

Opdateret forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag for 2018

1. Ændret fordeling af omprioriteringsbidrag for 2018

Økonomaftalen for 2018 for regionerne indeholder et omprioriteringsbidrag på administrationen af sundhedsområdet på 1 %. For Region Midtjylland er det opgjort til 12,8 mio. kr.

Der blev sendt et forslag omkring udmøntningen af omprioriteringsbidraget for 2018 i høring i MED-systemet den 3. oktober 2017. Der er allerede kommet en række bemærkninger til udmøntningen som gør, at der er udarbejdet en ny fordeling. Nedenfor gennemgås de forskellige ændringer og deres betydning for fordelingen af omprioriteringsbidraget for 2018.

27. oktober 2017

Jakob Søgård Johannesen

Tlf. 784 10406

Jakob.Johannesen@stab.rm.dk

Ændringer betyder samlet set, at besparelsen for inddragelsen af kutymefridage er hævet fra 5,1 mio. kr. til 5,4 mio. kr., mens rammebesparelsen er sænket tilsvarende.

1-21-78-7-17

2. Ændringer i inddragelse af kutymefridage

- I opgørelsen af besparelsen som følge af inddragelsen af kutymefridage, var der alene taget udgangspunkt i AC-gruppen. Det har vist sig, at der var en række andre medarbejdergrupper der ligeledes har haft kutymefri, eksempelvis journalister, ingeniører og arkitekter.
- Det er fortsat alene psykologer der er ansat i stabene samt administrationen i psykiatrien der indgår.
- På Hospitalsenhed Midt og Psykiatri har der ikke været kutymefri den 1. maj og Grundlovsdag, så besparelsen herfor udgår, svarende til 1/3.
- Teknikere i Indkøb & Medicoteknik har i henhold til deres overenskomst fri fra kl. 12 den 1. maj, Grundlovsdag, 24. og 31. december. De indgår derfor kun i opgørelsen med 1 dag, svarende til en halv kutymefridag henholdsvis den 24. og 31. december.

Tabel 1: Besparelse sfa. inddragelse af kutymefridage

(1.000 kr.)	Inddragelse af kutymefridage
Hospitalsenheden Horsens *	0
Aarhus Universitetshospital	1.567
Regionshospitalet Randers	154
Hospitalsenhed Midt	218
Hospitalsenheden Vest	265
Præhospitalet	113
Psykatri	374
Regionssekretariatet	236
Koncern HR	384
Koncernøkonomi	260
IT-Fælles	225
Koncern Kommunikation	83
Sundhedsplanlægning	210
Koncern Kvalitet	440
Indkøb og Medicoteknik	405
IT-Sundhed	376
Hospitalsapoteket	56
I alt	5.366

* AC-gruppen har ikke kutymefri på HE Horsens

3. Ændringer i fordeling af rammebesparelse

- Fordelingen af rammebesparelsen for hospitalerne var oprindeligt lavet ud fra bruttobudgettet 2018. For at fastholde den tidligere metode til fordelingen af omprioriteringsbidraget, fordeles det efter bruttobudgettet eksklusiv medicin. Da budgetterne for 2018 ikke er fordelt på nuværende tidspunkt, laves fordelingen ud fra bruttobudget 2018 fratrukket medicinudgifterne i vedtaget budget 2017.
- Præhospitalets bruttobudget fratrækkes den del af budgettet, der er bundet i kontrakter vedrørende den landsdækkende akutlægehelikopter, akut ambulancekørsel samt den siddende patientbefordring.
- For stabene er rammebesparelsen fordelt ud fra lønbudgettet. For Hospitalsapoteket er det alene lønbudgettet til det administrative personale.

Tabel 2: Fordeling af rammebesparelse

(1.000 kr.)	Ramme- besparelse
Hospitalsenheden Horsens	247
Aarhus Universitetshospital	1.586
Regionshospitalet Randers	260
Hospitalsenhed Midt	616
Hospitalsenheden Vest	527
Præhospitalet	28
Psykiatri	453
Regionssekretariatet	353
Koncern HR	314
Koncernøkonomi	324
IT-Fælles	1.093
Koncern Kommunikation	87
Sundhedsplanlægning	193
Koncern Kvalitet	290
Indkøb og Medicoteknik	615
IT-Sundhed	351
Hospitalsapoteket	97
I alt	7.434

4. Samlet fordeling af omprioriteringsbidraget for 2018

Den nye samlede fordeling af omprioriteringsbidraget for 2018 kan ses i nedenstående tabel.

Tabel 3: Samlet besparelse

(1.000 kr.)	Samlet besparelse
Hospitalsenheden Horsens	247
Aarhus Universitetshospital	3.153
Regionshospitalet Randers	414
Hospitalsenhed Midt	834
Hospitalsenheden Vest	792
Præhospitalet	141
Psykiatri	827
Regionssekretariatet	589
Koncern HR	698
Koncernøkonomi	584
IT-Fælles	1.318
Koncern Kommunikation	170
Sundhedsplanlægning	403
Koncern Kvalitet	730
Indkøb og Medicoteknik	1.020
IT-Sundhed	727
Hospitalsapoteket	153
I alt	12.800