

## NOTAT

### HBO's spareforslag ifm. den varslede besparelse i 2008 og overslagsår

Region Midtjylland varslede før sommerferien en 4% besparelse i 2009, hvoraf 1% skulle virke allerede i 2008. Hvis besparelsen vedtages svarer det til, at Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder (HBO) skal spare 6,270 mio. kr. i 2008 og yderligere 18,810 mio. kr. i 2009.

Hospitals- og afdelingsledelseskredsen på HBO har med afsæt i denne udfordring udarbejdet et bruttosparekatalog, som indfrier sparekravet. Gennemførelse af spareforslagene medfører samtidig en styrkelse af HBO's faglige profil ift. den af Regionsrådet vedtagne akutplan og den kommende hospitalsplan. Derudover bidrager forslagene positivt ift. de stadig stigende udfordringer med rekruttering af fast personale til eksisterende stillinger. Endelig bliver aftenhospitalet lanceret som en løsning til bedre udnyttelse af udstyr og bygningsarealer.

#### Oversigt over spareforslagene

Regionsadministrationen har bedt om at hospitalerne opdeler deres spareforslag i 5 kapitler af hensyn til det videre arbejde i regionen. Overordnet set ser HBO's spareforslag ud som følger:

Besparelser i mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Kapitel 1: Kapacitets- og funktionsændringer på HBO				
- Større ændringer	-	8,880	15,480	15,480
- Tværgående besparelser	0,100	4,350	4,350	4,350
- Afdelingsspecifikke besparelser	<u>5,962</u>	<u>5,962</u>	<u>5,962</u>	<u>5,962</u>
	6,062	19,192	25,792	25,792
Kapitel 2: Fælles temaer	-	15,000	15,000	15,000
Kapitel 3: Strukturændringer på tværs af hospitalsenheder	-	17,620	17,620	17,620
Kapitel 4: Fokus på regionale opgaver	Se kap. 2			
Kapitel 5: Hjemtagning	-	2,000	2,000	2,000
<b>I alt</b>	<b>6,062</b>	<b>53,812</b>	<b>60,412</b>	<b>60,412</b>

HBO kan medregne besparelserne under kapital 1 og 5 fuldt i den pålagte spareramme på 25 mio. kr. Derudover kan HBO medregne en endnu ikke fastsat andel af kapitel 3 besparelserne. Besparelserne i kapital 2 og 4 vedrører ikke budgetter på HBO og kan derfor ikke medregnes i HBO's besparelse.

På denne baggrund har HBO anvist besparelser for 6,062 mio. kr. i 2008, 21,192 mio. kr. i 2009, 27,792 mio. kr. i 2010 og overslagsår. Dertil kommer HBO's andel af 17,620 mio. kr. i 2009 og overslagsår.

#### Personalepolitik på HBO

Ved nedlæggelse af funktioner tilbydes det berørte personale ansættelse i ledige stillinger på HBO. Derudover skal gennemførelsen af spareforslagene ske i overensstemmelse med personalepolitikken i Region Midtjylland.

## Forudsætninger

Det forudsættes, at DRG konsekvenserne af besparelserne indarbejdes i HBO's baseline. Ellers "straffes" hospitalet dobbelt.

Derudover forudsætter spareplanen, at de ansøgte fase 0 projekter og dele af fase 1 i generalplanen iværksættes. Det drejer sig om etableringen af et nyt sengeafsnit P8, en ny etage på Dagkirurgisk Center og udvidelse af den fælles akutmodtagelse i lediggjorte arealer.

Besparelser som får afledte konsekvenser for kommunerne i klyngen, skal varsles med 6 måneder jf. sundhedsaftalerne.

## Tidsplan

20. juni 2008	Drøftelse af forslag til justeringsplan i afdelingsledelseskredsen
24. juni 2008	Officiel udmelding om budgetubalance af Forretningsudvalget
12. august 2008	Ekstraordinært afdelingsledelsesmøde
22. august 2008	Drøftelse af nyt forslag til justeringsplan i HMU
25. august 2008	Fremsendelse af hospitalets forslag til regionen
26. august 2008	Budgetseminar for koncernledelsen
5. september 2008	Budgetseminar for Regionsrådet. Hospitalsledelsen deltager.
8. september 2008	Dialogmøde mellem hospitalsledelsen og Sundhedsstaben
15. september 2008	Forligsdrøftelser mellem gruppeformænd m.fl.
16. september 2008	Regionsrådets forretningsudvalg mødes
17. september 2008	Evt. ekstraordinært afdelingsledelsesmøde
18. september 2008	HMU
18. september 2008	Fyraftensmøde Horsens kl. 14.30
19. september 2008	Fyraftensmøde Brædstrup kl. 12.00
19. september 2008	Fyraftensmøde Odder kl. 14.00
24. september 2008	Vedtagelse af budget 2009 i Regionsrådet Orientering af samarbejdspartnere (især kommunerne) Varsling og udmøntning Evaluering

