Regionshuset
Viborg
Sundhedsstaben
Sundhedøkonomi
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk

Udmøntning af spareramme på 50 mio. kr. i budget 2008 på sundhedsområdet

Dato 07.12.07
Henrik Larsen
Tel. +45 87 28 44 90
Henrik.larsen@stab.rm.dk

Herunder beskrives forslag til udmøntning af den spareramme på 50 mio. kr, der er en del af det samlede budget for 2008 på sundhedsområdet.

Sparerammen opstod som følge af politisk aftale om at ændre det foreslåede produktivitetskrav på 3% til 2,5%.

1. Budgetforliget

I budgetforliget er den samlede ramme på 50 mio. kr. anvist finansieret således:

- Gennem øget anvendelse af fuldtidsansatte, gennem brug af andre personalegrupper og gennem omlægninger på vikarområdet nedsættes brugen af vikarer. Herved forudsættes hospitalerne at kunne gennemføre en effektivisering svarende til 15 mio. kr.
- Der anvendes 5 mio. kr. af investeringsmidlerne i 2008 til at etablere "et moderne sengeafsnit i gamle lokaler" Projektet skal vise hvilke teknologier der både kan lette dagligdagen for personalet og patienterne.
- Der anvendes 50 mio. kr. af investeringsmidlerne til at "plukke" de umiddelbare resultater af projekt "et moderne sengeafsnit i gamle lokaler". De 50 mio. kr. forudsættes som udgangspunkt finansieret i overensstemmelse med regeringens kvalitetsreform. Det forventes, at der ved denne ekstraordinære investering i de mest rentable projekter kan opnås en arbejdslettelse der svarer til 10 mio. kr. i 2008.
- Fællesindkøb for Region Midtjylland forudsættes i 2008 at give ekstrarabatter på 15 mio. kr.
- Herudover findes der 10 mio. kr. ved en gennemgang af serviceområderne (apotek, vaskeri, køkken m.v.).

2. De enkelte områder

Herunder gennemgås i korte træk de enkelte områder og de bemærkninger der er til de enkelte områder.

2.1. Nedsættelse af vikarforbrug mv.

Det foreslås at beløbet fordeles forholdsmæssigt, idet det for indeværende vurderes at forskelle i brug af vikarer afspejler et konkret valg i intern arbejdsdeling mellem fast personale og graden af "tilkøb".

2.2. Forbedrede arbejdsgange

Der igangsættes arbejde på Regionshospitalet i Randers med en forsøgsindretning af et sengeafsnit til vurdering af hvordan en eksisterende sengeafdeling kan forbedres med den nyeste teknologi.

Efterfølgende vil resultaterne indgå i en særlig indkøbsrunde af udstyr til forbedringer af sengeafdelinger mv.

Idet det vurderes at rationaliseringskravet vil være minimalt i forhold til arbejdsforbedringerne gennemføres en forholdsmæssig fordeling af beløbet.

De afsatte 5 mio. kr. til forsøgsprojekt i Randers afholdes indenfor den afsatte medicotekniske pulje. Ligeledes vil der af den samlede pulje på 257 mio. kr. blive reserveret 50 mio. kr. der særligt skal anvendes til at "etablerede moderne sengeafsnit i gamle lokaler".

2.3. Fællesindkøb

I løbet af 2007 er der sket en grundig gennemgang af regionens indkøbspolitik. Det vurderes at den forøgede volumen i regionens fællesindkøb mv. vil generere lavere priser end hidtil.

Rammen fordeles derfor forholdsmæssigt på alle.

2.4. Gennemgang af serviceområder

I den pågående evaluering af administrationen er der tilknyttet 4 konkrete områder, der allerede var igangsat selvstændig udredning for. Det drejer sig om HR, Løn og Personale, organiseringen af medicoteknik, hospitals-apotekfunktionen og hospitalsvaskeriet.

Som udgangspunkt fordeles sparekravet på 10 mio. kr. forholdsmæssigt.

Der vil dog i forlængelse af analysen af især apoteksområdet blive igangsat arbejde med henblik på sikring af regionale referencelister eller lignende på medicinområdet, for at opnå så rationel en famakoterapi som muligt.

Det betyder at en eventuelt højere rationaliseringsramme i 2008 og efterfølgende kan indgå til dækning af eventuelt uforudsete budgetproblemer, således at der kan tilbageføres penge til hospitalerne.

3. Udmøntning på hospitaler
Samlet set betyder ovenstående, at rammerne for de enkelte hospitaler reguleres med:

mio. kr.	I alt
Randers	**-4,361**
Skejby	**-8,631**
Århus	**-14,591**
Viborg	**-6,781**
Silkeborg	**-3,550**
Vest	**-8,911**
Horsens	**-3,175**
I alt	**-50,000**

Bilag – Detaljeret oversigt

	Fordelings-nøgle	Nedsættelse af vikarforbrug mv.	Forbedrede arbejdsgange	Fælles indkøb	Service områder	I alt mio. kr.
Randers	8,7%	-1,309	-0,872	-1,308	-0,872	**-4,361**
Skejby	17,3%	-2,590	-1,726	-2,589	-1,726	**-8,631**
Århus	29,2%	-4,378	-2,918	-4,377	-2,918	**-14,591**
Viborg	13,6%	-2,035	-1,356	-2,034	-1,356	**-6,781**
Silkeborg	7,1%	-1,065	-0,710	-1,065	-0,710	**-3,550**
Vest	17,8%	-2,674	-1,782	-2,673	-1,782	**-8,911**
Horsens	6,4%	-0,953	-0,635	-0,953	-0,635	**-3,175**
I alt	100,0%	-15,000	-10,000	-15,000	-10,000	**-50,000**