



Orientering om spareplan på HE Midt i budget 2020

Den 28. august 2019

HE Midt står overfor en spareplan på 50 mio. kr. i 2020. Dette kommer umiddelbart efter en samlet budgetreduktion på 67,4 mio. kr. i budget 2019.

Side 1

Spareplanen på 50 millioner kroner i budget 2020 er begrundet i:

1. Strukturelle ubalancer efter budget 2019: 9,5 mio. kr.
2. Besparelse fra budget 2019 i budget 2020: 16,2 mio. kr.
3. Interne omprioriteringer på HE Midt: 14,3 mio. kr.
4. Merudgifter til privathospitaler: 10,0 mio. kr.

Beløbene er foreløbige - bl.a. fordi der endnu ikke foreligger en økonomiaftale mellem DR og Regeringen eller et budget for 2020 fra Regionsrådet.

Baggrund for spareplanen

De 50 mio. kr. er uden eventuelle nye besparelser som følge af Region Midtjyllands kommende budget for 2020. HE Midt forventer at gennemføre de nødvendige personalereduktioner i efteråret 2019. I det følgende uddybes de fire overskrifter.

1. Strukturelle ubalancer fra budget 2019

Budgetforliget for budget 2019 indeholdt 10 strukturændringer, som alle berører HE Midt. Efter at strukturændringerne er gennemført, står det klart, at HE Midt på nogle af områderne ikke har kunnet aflevere hele den forudsatte besparelse eller løse de nye opgaver for det beløb, som hospitalet har modtaget til opgaven. Dette gælder strukturændringerne vedrørende urinvejskirurgi, neurorehabilitering i Lemvig, karkirurgi, kardiologi og brystkræftområdet.

Samlet set efterlader strukturændringerne en ubalance i HE Midts budget for 2020 på 9,5 mio. kr.

Det forudsættes, at besparelserne ift. den igangværende neurologi/neurorehabilitering udredningen kan realiseres fuldt ud.

2. Besparelse fra budget 2019 i budget 2020

Der blev i budget 2019 besluttet besparelser for både 2019 og 2020. Det drejer sig om følgende områder, hvor besparelser stiger fra 2019 til 2020. Besparelsen vedr. de to førstnævnte stiger igen til 2021:

- Reduktion i ambulante besøg
- Digitalisering
- Administrativt omprioriteringsbidrag

- Hertil kommer en stigning i besparelsen vedr. overflytning af KOL- og diabetes patienter til almen praksis.

Samlet set stiger besparelsen med 16,2 mio. kr. fra 2019 til 2020 og skal indarbejdes i HE Midts budget for 2020.

3. Interne omprioriteringer på HE Midt

Den interne omprioritering omhandler bl.a. behov for åbning af fire medicinske senge, styrkelse af lægebemandingen i Akutafdelingen, og stigende driftsudgifter i forbindelse med varicebehandling.

Samlet set er der behov for intern omprioritering for 14,3 mio. kr. for at finansiere disse nødvendige tiltag.

4. Merudgifter til privathospitaler

HE Midt's udgifter til privathospitaler stiger markant i 2019. Det øgede forbrug skyldes flere faktorer, hvor den primære årsag er samling af mammaradiologi for Randers, Midt og Vest i HE Midt, og at det ikke har været muligt at rekruttere mammaradiologer til at løse opgaverne. Udfordringen skyldes også forhold omkring Operation og Intensiv, som gør, at HE Midt kan operere færre patienter inden for behandlingsgarantien. Især manglen på anæstesisygeplejersker har medført en reduceret operationskapacitet.

Samlet set forventer HE Midt, at udgifterne til privathospitaler stiger med minimum 10 mio. kr. til en samlet udgift på mindst 20 mio. kr. Det nuværende HE Midt budget er på 10 mio. kr. og bliver således overskredet med mindst 10 mio. kr.

HE Midts plan for at realisere besparelser i budget 2020

Samlet er besparelsen i 2020 på 50 mio. kr. De 50 mio. kr. svarer 2,7 pct. af HE Midts lønbudget. Besparelsen er uden eventuelle nye besparelser som følge af Region Midtjyllands kommende budget for 2020.

HE Midt planlægger indtil videre at finde de nødvendige besparelser ved at:

- Reducere i puljer og midlertidige foranstaltninger: 19,4 mio. kr.
- Fordeling af besparelse på ambulante besøg på afdelinger og centre ud fra antal ambulante besøg: 8 mio. kr.
- Målrættede besparelser på udvalgte områder i afdelinger og centre: 4 mio. kr.
- Generel reduktion i afdelinger og centres budgetter: 18,6 mio. kr.

Budgettet for HE Midt forventes at være på 2,405 mia. kr. i 2020.

Billedet ser således ud:

- 1) Hospitalsenhed Midts ubalance på 50 mio. kr. i 2020
- 2) Forudsætning om budgetbalance i centre og afdelinger ultimo 2019

Reducere i puljer og midlertidige foranstaltninger

De 19,4 mio. kr. af ubalancen findes på centrale konti på HE Midt. En konsekvens er et mindre robust budget, dvs. strengere krav om budgetoverholdelse i de kommende år.

Fordeling af besparelse på afdelinger og centre

I størrelsesordenen 30 mio. kr. af ubalancen udmøntes på centre og afdelingers budgetter.

