

Budget 2019 – Fordeling af besparelser i 2019 og 2020

Dato 09-11-2018

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev der vedtaget besparelser for i alt 138,6 mio. kr. i 2019 og 266,9 mio. kr. i 2020.

Ved 2. behandlingen af budget 2019 blev 84,1 mio. kr. udmøntet i 2019 og 80,1 mio. kr. i 2020. De resterende besparelser skal udmøntes på regionsrådsmødet d. 28. november 2018 med mindre andet er beskrevet i budgetforliget. Nedenfor fremgår en oversigt over besparelserne.

1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020
<i>Besparelser fra budgetforlig</i>	<i>-138.600</i>	<i>-266.900</i>
Udmøntning ifbm. budget 2019	-84.100	-80.100
Udmøntning 28.11.18	-21.650	-48.800
Reduktion af besparelser	-12.050	-5.000
Udmøntes senere	-20.800	-133.000

Side 1

Som det fremgår af ovenstående skema, udmøntes 21,7 mio. kr. af besparelsen i 2019 og 48,8 mio. kr. i 2020.

Hertil er der reduktion af besparelser på 12,1 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020. Det efterlader 20,8 mio. kr. i 2019 og 133 mio. kr. i 2020 til senere udmøntning.

Besparelserne til udmøntning på regionsrådsmødet d. 28. november 2018 er beskrevet i dette notat. For hvert forslag vil der fremgå en kort beskrivelse af besparelsen, et skema med fordeling af besparelsen og evt. en kort bemærkning om fordelingen.

Forslag til besparelser til fordeling i november 2018 er:**Strukturændringer**

- Forslag nr. 7, Kardiologi – samling af KAG-undersøgelser og flytning af simple pacemakerimplantationer fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest
- Forslag nr. 9, Flytning af MidtTransport

Medicin

- Forslag nr. 3b, Hospitalsapotek optimeringsforslag
- Forslag nr. 3d, Omlægning af medicinproduktion – Aarhus Universitetshospital

- Ekstra forslag, Ekstra potentiale ved besparelsesforslag

Digitalisering

- Forslag nr. 2, Breve og porto
- Forslag nr. 3, Print
- Forslag nr. 4, Realisering af potentialer ifbm. idriftsættelse af et nyt arbejdstidsplanlægningssystem
- Forslag nr. 5, RPA-løsninger i klinikken
- Forslag nr. 6, Billeddiagnostik Hospitalsenheden Midt/Regionshospitalet Viborg
- Forslag nr. 7, Digitalisering af patienters ansøgning om befordringsgodtgørelse

Administration

- Forslag nr. 1, Omprioriteringsbidrag

Overblik

Nedenfor fremgår en oversigt over, hvordan udmøntningen af besparelserne fordeler sig på de forskellige bevillingsområder.

Tillægsbevillinger 1.000 kr., 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-645		-1.421		-1.767		-1.767	
Regionshospitalet Randers	-635		-1.490		-1.890		-1.890	
Hospitalsenheden Vest	-2.749		-6.099		-6.803		-6.803	
Hospitalsenhed Midt	-1.655		-4.301		-5.147		-5.147	
Aarhus Universitetshospital	-632		-9.355		-11.338		-11.338	
Præhospitalet	2.444		-488		-511		-511	
Psykatri	-888		-1.959		-2.576		-2.576	
Fællesudgifter og -indtægter								
Koncern Kvalitet	-514		-517		-517		-517	
Indkøb og Medicoteknik	-1.077		-1.085		-1.085		-1.085	
IT-Sundhed	-605		-1.110		-1.110		-1.110	
Hospitalsapoteket	-208		-322		-394		-394	
Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-9.600		-11.300		-11.300		-11.300	
Besparelse ved RPA løsninger i klinikken	-800		-5.000		-5.000		-5.000	
Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	9.150		36.300		41.300		41.300	
Pulje til omprioriteringsbidrag	12.500		12.500		12.500		12.500	
Sundhedsadministration								
Sundhedsplanlægning	-313		-314		-314		-314	
Fælles formål og administration								
Regionssekretariatet	-702		-942		-948		-948	
Koncern HR	-541		-545		-545		-545	
Koncernøkonomi	-466		-470		-470		-470	
IT-Fælles	-1.913		-1.930		-1.933		-1.933	
Koncern Kommunikation	-151		-152		-152		-152	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Ud over de beskrevne forslag, er der indregnet en flytning af midler fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest vedrørende decentralisering af budget til privathospitaler på urinvejskirurgien samt reduktion af besparelsen for Hospitalsenhed Midt som følge af ændringer i forudsætningerne for besparelsen på karkirurgi.

