

Uddybende beskrivelse af strukturelle besparelser på AUH i regi af Økonomisk Veldrevet Hospital

Senest opdateret september 2020

Tilføjelser siden juni måned i kursiv

Økonomisk Veldrevet Hospital, AUH



AUH har en ambition om at være veldrevet og i økonomisk balance. For at understøtte denne ambition er der nedsat en styregruppe, som arbejder fokuseret med at gøre AUH mere veldrevet ved blandt andet at identificere løsninger, der bidrager til at gøre AUH mere veldrevet hvad angår effektivitet, og giver bedre eller samme kvalitet for færre ressourcer.

Dato 30.09.2020
Ref. Louise Møller
Sagsnr. 1-31-101-27-18

Side 1

Hospitalsledelsen har tilrettelagt en stram struktur med månedlige møder i Styregruppen for Økonomisk Veldrevet Hospital. På ugentlig basis følges der op på både fremdrift og risikovurdering i de enkelte projekter i projektporteføljen. Der er stort og vedvarende fokus på at øge provenuet under Økonomisk Veldrevet Hospital via både igangværende og nye strukturelle tiltag.

I det følgende beskrives de tiltag, AUH foreløbigt har planlagt og iværksat med henblik på at sikre at måltallet for 2020 på -60,7 mio. nås. Dels varige tiltag, dels engangstiltag.

Varige tiltag

Samhandel og optimering af registreringskvalitet

På samhandelsområdet opbygges et monitoreringsværktøj, som løbende kan monitorere registreringskvaliteten hos AUH's afdelinger. Monitoreringsværktøjet kan afdække kvaliteten af kodning af henholdsvis medicinske præparater og behandlingskoder i EPJ, hvilket har betydning for DRG-gruppering, og dermed både samhandelsindtægter og samhandelsudgifter.

Med optimeret registreringskvalitet sættes der ind for på systematisk vis at sikre korrekt registrering mhp. at opnå et optimeret datagrundlag for økonomistyring, aktivitetsopgørelser, ressourcetildeling, mellemregional afregning mv.

Tiltrækning af patienter fra Færøerne

Det færøske landsstyre får hvert år behandlet patienter i Danmark. AUH har en meget lille andel af disse patienter. Hovedparten bliver behandlet på Rigshospitalet, men der bliver også behandlet patienter på Aalborg universitetshospital, og på OUH.

AUH har i sommeren 2020 indgået en aftale med Landsjukhuset i Thorshavn om operation af ortopædkirurgiske rygge.

Direktionen fra Landsjukhuset i Thorshavn besøgte i begyndelsen september AUH (og i øvrigt også andre danske hospitaler) med henblik på præsentation af række behandlingsområder, hvor AUH kan tilbyde behandling af Færøske patienter.

Implantater og utensilier

Formålet med projektet er vha. et optimeret datagrundlag at kunne nedbringe de kirurgiske afdelingers udgifter til implantater og utensilier. Målet er at kunne give afdelingerne adgang til data fra RM Steril Flows Modul 5, så de kan foretage controlling og samtidig optimering af egne udgifter til implantater og utensilier i forbindelse med operationer.

Sengekapacitet

Formålet med projektet er at kunne sikre, at rette patient ligger i rette seng, således et optimeret grundlag for effektivisering af sengeområdet tilvejebringes. Til delmålene hører at skabe bæredygtige sengeafsnit, sammenlægning af småsengeafsnit, samarbejde på tværs af sengeafsnit med lav aktivitet, harmonisering af fremmøde i forhold til aktiviteten samt harmonisering af belastningsgrad og udgiftsniveau for plejen i sengeafsnit.

Indsatser på HR og løn

Formålet med projektet er en strammere styring af personaleressourcer og en effektivisering af driften, herunder en optimeret udnyttelse af muligheder, regler og retningslinjer på overenskomstområdet. Herudover skærpes styringen af lægers ferieafvikling mhp. reduktion af afdelingernes lønforbrug.

Effektiviseringer på service-, steril- og vareforsyningsområdet

Der arbejdes med effektivisering og robustgørelse af områderne mhp. optimeret understøttelse af de kliniske afdelingers aktiviteter, herunder OP-området. Gevinster ventes bl.a. realiseret ved effektivisering af rengørings- og serviceopgaver, optimering samt reduktion af mængden af sterile instrumenter, som skal vaskes, pakkes og autoklaveres (dampsterilisere), samt effektiviseringer opnået ved nyt regionslager.

