

### **3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?**



# Friklinik

# Konsekvenser af spareforslagene for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik

- Friklinikken nedlægges som selvstændig afdeling, og aktiviteterne lægges under BUC
- De kliniske medarbejdere og stabsfunktionen overføres til BUC
- Stillingen som ledende overlæge nedlægges
- I den nye samlede afdeling (BUC) gennemføres en rationalisering på stabsfunktionen svarende til 0,4 mio. kr. og ledelsen svarende til 0,5 mio. kr.

# BUC

# Konsekvenser af spareforslagene for BUC

Den allerede planlagte besparelse på 7 mio. kr. gennemføres i 2016.

Ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Viborg flyttes til Herning

# Konsekvenser af spareforslagene for BUC

Derudover vil BUC blive berørt af strukturelle omlægninger

- Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik nedlægges, og aktiviteter lægges under BUC
- I den nye samlede afdeling (BUC) gennemføres en rationalisering på stabsfunktionen svarende til 0,4 mio. kr. og ledelsen svarende til 0,5 mio. kr.

# Konsekvenser af spareforslagene for BUC

BUC bliver berørt af de generelle besparelsesforslag, der gælder alle enheder:

- Krav om øget produktivitet i ambulante funktioner
  - betyder højere aktivitetsmål i den ambulante psykiatri
- Krav om besparelser i udgifter til kørsel og mødeforplejning
- Krav om effektivisering og/eller forenkling af arbejdsgange/procedurer
  - Besparelser skal findes i budgettet i BUC. Svarer til cirka 0,5 mio. kr.

# Afdeling R



# Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling R

Afdeling R bliver berørt af de generelle besparelsesforslag, der gælder alle enheder:

- Krav om øget produktivitet i ambulante funktioner
  - betyder højere aktivitetsmål i den ambulante psykiatri

## **Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling R (fortsat)**

- Krav om besparelser i udgifter til kørsel og mødeforplejning
- Krav om effektivisering og/eller forenkling af arbejds gange/procedurer
  - Besparelser skal findes i budgettet i Afdeling R. Svarer til cirka 0,75 mio. kr.

# Afdeling Q

## Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling Q

Afdeling Q vil blive berørt af strukturelle omlægninger

- Afdeling M nedlægges som selvstændig afdeling. Nogle aktiviteter bliver overført til andre afdelinger i AUH, herunder Afdeling Q. Et sengeafsnit fra Afdeling M flyttes til Viborg.
- Der skal omlægges et afsnit på Afdeling Q eller Afdeling P til hotelsenge.
- Opgaven med at behandle patienter fra Silkeborg Kommune flyttes til Regionspsykiatrien Midt
- Den konkrete fordeling af opgaver mellem Afdeling P og Q er endnu ikke afklaret.

## Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling Q

- Den konkrete fordeling af opgaver mellem Afdeling P og Q er endnu ikke afklaret.
- Der vil blive foretaget besparelser på stabsfunktionen i forbindelse med modtagelse af en del Afdeling M. Besparelser vil være 50% af det budget til stabsfunktion som modtages.

## Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling Q (fortsat)

Derudover bliver Afdeling Q berørt af de generelle besparelsesforslag, der gælder alle enheder:

- Krav om øget produktivitet i ambulante funktioner
  - betyder højere aktivitetsmål i den ambulante psykiatri
- Krav om besparelser i udgifter til kørsel og mødeforplejning
- Krav om effektivisering og/eller forenkling af arbejdsgange/procedurer
  - Besparelser skal findes i budgettet i Afdeling Q. Svarer til cirka 1,3 mio. kr.

# Afdeling P

# Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling P

Afdeling P vil blive berørt af strukturelle omlægninger

- Afdeling M nedlægges som selvstændig afdeling. Nogle aktiviteter bliver overført til andre afdelinger i AUH, herunder Afdeling P. Et sengeafsnit fra Afdeling M flyttes til Viborg.
- Der skal omlægges et afsnit på Afdeling Q eller Afdeling P til hotelsenge.
- Opgaven med at behandle patienter fra Silkeborg Kommune flyttes til Regionspsykiatrien Midt.



# Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling P

Afdeling P vil blive berørt af strukturelle omlægninger

- Den konkrete fordeling af opgaver mellem Afdeling P og Q er endnu ikke afklaret
- Der vil blive foretaget besparelser på stabsfunktionen i forbindelse med modtagelse af en del af Afdeling M. Besparelser vil være 50% af det budget til stabsfunktion som modtages.

## Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling P (fortsat)

Derudover bliver Afdeling P berørt af de generelle besparelsesforslag, der gælder alle enheder:

- Krav om øget produktivitet i ambulante funktioner
  - betyder højere aktivitetsmål i den ambulante psykiatri
- Krav om besparelser i udgifter til kørsel og mødeforplejning
- Krav om effektivisering og/eller forenkling af arbejdsgange/procedurer
  - Besparelser skal findes i budgettet i Afdeling P. Svarer til cirka 0,9 mio. kr.