Strukturændringer: Forslag nr. 7, Kardiologi – samling af KAG-undersøgelser og flytning af simple pacemakerimplantationer fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest

KAG er en invasiv røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer for at afgøre, om der er forsnævringer i hjertets kranspulsårer, som kræver behandling. I takt med at hjerte-CT er blevet udbredt som diagnostisk metode, er der de seneste år blevet udført færre KAG-undersøgelser. Med forslaget samles KAG-undersøgelser og samtidig flyttes simple pacemakerimplantationer for at frigive kapacitet på Aarhus Universitetshospital og sikre en robust kardiologi på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Herning.

For KAG reduceres Hospitalsenheden Vest med 5,7 mio. kr. svarende til 680 undersøgelser, mens Hospitalsenhed Midt reduceres med 4,4 mio. kr. svarende til 524 undersøgelser. Aarhus Universitetshospital modtager 666 undersøgelser og tilføres 3,7 mio. kr.

For de simple pacemakerimplantationer afgiver Aarhus Universitetshospital 5,2 mio.kr. for 150 implantationer og 450 kontroller, mens Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest begge modtager 1,7 mio. kr. for 75 implantationer og 225 kontroller.

Den samlede bevillingsændring for forslaget er følgende. I 2020 afgiver Hospitalsenhed Midt 2,7 mio. kr., Hospitalsenheden Vest 4 mio. kr. og Aarhus Universitetshospital 1,5 mio. kr.

Spareforslaget vedr. KAG og pacemakere implementeres fra 1. juli 2019, hvorfor der kun er halvårsvirkning af besparelsen i 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-1.300		-2.700		-2.700		-2.700	
Hospitalsenheden Vest	-2.000		-4.000		-4.000		-4.000	
Aarhus Universitetshospital	-800		-1.500		-1.500		-1.500	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	4.100		8.200		8.200		8.200	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Strukturændringer: Forslag nr. 9, Flytning af MidtTransport

Det ledelsesmæssige ansvar for MidtTransport skal fremover varetages af Hospitalsenhed Midt, fremfor Aarhus Universitetshospital. Det vurderes, at der er mulighed for at øge udnyttelsesgraden af MidtTransports køretøjer og dermed reducere udgifterne for den kørsel, som hospitalerne/områderne faktureres for i form af effektiviseringsgevinster.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr.,								
2019 og frem i 2019 p/I	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-30		-60		-60		-60	
Regionshospitalet Randers	-31		-62		-62		-62	
Hospitalsenheden Vest	-72		-144		-144		-144	
Hospitalsenhed Midt	-76		-152		-152		-152	
Aarhus Universitetshospital	-220		-440		-440		-440	
Psykiatri	-52		-104		-104		-104	
Fællesudgifter og -indtægter								
Koncern Kvalitet	-1		-2		-2		-2	
Indkøb og Medicoteknik	-3		-5		-5		-5	
IT-Sundhed	-1		-3		-3		-3	
Hospitalsapoteket	-5		-9		-9		-9	
Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	500		1.000		1.000		1.000	
Sundhedsadministration								
Sundhedsplanlægning	-1		-1		-1		-1	
Fælles formål og administration								
Regionssekretariatet	-1		-3		-3		-3	
Koncern HR	-1		-3		-3		-3	
Koncernøkonomi	-1		-2		-2		-2	
IT-Fælles	-4		-9		-9		-9	
Koncern Kommunikation	-1		-1		-1		-1	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Besparelsen er fordelt mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien efter bruttodriftsudgifter og lønudgifter for administrationens vedkommende.

Medicin: Forslag nr. 3b, Hospitalsapotek optimeringsforslag

Det vurderes, at der kan hentes besparelser, ved at Hospitalsapoteket flytter simple pakkeopgaver ud til klinikken, da Hospitalsapoteket er underlagt strengere krav fra Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med ompakning af visse former for medicin end hospitalsafdelingerne. Det betyder, at produktionsgebyret for pakning nedjusteres, og dermed falder prisen på medicinen. Besparelsen sker derfor på regionens medicinpulje.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr.,								
2019 og frem i 2019 p/I	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter- og indtægter, Refusion af hospitalernes medicinforgbrug	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	1.000		1.000		1.000		1.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Medicin: Forslag nr. 3d, Omlægning af medicinproduktion – Aarhus Universitetshospital

