.000
	Plejenorm., dagkir., RRA	2,00	-792.000
	Normeringsændring, Grenå	2,00	-740.000
	Bortfald af reservation til kursiststillinger. Dækkes indenfor ordinær normering.		-500.000
I alt		8,00	-4.054.000

Billeddiagnostisk afdeling

Der reduceres med 3,16 radiograf/sygeplejestillinger. Desuden omlægges arbejdstilrettelæggelsen for overlægegruppen, således at afdelingens udbetaling til effektive timer i overlægevagten reduceres.

Afdeling	Tekst	Brutto stillings-reduktion	Provenu helårseffekt
Billeddiagnostisk afd.	Billeddiagnostisk, ændret arbejdstilrettelæggelse, læger		-350.000
	Sygepleje/radiografnormering	3,16	-1.214.000
I alt		3,16	-1.564.000

Børneafdelingen

Der reduceres med 2,8 stillinger (0,8 sekretær og 2,0 sygeplejerske) på afsnittene på RRA.

Herudover indeholder afdelingens handleplan forventet reduktion i betalingen fra 2010 og frem til Region Syd vedr. børn fra Horsens Hedensted. RRA har budgetansvar på dette område. Der planlægges gennemført fyraftensmøde for praktiserende læger fra Horsens og Hedensted. Mulige emner for mødet kunne være følgende: encoprese, nattevæderi, astma, skæve kranier og trivselsbørn. Desuden udsendes nyhedsbreve og information til pressen vedr. behandlingstilbuddene på RRA og i ambulatorium på RHH.

Afdeling	Tekst	Brutto stillings-reduktion	Provenu helårseffekt
Børneafd.	C4, sygeplejenormering	1,00	-373.000
	D4, sygeplejenormering	1,00	-373.000
	Sekretærnormering	0,80	-270.000
	Yderligere hjemtrækning Horsens og Hedensted		-1.075.000
I alt		2,80	-2.091.000

Gynækologisk afdeling

Der reduceres med 1,13 lægesekretærstilling. Desuden er det valgt at lade reservation til opnormering med én sygeplejestilling i ambulatoriet bortfalde.

Herudover gennemføres på fødegangen en reduktion i nattevagten, for der nedlægges ét social- og sundhedsassistent fremmøde (provenuberegningen indeholder såvel fast løn til faste medarbejder og afløsere som diverse tillæg).

Inden for lægegruppen gennemføres omlægninger, som giver nettoudgiftsreduktioner svarende til ca. 0,6 mio. kr.

Afdeling	Tekst	Brutto stillings-reduktion	Provenu helårseffekt
Gynækologisk	Lægesekretær	1,13	-397.000
	Lægeområdet		-600.000
	Reduktion i nattevagt, SOSU-normering	1,80	-823.000
	Sygeplejenormering, bortfald reservation	1,00	-389.000
Gynækologisk Total		3,93	-2.209.000

Patienthotel

Sygeplejerskenormeringen på hotellet reduceres med 0,37 stilling.

Vedr. Fællesarkivet skal særskilt bemærkes, at den samlede reduktion i denne funktion udgør 1,5 stilling svarende til 0,5 mio. kr., hvoraf 0,5 stilling (0,167 mio. kr.) er henregnet under Patienthotellets handleplan og 1,0 stilling (0,333 mio. kr.) under Administrationens handleplan. Det skyldes, at funktionen i 2010 er overdraget til Patienthotellet.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Hotel	Fællesarkiv	0,50	-167.000
	Sygeplejerske	0,37	-146.000
I alt		0,87	-313.000

Kirurgisk afdeling

Der gennemføres reduktioner bredt på afdelingens afsnit. Som led i handleplanen hjemtager Kirurgisk afdeling to af de fem kirurgiske senge fra Urologisk afdeling uden bemanding. Den konkrete stillingsreduktion sker på sengeafsnittet på Urologisk afdeling, mens besparelsen krone- og øremæssigt er indregnet under Kirurgisk afdeling, jf. tabellen nedenfor.

Vedr. lægeområdet skal bemærkes, at der er tale om en klassificeret reservelægestilling, hvorfor der forudsættes godkendelse fra regionen af dette tiltag. Endvidere er provenu beregnet under forudsætning af, at regionen hjemtager budget til stillingen svarende til 66% af den samlede lønsum.

Der er indregnet forventet provenu ved overtagelse af rektumkirurgi fra Viborg (30 ptt.) svarende til differencen mellem 50% af DRG-værdien (1,850 mio. kr.) og de faktiske marginalomkostninger på 0,860 mio. kr. Heri er indregnet, at afd. K løser opgaven uden ressourcetilførsel, dvs. ved intern rationalisering.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Kirurgisk afd.	Lægesekretær	0,50	-176.000
	Plejenormering, ændrede arbejdsgange på OP-O	1,00	-367.000
	Plejenormering, ændrede arbejdsgange på OP K/G	1,00	-367.000
	Provenue ved overtagelse af rektumcancerpatienter		-859.000
	Reservelæge, 33 %'s egenfinansiering	1,00	-164.000
	Sterilcentral	0,50	-161.000
	Ambulatorium, plejenormering	0,45	-160.000
	Kvalitetskoordinator	0,50	-223.000
	Plejenormering, hjemtagning af 2 senge fra afd. U til K		-696.600
I alt		4,95	-3.173.000

Klinisk Biokemisk afdeling

Der gennemføres ændringer internt i afdelingen, i forhold til opgaver og rationalisering af arbejdsgange. Den deraf følgende omorganisering betyder, at der kan reduceres i staben med 3,5 - 4,0 stilling.