Den 21. august 2008  
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder  
928 - bruttosparekatalog

Nr	Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1)																
1	<p><b>Lukning af Regionshospitalet Brædstrup og Odder – flytning af opgaver og bortsalg</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Årlig driftsbesparelse (netto)</td> <td>10,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Anlægsudgifter (P8)</td> <td>-27,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Anlægsudgifter (ny etage på Dagkirurgisk Center)</td> <td>-30,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Anlægsudgifter (Fuld udbygning af FAME)</td> <td>-33,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Anlægsudgifter (200 P-pladser)</td> <td>-10,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter fra salg af Brædstrup</td> <td>50,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter fra salg af Odder</td> <td><u>50,000 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Netto anlægsudgifter</td> <td>0,000 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Højere patientsikkerhed, mere sammenhæng og kvalitet i patientforløbene samt større produktivitet.</p> <p>Realisering af fuldt udbygget FAME og lancering af aftenhospitalet.</p> <p>Nogle nærttilbud forsvinder for borgerne i Odder og Brædstrup. Til gengæld kan Horsens og Hedensted borgerne blive behandlet nærmere deres bopæl.</p> <p>Forudsætter anskaffelse af kontorpavillon (er på 2009 investeringsoversigten som fase 0 projekt). Forudsætter også en flytning af funktioner og dermed også at gennemførelse af ovennævnte nybyggerier, da Horsens allerede i 2006 og 2007 lukkede mange medicinske sengepladser ifm. en gennemgribende omstrukturering af hele det medicinske område.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>De stationære patienter skal behandles på medicinske og ortopædkirurgiske afdelinger i Horsens. Visse patienter vil dog kunne flyttes til kommunerne som har overtaget dels af kroniker- og genoptræningsopgaven ifm. kommunalreformen.</p> <p>Den fysiske kapacitet tilvejebringes i Horsens på følgende måde:</p> <p>Ambulatoriefunktioner, røntgenfunktioner, laboratorier og dagkirurgisk klinik integreres i tilsvarende funktioner i Horsens ved at tage aftenhospitalet i anvendelse.</p> <p>De 55 senge som tilsammen er i Brædstrup og Odder kan nedbringes til 40 senge ved en effektivisering af indlæggelses- og behandlingsforløbene. Der kan etableres 49 nye sengepladser i Horsens ved at realisere 3 ud af 6 tiltag fra fase 1 i den foreliggende generalplan. Derved opnås bl.a. en fuld udbygget fælles akutmodtageenhed (FAME).</p> <p>Der skabes plads til udbygning af FAME ved, at flytte den stationære operationsgang op i nybygget etage ovenpå Dagkirurgisk Center. Den nye etage indgår også i generalplanens fase 1.</p> <p>De øvrige funktioner i Odder og Brædstrup forstås håndteret som følger:  Neurohabiliteringsafsnittet flyttes til Hammel jf. andet forslag. Friklinikken flyttes til</p>	Årlig driftsbesparelse (netto)	10,000 mio. kr.	Anlægsudgifter (P8)	-27,000 mio. kr.	Anlægsudgifter (ny etage på Dagkirurgisk Center)	-30,000 mio. kr.	Anlægsudgifter (Fuld udbygning af FAME)	-33,000 mio. kr.	Anlægsudgifter (200 P-pladser)	-10,000 mio. kr.	Indtægter fra salg af Brædstrup	50,000 mio. kr.	Indtægter fra salg af Odder	<u>50,000 mio. kr.</u>	Netto anlægsudgifter	0,000 mio. kr.
Årlig driftsbesparelse (netto)	10,000 mio. kr.																
Anlægsudgifter (P8)	-27,000 mio. kr.																
Anlægsudgifter (ny etage på Dagkirurgisk Center)	-30,000 mio. kr.																
Anlægsudgifter (Fuld udbygning af FAME)	-33,000 mio. kr.																
Anlægsudgifter (200 P-pladser)	-10,000 mio. kr.																
Indtægter fra salg af Brædstrup	50,000 mio. kr.																
Indtægter fra salg af Odder	<u>50,000 mio. kr.</u>																
Netto anlægsudgifter	0,000 mio. kr.																