Produktionen af lægemidlet Rubidium hjemtages og skal fremover produceres på Aarhus Universitetshospital. I 2019 vil der være udgifter til etablering af produktionen på Aarhus Universitetshospital, hvor midlerne primært skal bruges til at flytte produktionsmaskinen. Forslaget giver en årlig besparelse på 3,9 mio. kr. på regionens centrale medicinpulje. Når etableringsomkostningerne er betalt vil der fra år 2020 og frem være en årlig netto besparelse på 2,6 mio. kr. samlet set.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
1.000 kr.,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/I	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter- og indtægter, Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-3.900		-3.900		-3.900		-3.900	
Aarhus Universitetshospital	4.600		1.300		1.300		1.300	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	-700		2.600		2.600		2.600	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Medicin: Ekstra potentiale ved besparelsesforslag

I besparelserne på medicin i budget 2019 og 2020 er det forudsat, at der kan hentes yderligere besparelser på medicinområdet. Heri ligger en vurdering af, at der kan opnås større besparelser på nogle af de konkrete forslag, men samtidigt at fordelingen af de 4,7 mio. kr. i forhold til de konkrete forslag først kan ske, når arbejdet med de enkelte forslag er nået længere frem. Den umiddelbare forventning er, at det ekstra besparelspotentiale vil være inden for forslagene, der handler om at stoppe behandling, hvor der ikke er tilstrækkelig evidens og hurtigere implementering af retningslinjer.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
1.000 kr.,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter- og indtægter, Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-4.700		-6.400		-6.400		-6.400	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	4.700		6.400		6.400		6.400	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Digitalisering: Forslag nr. 2, Breve og porto

Selvom Region Midtjylland har implementeret digital post i hele regionen, sendes der fortsat en del papirbreve. Det skønnes, at ca. 40 % af de nuværende papirbreve kan digitaliseres.

Der er skønnet en besparelse på 1 mio. kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Fordelingen af besparelsen fremgår af nedenstående skema.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-343		-962		-962		-962	
Regionshospitalet Randers	-118		-330		-330		-330	
Regionshospitalet Horsens	-67		-187		-187		-187	
Hospitalenheden Vest	-168		-472		-472		-472	
Hospitalsenhed Midt	-165		-462		-462		-462	
Psykiatri	-39		-108		-108		-108	
Fællesudgifter og -indtægter								
Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	1.000		2.800		2.800		2.800	
Fælles formål og administration								
Regionssekretariatet	-100		-279		-279		-279	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

*Hospitalsapoteket bliver ikke pålagt en besparelse, da de kun sender pakkepost ifølge datamaterialet.

Besparelsen er fordelt mellem hospitaler og relevante stabe og er fordelt efter det nuværende forbrug af papirbreve og porto i regionen, fordi det viser det reelle forbrug og derfor giver et billede af, hvor det er muligt at nedbringe forbruget. For stabe og servicefunktioner er besparelsen placeret hos Regionssekretariatet, da det er dem der afholder udgiften til papirbreve og porto for regionshusene.

Dataene, som besparelsen er baseret på, dækker over forbrug for perioden juni 2017 til og med maj 2018.

Digitalisering: Forslag nr. 3, Print

Det ønskes at nedbringe forbruget af print i regionen og regionen har gode muligheder for at anvende teknologiske hjælpemidler for at nedbringe antallet af print.

Forslaget medfører en besparelse på 2 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Fordelingen af besparelsen fremgår af nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-1.029		-2.060		-2.060		-2.060	
Regionshospitalet Randers	-93		-186		-186		-186	
Regionshospitalet Horsens	-159		-318		-318		-318	
Hospitalenheden Vest	-189		-378		-378		-378	
Hospitalsenhed Midt	-272		-545		-545		-545	
Psykatri	-130		-259		-259		-259	
Præhospitalet	-7		-15		-15		-15	
Fællesudgifter og -indtægter								
Indkøb & Medicoteknik	-5		-11		-11		-11	
Koncern Kvalitet	-3		-5		-5		-5	
IT-Sundhed	-3		-6		-6		-6	
Hospitalsapoteket	-39		-78		-78		-78	
Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	2.000		4.000		4.000		4.000	
Sundhedsadministration								
Sundhedsplanlægning	-2		-3		-3		-3	
Fælles formål og administration								
Regionssekretariatet	-53		-105		-105		-105	
Koncern HR	-3		-5		-5		-5	
Koncernøkonomi	-2		-5		-5		-5	
IT-Fælles	-10		-19		-19		-19	
Koncern Kommunikation	-1		-2		-2		-2	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Besparelsen er fordelt mellem hospitaler og stabe ud fra antallet af printere i regionen, da det giver det bedste billede af, hvor i regionen der printes mest. I fordelingen af printere er etiketteprintere holdt ude. For stabe og servicefunktioner er besparelsen på multifunktionsprinterne lagt hos Regionssekretariatet da de afholder udgifterne hertil, mens besparelsen på de resterende printere hos stabe og servicefunktioner er fordelt efter en lønbudgetfordelingsnøgle.