# Afdeling M

## **Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling M**

Afdeling M nedlægges som selvstændig afdeling, og nogle af aktiviteterne flyttes til den nye Regionspsykiatrien Midt (Viborg/Skive/Silkeborg)

Dette omfatter følgende aktiviteter:

- Et sengeafsnit
- Behandling af patienter fra Silkeborg Kommune, herunder gerontopsykiatri

# Konsekvenser af spareforslagene for Afdeling M (fortsat)

De resterende aktiviteter forbliver på AUH Risskov under Afdeling Q og P. Følgende ændringer foretages:

- Fysioterapien decentraliseres
- Somatisk behandlingsgang nedlægges
- Stabsfunktionen overføres til Afdeling P og Afdeling Q
- I de nye samlede stabsfunktioner gennemføres en rationalisering på stabsfunktionen svarende til i alt 1,5 mio. kr.

# Centralkøkken

# Konsekvenser af spareforslagene for Centraalkøkkenet

- Ændringer i sengekapaciteten på AUH Risskov vil medføre en tilpasning af køkkenfunktioner til det fremtidige antal senge


## Konsekvenser af spareforslagene for Centralkøkkenet (fortsat)

- Krav om besparelser i udgifter til kørsel og mødeforplejning
- Krav om effektivisering og/eller forenkling af arbejdsgange/procedurer
  - Besparelser skal findes i budgettet i Centralkøkkenet. Svarer til cirka 0,2 mio. kr.



# Serviceafdeling

# Konsekvenser af spareforslagene for Serviceafdelingen

- Den kommende udflytning af servicefunktioner til DNU betyder, at ledige stillinger besættes kun efter konkret vurdering.
  - Det forventes at naturlig afgang uden genbesættelse af stillinger medfører en besparelse på 1,0 mio. kr.
  - Udlicitering af rengøringsopgaven (foretaget i 2014) forventes at give en besparelse på 1,0 mio. kr.
- 

## **Konsekvenser af spareforslagene for Serviceafdelingen (fortsat)**

- Krav om besparelser i udgifter til kørsel og mødeforplejning
- Krav om effektivisering og/eller forenkling af arbejdsgange/procedurer
  - Besparelser skal findes i budgettet i Serviceafdelingen. Svarer til cirka 0,5 mio. kr.

# Randers

# Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers bliver berørt af de generelle besparelsesforslag, der gælder alle enheder:

- Krav om øget produktivitet i ambulante funktioner
  - betyder højere aktivitetsmål i den ambulante psykiatri

## **Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Randers (fortsat)**

- Krav om besparelser i udgifter til kørsel og mødeforplejning
- Krav om effektivisering og/eller forenkling af arbejdsgange/procedurer
  - Besparelser skal findes i budgettet i Regionspsykiatrien Randers. Svarer til cirka 0,75 mio. kr.

# Silkeborg

# Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Silkeborg

- Nedlæggelse af Regionspsykiatrien Silkeborg som selvstændig afdeling og overførsel af aktiviteterne til den nye samlede Regionspsykiatrien Midt (Viborg/Skive/Silkeborg)
- I Psykiatriens Hus oprettes en ny stilling som koordinator (funktionsleder) med særlige opgaver for at sikre koordineringen og udviklingen af de interne opgaver i Psykiatriens Hus og samarbejdet med Silkeborg Kommune
- Staben i Regionspsykiatrien Silkeborg overføres til Regionspsykiatrien Midt. I den nye samlede stabsfunktion gennemføres en rationalisering på stabsfunktionen svarende til 1,3 mio. kr.



# Horsens

# Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Horsens

- Den ambulante behandling, som foregår i Hedensted og Odder flyttes til Horsens. Der opnås en besparelse på 0,3 mio. kr., der i dag anvendes til husleje
- Opgaven med at behandle OPUS patienter fra Silkeborg Kommune flyttes til Regionspsykiatrien Midt

# Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Horsens (fortsat)

Derudover bliver Regionspsykiatrien Horsens berørt af de generelle besparelsesforslag, der gælder alle enheder:

- Krav om øget produktivitet i ambulante funktioner
  - betyder højere aktivitetsmål i den ambulante psykiatri

## **Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Horsens (fortsat)**

- Krav om besparelser i udgifter til kørsel og mødeforplejning
- Krav om effektivisering og/eller forenkling af arbejdsgange/procedurer
  - Besparelser skal findes i budgettet i Regionspsykiatrien Horsens. Det svarer til cirka 0,8 mio. kr.

# Vest

# Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Vest

- Samling af akutmodtagelsen i Herning
- Patienter, hvor der vurderes at være mulighed for, at der skal ydes tvang, samles i Herning
- Lukning af 17 senge i Holstebro – ved behov kan åbnes 5 senge i Herning
- Omlægning af de resterende 12 senge i Holstebro til hotelsenge – flyttes til Gødstrup i 2019
- 13 mio. kr. til en styrkelse af de ambulante tilbud og/eller opnormering ift. senge
- Afsat midler til sammen med kommunerne at udvikle en ny model for samarbejdet

Den samlede besparelse i alt 7,0 mio. kr.

# Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Vest (fortsat)

Derudover bliver Regionspsykiatrien Vest berørt af de generelle besparelsesforslag, der gælder alle enheder:

- Krav om øget produktivitet i ambulante funktioner
  - betyder højere aktivitetsmål i den ambulante psykiatri
- Krav om besparelser i udgifter til kørsel, mødeforplejning og effektivisering
  - Besparelser skal findes i budgettet i Regionspsykiatrien Vest. Svarer til cirka 0,25 mio. kr.


# Viborg-Skive





# Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Viborg-Skive

Strukturelle ændringer:

- Nedlæggelse af Regionspsykiatrien Silkeborg som selvstændig afdeling og overførsel af aktiviteterne til Regionspsykiatrien Viborg-Skive, der skifter navn til Regionspsykiatrien Midt (Viborg/Skive/Silkeborg)
  - Der flyttes et sengeafsnit fra AUH Risskov til Regionspsykiatrien Midt, Viborg. Patienter fra Silkeborg indlægges fremadrettet i Viborg
  - Staben i Regionspsykiatrien Silkeborg overføres til Regionspsykiatrien Midt. Ved sammenlægningen forudsættes en rationalisering på stabsfunktionen svarende til 1,3 mio. kr.
  - Psykiatriens Hus i Silkeborg bliver fastholdt i Regionspsykiatrien Midt
- 

## **Konsekvenser af spareforslagene for Regionspsykiatrien Viborg-Skive (fortsat)**

- Krav om øget produktivitet i ambulante funktioner
  - Betyder højere aktivitetsmål i den ambulante psykiatri
- Krav om besparelser i udgifter til kørsel og mødeforplejning samt arbejdsgange og forenkling
  - Besparelser skal findes i budgettet i Regionspsykiatrien Midt. Svarer til cirka 1,4 mio. kr.

# SKU



## **Konsekvenser af spareforslagene for den regionale logopædbetjening**

- En reduktion på 0,8 årsværk i logopædgruppen og områdeadministrationen. Besparelsen bliver på ca. 0,4 mio. kr. for den samlede logopædfunktion ved Specialområde Kommunikation og Undervisning
- I besparelserne vil der være fokus på tilpasning af serviceniveauet på tværs af neurorehabiliteringssengene på regionalt funktionsniveau i Region Midtjylland

# Konsekvenser af spareforslagene for den regionale logopædbetjening (fortsat)

- Medfører reduktion af logopædfunktionerne i Lemvig, Holstebro og Skive fra 2016.
  - Det skal nærmere konkretiseres i samarbejde med somatikken i løbet af 2015. Vil berøre 1-2 medarbejdere ved Specialområde Kommunikation og Undervisning.
- Arbejdsgruppen for besparelser om planlagte patientforløb har anbefalet en reduktion og samling af regionens sengepladser på regionalt funktionsniveau på Hammel Neurocenter. Hvis regionsrådet godkender spareforslaget, kan det have yderligere konsekvenser for logopædfunktionen under Institut for Kommunikation og Handicap.

# Museum Overtaci



# Konsekvenser af spareforslagene **midt** for Museum Overtaci regionmidtjylland

- Der har været drøftelser med Aarhus Kommune og sonderinger med flere museer omkring overtagelse af Museum Overtaci. Indtil videre er det ikke lykkedes at indgå aftaler om overtagelse af museet
  - Aktuelt er der dialog med Aarhus Kommune om en evt. overtagelse af Museum Overtaci
- Regionsrådet besluttede på mødet den 20. juni 2012, at Museum Overtaci videreføres uændret foreløbig frem til og med 2015.
- Set i lyset af psykiatriens udflytning til Skejby, foreslås det at nedlægge museet med udgangen af 2015.

# PS Administrationen





# Konsekvenser af spareforslagene for PS Administrationen

Besparelsesforslag - PS administration	i 1.000 kr.
• Decentralisering af opgaver omkring patientsikkerhed til afdelinger	250
• Omlægning af grunduddannelsesområdet	1.000
• Besparelser på mødeforplejning, kørsel, mere effektive arbejds gange	200
<b>Besparelsesforslag i alt</b>	<b>1.450</b>
• Herudover overførsel af ressourcer til BI-enheden fra både psykiatri- og socialområdet	500

# Konsekvenser af spareforslagene for det administrative område i PS

Omlægning af løn- og personaleområdet (besparelse på tværs af PS-administration og afdelinger/specialområder)	i 1.000 kr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Omlægning af opgaveløsning på Løn- og personaleområdet</li> </ul>	1.800
<b>Besparelsesforslag i alt</b>	<b>1.800</b>

Øvrige besparelsesforslag (der påvirker det administrative område)	i 1.000 kr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedlæggelse af "PS-bladet"</li> </ul>	350
<ul style="list-style-type: none"> <li>Omlægning af skriftlig patientinformation</li> </ul>	200
<b>Besparelsesforslag i alt</b>	<b>550</b>

## **Kommende besparelse på socialområdet**

- Der forventes en takstreduktion på 3 % på socialområdet
- Det betyder en besparelse på cirka 1,0 mio. kr. i PS Administrationen
- Besparelsen tænkes i videst muligt omfang ind i sammenhæng med besparelsen i psykiatrien