Disse besparelser fordeles ift. 3 deloverskrifter.

Målrettede besparelser

De 4 mio. kr. heraf tilstræbes anvist via fælles / tværgående besparelser. Heraf er fordelingen af de 2,2 mio. kr. endnu ikke er fastlagt.

Fordeling af besparelse på ambulante besøg

De 8 mio. kr. i 2020 (stigende til 12 mio kr. i 2021) udmøntes efter andel af den ambulante aktivitet som forudsat af regionsrådet (korrigeret for jordemoder- og dialysebesøg), hvoraf en væsentlig andel berører den omfattende ambulante aktivitet i Silkeborg. Opgøres besparelserne ift. andel af lønbudgettet, så er det Hjertesygdomme og Ortopædkirurgi, som bidrager mest.

Generel reduktion

De 18,6 mio. kr. udmøntes som en generel besparelse i centre og afdelinger, fordelt efter andel af lønbudgetter.

Fordeling af den samlede besparelse

Fordelingen mellem matriklerne er omtrent følgende:

- RH Viborg inkl. fællesfunktioner: 17,0 mio. kr.
- RH Silkeborg: 8,0 mio. kr.
- RH Hammel Neurocenter: 2,2 mio. kr.
- Fælles afdeling (ServiceCenter og Administration) 3,7 mio. kr.
- Fælles puljer og konti 17,0 mio. kr.
- Endnu ikke udmøntet konkret 2,2 mio. kr.

I alt 50,0 mio. kr.

I disse tal indgår IKKE

- Effekten af de endnu ikke udmøntede besparelser på neurologi og neurorehabilitering fra B2019, som for en stor del vil falde på RH Hammel Neurocenter.
- Stigningen i besparelser - herunder det ambulante område - fra 2020 til 2021

Tallene forudsætter budgetbalance.

Forudsætning om budgetbalance

Ovenstående opgørelse af besparelsesbehov, og fordeling af besparelseskraav tager udgangspunkt i en forudsætning om, at afdelinger og center opnår bæredygtig budgetoverholdelse med udgangen af 2019. Budgetopfølgningerne har indikeret ubalancer på centre og afdelinger i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. (heraf 4 mio. kr. på RH Silkeborg), som i 2019 modsvares af overførte engangsbeløb fra tidligere år, men som kan være en udfordring fremover. Hvis der er uafviselige udgifter, som ikke kan afholdes af de respektive afdelingers budgetter, kan det medføre forøgelse af det samlede besparelsesbehov i HE Midt, som i givet fald vil blive udmøntet i centre og afdelinger.

Personaleprocesser

Personaleprocesser planlægges sammen med Hoved-MED-udvalget og afdelings- og centerledelseskredsen på HE Midt. Der forventes at blive nedlagt stillinger og ske afskedigelser i løbet af efteråret 2019. Omfanget kan ikke forudsiges på nuværende tidspunkt.

Kort om HE Midts besparelser og budgetpres i 2019

HE Midt gennemførte i november 2018 spareplaner i alle afdelinger og centre. Spareplanerne tog afsæt i to forskellige besparelser:

- Besparelser, som fulgte af strukturændringerne i budget 2019
- Generel besparelse, som fulgte af intern omprioritering, de ikke-strukturelle besparelser i budget 2019 og sidste trin i SPAR1519

I alt gennemførte HE Midt besparelser for 67,4 mio. kr. i budget 2019.

Det er beskrevet ovenfor, at budgetopfølgningerne har indikeret ubalancer på centre og afdelinger i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. i 2019.

Hertil kommer et budgetpres ift. de strukturelle besparelser på godt 9,5 mio. kr. i 2019.

Samlet forventer HE Midt budgetbalance i 2019, hvilket skyldes opsparing af engangsmidler fra tidligere år.

Samlet set, så arbejder HE Midt med budgetreduktioner/besparelser i 2019 for:

- HE Midts spareplan i budgettet for 2019: 67,4 mio. kr.
- Merforbrug i afdelinger og centre i 2019: 15 mio. kr.
- Budgetpres fra strukturelle besparelser: 9,5 mio. kr.

Dette giver et samlet beløb i størrelsesordenen 92 mio. kr. i forhold til at opnå budgetbalance i 2019.

I budget 2020 kommer så yderligere besparelser på de 50 mio. kr. der er redegjort for ovenfor.

Dog skal beløbet på 92 mio. kr. korrigeres nedad med 9,5 mio. kr. vedr. budgetpres fra de strukturelle besparelser, så det ikke medtælles to gange ift. udfordringen samlet set over 2019 og 2020 – samlet et beløb i størrelsesordenen 117,4 til 132,4 mio. kr.

Udgifter til indflytning og effektivisering i kvalitetsfondsprojekt

HE Midt tager i løbet af 2019 Akutcentret i brug. Flytning og ibrugtagning medfører en del engangsudgifter. HE Midt forventer at kunne afholde flytte- og ibrugtagningsudgifter inden for denne ramme samt med den tilførsel, som fremgår af regionsrådets hensigtserklæring fra budgetforliget 2019 til indflytning. Endvidere har HE Midt afleveret den samlede effektiviseringsgevinst på 6 pct., som er forudsat i kvalitetsfondsprojektet - svarende til ca. 100 mio. kr.