Data for printere er registreret i regionen d. 07.06.18.

For at arbejde med at realisere besparelsen vedrørende print er der følgende forslag til initiativer der skal nedbringe forbruget.

Forslag til initiativer på hospitalerne og i stabene

Besparelsen ligger i at begrænse brugen af gangprinterene/multifunktionsprinter.

Der er følgende forslag til mulige initiativer til at nedbringe print for enhederne:

- At indføre kvoter for print for en given periode, således at der bidrages til en adfærdssændring hvor forbruget af print nedbringes.

- Indføre en intern afgift ved print, for at bidrage til en adfærdsændring hvor der ikke printes i samme grad.
- At fjerne hver anden printer og hermed være med til at fordre ændringer i forhold til anvendelsen af printer og forbruget af print.
- Enhederne vil ligeledes have fordel af at sende større printmængder til grafisk service, da de alt andet lige kan printe billigere. Grafisk service kan levere materiale fra dag til dag.
- Grafisk service har cases der viser, hvorledes en besparelse kan realiseres ved at anvende GS-online.
- IT er ligeledes i gang med at indføre follow-me print som givetvis vil bidrage til nedbringelse af print. Det skal undersøges, om det er muligt at indføre et loft i follow-me funktionen, som dermed kan være med til at begrænse brugen af print.

Digitalisering: Forslag nr. 4, Realisering af potentialer ifbm. idriftsættelse af et nyt arbejdstidsplanlægningssystem

Med implementering af nyt arbejdstidsplanlægningssystem optimeres ressourceanvendelsen, hvorved udgifterne til overarbejde og vikarer forventes reduceret.

Forslaget medfører ikke en besparelse i 2019. I 2020 er der en årlig besparelse på 5 mio. kr. og fra 2021 og frem stiger besparelsen til 10 mio. kr.

Fordelingen af besparelsen fremgår af nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			-1.983		-3.966		-3.966	
Regionshospitalet Randers			-399		-799		-799	
Regionshospitalet Horsens			-347		-693		-693	
Hospitalsenheden Vest			-704		-1.408		-1.408	
Hospitalsenhed Midt			-846		-1.692		-1.692	
Psykatri			-616		-1.233		-1.233	
Præhospitalet			-24		-47		-47	
Fællesudgifter og -indtægter								
Hospitalsapoteket			-71		-143		-143	
Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020			5.000		10.000		10.000	
Fælles formål og administration								
IT-Fælles			-3		-6		-6	
Regionssekretariatet			-7		-13		-13	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Besparelsen er fordelt mellem hospitaler og relevante stabe, hvor fordelingen af besparelsen er foretaget på baggrund af antal brugere, der anvender arbejdstidsplanlægningssystemet i dag, Tjenestetid. Hospitalerne anvender tjenestetid, det samme gør hospitalsapoteket. For administrationen anvender enkelte områder i IT-fælles og Regionssekretariatet tjenestetid. Denne fordeling er valgt da den bedst afspejler hvor der er størst potentiale i forhold til at forbedre ressourceanvendelsen med det nye arbejdstidsplanlægningssystem.

Digitalisering: Forslag nr. 5, RPA løsninger i klinikken

Regionen ønsker at lette de manuelle processer ved at anvende Robotic Process Automation (RPA). Med RPA-løsninger programmeres computeren, så den automatisk kan udføre manuelle rutineopgaver, hvorved der kan spares tid og personaleressourcer.

Forslaget medfører en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Fordelingen af besparelsen fremgår af nedenstående skema.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Besparelse ved RPA løsninger i klinikken	-800		-5.000		-5.000		-5.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	800		5.000		5.000		5.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Besparelsen placeres på en pulje, hvorfra besparelsen udmøntes løbende som initiativerne implementeres, under ledelse af IT-afdelingen i samarbejde og dialog med hospitalerne.

Digitalisering: Forslag nr. 6, Billeddiagnostik Hospitalsenheden Midt/Regionshospitalet Viborg

RIS er et Røntgen Information System som anvendes til booking af undersøgelser samt beskrivelse af undersøgelsesresultatet. PACS er arkivdatabasen for alle billeder som optages i forbindelse med undersøgelser. Regionshospitalet Viborg overgår med dette forslag til den nyeste RIS/PACS-installation, der anvendes på Hospitalsenheden Vest.