Særsomt vedr. 2010 er aftalt, at besparelse på 1,0 vakant overlægenormering tilfalder fælles konti, indtil stillingen kan besættes. Dette er ikke indregnet i den varige helårseffekt opgjort nedenfor.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Klinisk biokemisk afd	Intern omorganisering af arbejdsopgaver og rationalisering af arbejdsgange 3,5 - 4,0 stilling	4,0	-1.719.000
I alt			-1.719.000

Klinisk fysiologisk afdeling

Afdelingen har i januar 2009 fået bevilget midler til varetagelse af uddannelsesfunktioner svarende til 0,25 stilling. Opgaven varetages inden for nuværende bemanning.

Sekretærnormering reduceres svarende til faktisk ansættelse, hvilket indebærer, at buffer til afløsning ved ferie og sygdom for såvel sekretær som serviceassistenter er minimal.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Klinisk fys	Sekretærnormering reduceres svarende til faktisk forbrug.	0,16	-56.000
	Bortfald af nynormering på 0,25 stilling til uddannelsesbioanalytiker	0,25	-94.000
I alt		0,41	-150.000

Medicinsk afdeling

Afdelingen gennemfører en ændring af den lægelige arbejdstilrettelæggelse, så det nuværende forbrug til frivilligt ekstraarbejde (FEA) bortfalder. Ændringen sker i to trin og aftales nærmere med Akutafdelingen.

Der gennemføres en tilpasning af normeringen til afdelingens ambulante funktion i Grenaa. Dette skal dog koordineres med hvordan det fremtidige sundhedshus udformes, hvilket er under udarbejdelse og forventes afklaret samtidig med besparelserne for 2011. Derfor har afdelingsledelsen i første omgang valgt en anden besparelse ved omlægning af forvagtslagene i medicinsk afdeling i Randers.

På det kardiologiske område etableres et akutambulatorium, hvorved belastningen af det hjertemedicinske sengeafsnit ventes at kunne reduceres svarende til fire senge. På dialyseafsnittet reduceres åbningstiden om aftenen, svarende til at afsnittets samlede kapacitet på 16 pladser gennemsnitligt reduceres med én plads til i alt 15 pladser.

Med de nævnte tiltag realiseres besparelser svarende til 3,781 mio. kr., hvilket er ca. 2,5 mio. kr. under det til afdelingens udmeldte sparekrav.

Det er - med henvisning til afdelingens aktuelle belægningsprocent på over 100 % - vurderingen, at yderligere reduktioner af afdelingens budget 2010 beror på, at der kan anvises og gennemføres konkrete tiltag til optimering af patientforløb, omlægning til ambulat behandling/hotel, hurtigere overdragelse til primærsektor og interne optimeringer af patientflow. Der er igangsat en række aktiviteter på baggrund af efterårets arbejde i Task Force. Arbejdet videreføres i 2010 i dialog med hospitalsledelsen.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Medicinsk afd	Minus FEA, helårsvirkning		-800.000
	Tilpasning af med. ambulatorium Grenå	1,00	-342.000
	4 senge på Hjertemedicinsk afsnit, CD7	4,80	-1.660.000
	Ændring i aftenåbningstid svarende til 1 dialyseplads	1,50	-979.000
I alt		7,30	-3.781.000

Ortopædkirurgisk afdeling

Afdelingen har ikke kunnet pege på enkeltområder, hvor besparelsen kan hentes. Der er derfor sket en udmøntning over alle afdelingens funktioner. Der gennemføres bl.a. en tilpasningen af afdelingens sengekapacitet i Grenaa til den faktiske belægning (reduktion med 2 senge til 16 senge).

Der indgår i handleplanen en reduktion af afdelingens terapeutbemanding, som forudsætter ændret snitflade til primærsektor og evt. også internt til afdelinger på RRA. På RRA er der i forbindelse med reduktionen på sengeafsnittene stillet forslag om, at alle øre- næse- og halspatienter ekskl. akutte og terminale ptt. flyttes til hotellet. Reduktionen fører desuden til reduktion i antallet af senge i weekends, ligesom der etableres fælles weekendbemanding på A7 og B7.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Ortopædkirurgisk afd.	Ambulatorium	0,40	-149.000
	Fysioterapi. Ændret serviceniveau og evt. opgaveoverførsel til primær sektor	2,00	-762.000
	Sekretærer, Randers og Grenaa	1,50	-539.000
	Sengeafsnit, Grenaa	2,00	-740.000
	Lægeområdet (inkl. reduktion øjenafd.)	1,20	-726.000
	Hjælpepersonale, Grenå, Terapien	0,40	-139.000
	Klinikgangen, sygeplejerske	1,00	-401.000
	Sengeafsnit RRA, plejepersonale	2,00	-726.000
	Akutklinikken, Grenå	0,40	-172.000
	SASS, fælles afløsning	0,20	-64.000
	Ergoterapi	0,20	-73.000
I alt		11,30	-4.491.000

Køkken

Prisen i Kantinen forhøjes med 5 kr. kroner pr. portion. Der omsættes i 2009 for ca. 50.000 kr. om ugen i kantinen. Med en prisforhøjelse på 25 % vil omsætningen være 62.500 kr.