Medicinprotokol

Besparelse, der hentes ifm. protokolleret medicinsk behandling i tilfælde, hvor patienten får medicin, som er finansieret af lægemiddelindustrien samtidig med at patienten ikke længere får sin normale standardmedicin.

Hjemtrækning

En række afdelinger på AUH omvisiterer patienter til behandling på privathospitaler. Beregninger viser, at der vil være en gevinst at hente, hvis en del af disse patienter trækkes hjem til behandling på AUH.

Det er et område, afdelingerne på AUH gerne vil arbejde med, men den af COVID afledte udskudte aktivitet, som nu i videst muligt omfang søges afviklet, udgør en udfordring i forhold til planlægning og realisering i 2021. Vi arbejder på at udrede muligheder og potentialer.

Mulighederne for at hjemtage aktivitet planlægges således i sammenhæng med afvikling af udskudt aktivitet, og realisering, som først kan iværksættes i et vist omfang i 2021, vurderes løbende.

Engangstiltag

I forsommeren 2020 blev en række engangstiltag med et samlet provenu på ca. 83 mio. kr. beskrevet. Tiltagene havde til formål at kompensere for, at der ikke i nødvendigt omfang var realiseret strukturelle effektiviseringer til at sikre måltallet. Nogle af disse er nu realiseret og indgår dermed i den vurderede balance. Resten realiseres i den udstrækning, der er behov for det.

Centrale puljer, AUH

AUH har centralt en række strategiske puljer, som er møntet på understøttelse af udvikling inden for bl.a. højt specialiserede områder. Det vurderes i 2020 muligt at undlade at udmønte midler fra puljerne for i alt 21,6 mio. kr. uden at det forringer AUH's højt specialiserede profil og udviklingsområder markant.

Opbremsning i udgifter og investeringer

Der er tale om anskaffelser og investeringer inden for det tekniske område og Sundheds-IT, som for størstepartens vedkommende falder bort i 2020. Enkelte skubbes til 2021. *Potentialerne indgår nu i den vurderede balance i økonomirapporten*

Tilbageholdt fremskrivning

Reserveret forventet tilbagerulning af pris- og lønfremskrivning er overvurderet. Det vurderes muligt at tilbageholde tilbagerulning, svarende til ca. 14 mio. kr. i 2020.

Den samlede ramme til serviceaftaler I&M

Det vurderes, at udgifterne til serviceaftaler og reservedele kan reduceres ved tæt opfølgning, svarende til ca. 2 mio. kr. i 2020. *Efter møde med I&M er det afklaret, at dette tiltag ikke kan realiseres i 2020. Der arbejdes på muligheder for realisering i 2021.*

Sætoptimering

For at øge kapaciteten og kvaliteten samt reducere kompleksiteten har AUH besluttet at sætoptimere grundinstrumenterne til operationer på AUH. Fordi mange af instrumenterne er i meget dårlig stand forudsættes en investering i nye instrumenter på 16 mio. kr. Pga. COVID er hele processen forsinket, og investeringen er for en stor del udskudt til 2021. *Der er indregnet en engangsbesparelse på 7 mio i økonomirapporten, hvorefter der resterer en potentiel yderligere engangsbesparelse i 2020 på 9 mio.*

Foreløbigt overslag på køb af nye vaskemaskiner til Sterilcentralen – fællesskabet afholder udgiften, hvorfor besparelsen opstår

Vaskemaskiner, dekontaminatorer (opvaskevaskemaskiner til rengøring og desinfektion af instrumenter, bækkener mv.) og airglide (udstyr til lastning af vaskemaskiner) i AUH's Sterilcentral er utætte og nedslidte i en sådan grad, at der ofte forekommer produktionsnedbrud. Samtidig betyder den ringe stand, at der pga. hyppige produktionsnedbrud ikke kan køres med fuld kapacitet. Investeringen kan ikke udsættes. AUH har medio 2020 fået vished om, at en regional pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter kan søges til dækning af udgiften. En bevilling fra denne pulje på ca. 11 mio. kr. vil forbedre AUH's balance i 2020 med ca. 11 mio. kr.

Indkøb af mopper

En business case har vist, at det vil være fordelagtigt for AUH at investere i egne mopper, som midtVask kan vaske. Testning og tilpasning af de ny mopper har forsinket processen, hvorfor investeringen på ca. 8 mio. kr. udskydes til 2021.

Tiltaget er pr. juli måned indregnet i økonomirapporten, og fjernes dermed fra oversigten.

Diverse tiltag

Diverse tiltag af mindre karakter, bl.a. udskydelse af tilpasning af nogle udenomsarealer.

Tiltagene er nu indregnet i økonomirapporten.