Det har efterfølgende vist sig, at udgifterne til det gamle system både er placeret hos HE Midt og IT, og derfor placeres 0,5 mio. kr. af besparelsen fra 2020 og frem hos IT.

Forslaget medfører en besparelse på 2 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Besparelsen er fordelt mellem Hospitalsenhed Midt og IT-Sundhed, og fremgår af nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-2.000		-2.500		-2.500		-2.500	
Fællesudgifter og -indtægter, IT-Sundhed			-500		-500		-500	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	2.000		3.000		3.000		3.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Eventuelle væsentlige afvigelser i forhold til implementeringsplanen, herunder fordeling af besparelsen, vedrørende af det nye RIS/PACS system vil eventuelt kunne tages op.

Digitalisering: Forslag nr. 7, Digitalisering af patienters ansøgning om befordringsgodtgørelse

Patienters ansøgning om befordringsgodtgørelse kræver mange personaleressourcer, da det er baseret på papirskemaer og mange manuelle arbejdsgange i klinikken og på Kørselskontoret. Der skal investeres i et IT-system, så processen digitaliseres og der frigøres personaleressourcer.

Forslaget medfører en merudgift i 2019 på 2,5 mio. kr. i 2019 og en besparelse på 2,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Besparselsen er fordelt mellem præhospitalet og øvrige hospitaler, og fremgår af nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			-870		-870		-870	
Regionshospitalet Randers			-120		-120		-120	
Regionshospitalet Horsens			-120		-120		-120	
Hospitalsenheden Vest			-285		-285		-285	
Hospitalsenhed Midt			-300		-300		-300	
Psykiatri			-205		-205		-205	
Præhospitalet	2.500		-400		-400		-400	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	-2.500		2.300		2.300		2.300	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Udgiften i 2019 er en initial engangsudgift, til investering i IT-systemet, der gives i den forbindelse en bevilling på 2,5 mio. kr. til præhospitalet til at afholde denne udgift. I de efterfølgende år er der en driftsudgift til IT systemet på 0,5 mio. kr. om året som tilføres præhospitalet, da de driver systemet. Besparelsen på 2,8 mio. kr. fordeles med 0,9 mio. kr. til præhospitalet de resterende 1,9 mio. kr. fordeles mellem hospitalerne efter bruttobudgetnøglen.

Administration: Forslag nr. 1, Omprioriteringsbidrag

På det administrative område er der behov for tilpasninger, så vi inden for den økonomiske ramme får en administration, der bedst muligt understøtter et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Det skal ske gennem en skarp prioritering af kerneopgaverne, administrativ forenkling og udnyttelse af den nyest tilgængelige teknologi.

Ved økonomiaftalen for 2019 blev regionerne pålagt et omprioriteringsbidrag på i alt 58,2 mio. kr., for Region Midtjylland udgør omprioriteringsbidraget 12,5 mio. kr.

Omprioriteringsbidraget fordeles 50/50 mellem hospitalsadministrationerne og fælles stabe. Ved fordeling mellem hospitalerne er bruttobudgettet anvendt, mens lønbudgettet er anvendt ved fordelingen på stabene.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/- =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-389		-389		-389		-389	
Regionshospitalet Randers	-393		-393		-393		-393	
Hospitalsenheden Vest	-931		-931		-931		-931	
Hospitalsenhed Midt	-981		-981		-981		-981	
Aarhus Universitetshospital	-2.840		-2.840		-2.840		-2.840	
Præhospitalet	-49		-49		-49		-49	
Psykatri	-667		-667		-667		-667	
Fællesudgifter og -indtægter								
Koncern Kvalitet	-510		-510		-510		-510	
Indkøb og Medicoteknik	-1.069		-1.069		-1.069		-1.069	
IT-Sundhed	-601		-601		-601		-601	
Hospitalsapoteket	-164		-164		-164		-164	
Pulje til omprioriteringsbidrag	12.500		12.500		12.500		12.500	
Sundhedsadministration								
Sundhedsplanlægning	-310		-310		-310		-310	
Fælles formål og administration								
Regionssekretariatet	-548		-548		-548		-548	
Koncern HR	-537		-537		-537		-537	
Koncernøkonomi	-463		-463		-463		-463	
IT-Fælles	-1.899		-1.899		-1.899		-1.899	
Koncern Kommunikation	-149		-149		-149		-149	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0