Køkkenet vil i 2010 arbejde på at øge aftenomsætningen ved blandt andet at markedsføre sig overfor pårørende. Effekt heraf er ikke medtaget i beregning af provenu.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Patientkøkken	Kantinen, prisforhøjelse 5 kr. pr portion		-629.000
I alt			-629.000

Patologisk Institut

Sekretærgruppen reduceres med 0,8 stilling i forventning om indførelse af talegenkendelse og deraf ændret arbejdsopgaver. Desuden er indregnet implementering af opkrævning af gebyr for kisteilægning, som samlet vil give en indtægt på ca. 0,3 mio. kr.

Hospitalet har modtaget tillægsbevillinger til hjemtagning af analyser fra Horsens og Hedensted samt til varetægelse af ændret praksis for screening af for livmoderhalskræft. Afdelingen gennemfører en rationalisering af ressourceforbruget til disse opgaver og indfrier med dette den resterende del af afdelingens samlede sparekrav på 0,77 mio. kr.

Engangsbesparelser 2010:

En del af besparelserne ovenfor har først effekt fra medio 2011, hvorfor det er aftalt, at normering på 0,5 serviceassistent modtaget i forbindelse med hjemtagning af prøver fra praksis tilbageholdes til og med 30. september 2010. Tilsvarende friholdes én introlægestilling midlertidigt i seks måneder i 2010.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Patologisk institut	0,8 sekretærstilling genbesættes ikke med henvisning til talegenkendelse	0,80	-342.000
	Kisteilægning		-315.000
	Tilpasning af udgifter i forbindelse med hjemtagning fra Horsens/Hedensted		-113.000
I alt		0,80	-770.000

Serviceafdelingen

Ubesat normering til hhv konsulentstilling og sekretær nedlægges.

På baggrund af mere elektronisk post vil der ske en reduktion i den daglige postomdeling. Fremover vil der ikke skulle ske opredning i vagtværelserne.

Afdeling	Tekst	Brutto stillings-reduktion	Provenu helårseffekt
Serviceafdelingen	Konsulentstilling	0,50	-198.000
	Sekretærnormering	0,50	-179.000
	Reduceret postomdeling pga. elektronisk post/fjernelse af opredning i vagtværelser	0,70	-277.000
Serviceafdelingen Total		1,70	-654.000

Teknisk afdeling

Vakant håndværkernormering svarende til 0,89 stilling fjernes permanent.

Der vil blive udarbejdet en samlet energisparekampagne. Der er rekvireret ekstern bistand, der vil komme med løsningsforslag, som kan medtages i kampagnen. Effekten af kampagnen er ikke medregnet i afdelingens besparelse.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Teknisk afdeling	Vakant normering til håndværker fjernes permanent.	0,89	-385.000
I alt		0,89	-385.000

Urologisk afdeling

Der har været afsat reservation til afdelingssygeplejerske til udmøntning i forbindelse med udskillelse af afdelingens ambulante funktioner fra fælles ambulatorium og flytning til nyetablerede fysiske rammer. Denne reservation bortfalder.

Desuden er det valgt at nedlægge sekretærnormering, som modtages i forbindelse med udskillelsen af afdelingens ambulatorium.

Kirurgisk afdeling hjemtager to af de fem kirurgiske senge fra Urologisk afdeling. På Urologisk afdeling reduceres med 1,8 stilling, jf. tabellen nedenfor. Da der er tale om en overførsel til afd. K, er der ikke indregnet et besparelsesprovenu i tabellen nedenfor.

RRA har budgetansvar for behandlingen af urologiske patienter fra Horsens og Hedensted, og det indgår i afdelingens handleplan, at aktiviteten for denne patientgruppe øges i 2010, hvorved betalingen til Region Syd reduceres. Afdelingen udvider den ambulante betjening som sker på Regionshospitalet Horsens fra tre til fem dage ugentligt. Der er indregnet reduceret betaling svarende til 0,330 mio. kr.

Afdeling	Tekst	Brutto stillingsreduktion	Provenu helårseffekt
Urologisk afd.	D6, Afdelingssygeplejerske	1,00	-446.000
	Lægeseekretær	0,60	-225.000
	Plejenormering, hjemtagning af 2 senge fra afd. U til K	1,80	
	Yderligere hjemtrækning Horsens/Hedensted		-330.000
I alt		3,40	-1.001.000