




**Velkommen til
HMU-møde i Psykiatri og Social
18. december 2015**



Besparelser

HMU-møde 18. december 2015


Fremrykning af omorganisering

- 1. oktober 2015
 - M2 flyttes midlertidigt til Afd. P og M3 flyttes til Afd. Q
 - 1. januar 2016
 - Børne- og ungdomspsykiatrien samles i BUC
 - RP Midt etableres og overtager ansvaret for ambulante patienter fra Silkeborg
 - Afd. M nedlægges og Afd. P og Afd. Q overtager de resterende opgaver
 - Afsnit E6 lukker i Herning
 - 1. april 2016
 - M2 flyttes og RP Midt overtager ansvaret for indlæggelse af patienter fra Silkeborg
 - De konkrete besparelser skal fortsat realiseres fra 1. juli 2016
- 


Medarbejdere der har modtaget varsel om væsentlig stillingsændring eller opsigelse

Fordeling på Afdelinger	Væsentlige stillingsændringer	Opsigelser	Fordeling på stillingskategori	Væsentlige stillingsændringer	Opsigelser
Afd. M	0	2	Administrativ (HK/AC)	2	2
Afd. P	1	2	Afdelingssygeplejerske	1	1
Afd. Q	0	0	Ergoterapeut	3	2
Afd. R	1	1	Ledende overlæge		1
Horsens	2	0	Overfysioterapeut	0	1
Midt inkl. Silkeborg	4	0	Oversygeplejerske	1	
Vest	18	9	Psykolog	3	
BUC	0	0	Pædagog	1	
Randers	0	0	Sosu-assistent	1	4
Afdelingsledelser	1	1	Sygeplejersker	15	4
I alt	27	15	I alt	27	15


Besparelse på løn- og personaleområdet

- Den samlede besparelse på psykiatri- og socialområdet er 2,4 mio. kr.
 - Heraf findes 1,7 mio. kr. ved øget indtægter fra sygedagpenge-refusion og regres. Besparelsen fordeles efter lønbudgetter på afdelinger, specialområder og administration
 - De resterende 0,7 mio. kr. udmøntes i forbindelse med analyser af administrative områder fra 2017
 - Styregruppen vedr. besparelser på løn- og personaleområdet nedlægges
- 

Fokus på effektivitet og kvalitet i de administrative opgaver

- Nyt projekt skal se på effektivitet og kvalitet i de administrative opgaver i Psykiatri og Social
 - **Hvorfor:** Administrationsgraden i PS er markant højere end i andre driftsområder i RM
 - **Hvordan:** Styregruppe med PSL for bordenden skal ud fra analyser komme med forslag til justeringer [præmis at der fortsat skal være administration centralt og decentralt]
 - **Tidsplan:** Styregruppen skal arbejde i 2016
- 

Evaluering af personale proces

- Hvad har fungeret godt ?
 - Hvad skulle vi have gjort på en anden måde?
 - Hvad er de tre vigtigste erfaringer vi kan tage med fra denne proces ?
- 



Orientering om økonomi og aktivitet

HMU 18. december 2015

Forventede resultater for 2015

på det sociale område

Område (i mio. kr.)	Forventede resultater pr. 15/11-15
Specialområder	-21,5
Fællespuljen	28,5
Øvrige enheder AT, Lægeteam, satspuljer, PS-adm. mv.	5,8
Samlet PS – socialområdet	12,8

Forventede resultater for 2015

på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 15/11-15	Forventet resultat pr. 15/11-15	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	102.755	-1.900	-1,8
Holmstrupgård	71.616	2.000	2,8
Socialpsykiatri Børn og Unge	51.283	-9.200	-17,9
Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap	140.681	0	0,0
Kommunikation og Undervisning	27.777	950	3,4
Autisme	171.710	500	0,3
Hjerneskode	142.293	-9.800	-6,9
Udviklingshæmning og ADHD	142.176	-5.000	-3,5
Socialpsykiatri Voksen	146.037	1.000	0,7
I alt – specialområderne (social)	996.328	-21.450	-2,2

Forventet aktivitet 2015 på det sociale område

Aktivitet	Budget 2015		Regnskab 2015		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. medio november	Forventet	Antal	i %
<i>Boformer og døgntilbud</i>						
Pladser Belægning	951	945	880	879	-66	-7,0
<i>Dag-/aktivitetstilbud</i>						
Pladser Belægning	675	675	621	620	-55	-8,1

Forventet regnskabsresultat for 2015 pr. 15. november 2015 - Psykiatri

Område (i mio. kr.)	Forventet regskab 2015 Pr. 15.11 2015
Psykiatriske afdelinger	8,2
Fællespuljer og øvrig sundhed og administration	5,4
Samlet PS – Psykiatri	13,6

Forventet aktivitet 2015 i forhold til psykiatrien

Aktivitet	Budget 2015		Regnskab 2015	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. medio november	Forventet
Sengedage	171.148	166.877	154.432	179.209
Belægning i procent	90%	90%	94,4%	94,5%
Ambulante besøg	246.505	246.505	241.485	287.000
Personer i kontakt	30.450	30.450	29.569	32.000