Nr	Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1)																
	<p>Regionshospitalet Silkeborg. IVF klinikken flyttes til andre lokaler. Livsstilscenteret flyttes i andre lokaler jf. andet forslag. Informationen lukkes</p> <p>Baseline bør reduceres svarende til nedgangen i patientomsætningen som følge interne justeringer og flytning af aktiviteten til kommunerne. Beløbet skal udredes nærmere ifm. en eventuel konkret planlægnings sag.</p> <p>Det skal bemærkes, at Regionshospitalet Odder isoleret set kan lukkes ved at bygge P8, etablere ekstra P-pladser og indføre af aftenhospitalet.</p> <p>En lukning af Regionshospitalet Brædstrup kræver samme anlægsinvesteringer som ved lukningen af begge matrikler på grund af den forholdsvis store stationære aktivitet.</p>																
2	<p><b>Fordobling af kapaciteten på Livsstilscenteret i Brædstrup i nye lokaler</b></p> <p><u>Forventet overskud</u></p> <table data-bbox="295 913 1117 1097"> <tr> <td>Øgede driftsudgifter</td> <td>-1,500 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede udgifter til husleje</td> <td>-0,600 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede indtægter fra andre regioner</td> <td><u>5,300 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Øget overskud</td> <td>3,200 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Ingen.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Livsstilscenteret er en "god forretning" for Region Midtjylland, som årligt bidrager med et overskud på 3,3 mio. kr. til regionens økonomi.</p> <table data-bbox="295 1433 1117 1617"> <tr> <td>Lønudgifter</td> <td>-1,800 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øvrige driftsudgifter</td> <td>-0,200 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter fra andre regioner og kommuner</td> <td><u>5,300 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Årligt overskud</td> <td>3,300 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Der er stor patientsøgning til Livsstilscenteret, der har unikke veldokumenterede behandlingstilbud med fokus på diabetes, overvægt, osteoporose, hjerte-kar, lunge, uønsket barnløshed og forældre.</p> <p>Ved at øge de årlige driftsudgifter med 1,500 mio. kr. kan holdstørrelsen fordobles. En fordobling af kapaciteten forventes at fordoble indtægterne fra de øvrige regioner.</p> <p>Da der foreligger et forslag til at sælge Regionshospitalet Brædstrup skal der findes en anden placering til Livsstilscenteret. Derfor er der afsat en ramme på 0,600 mio. kr. årligt til husleje.</p>	Øgede driftsudgifter	-1,500 mio. kr.	Øgede udgifter til husleje	-0,600 mio. kr.	Øgede indtægter fra andre regioner	<u>5,300 mio. kr.</u>	Øget overskud	3,200 mio. kr.	Lønudgifter	-1,800 mio. kr.	Øvrige driftsudgifter	-0,200 mio. kr.	Indtægter fra andre regioner og kommuner	<u>5,300 mio. kr.</u>	Årligt overskud	3,300 mio. kr.
Øgede driftsudgifter	-1,500 mio. kr.																
Øgede udgifter til husleje	-0,600 mio. kr.																
Øgede indtægter fra andre regioner	<u>5,300 mio. kr.</u>																
Øget overskud	3,200 mio. kr.																
Lønudgifter	-1,800 mio. kr.																
Øvrige driftsudgifter	-0,200 mio. kr.																
Indtægter fra andre regioner og kommuner	<u>5,300 mio. kr.</u>																
Årligt overskud	3,300 mio. kr.																

Nr	Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1)								
3	<p><b>Øgning af indtægterne fra andre regioner på IVF klinikken i Brædstrup</b></p> <p><u>Forventet overskud</u></p> <p>En øgning af antallet af cycli på 100-150 på borgere i andre regioner kan ved et uændret personaleforbrug tilvejebringe et overskud på:</p> <table data-bbox="295 548 1228 728"> <tr> <td>Øgede indtægter fra andre regioner</td> <td>1,500 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede lønudgifter</td> <td>-0,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øvrige driftsudgifter</td> <td><u>-0,500 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Årligt overskud</td> <td>1,000 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Personalet kommer til at "løbe stærkere".</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>2 ud af 3 patienter på IVF klinikken i Brædstrup har bopæl udenfor Region Midtjylland. Behandlingen af dem giver regionen en indtægt. IVF klinikken i Brædstrup kan øge behandlingen af patienter fra andre regioner indenfor den eksisterende personalenormering – det er blot nødvendigt at dække klinikkens udgifter til nåle, katedre, medicin mv.</p>	Øgede indtægter fra andre regioner	1,500 mio. kr.	Øgede lønudgifter	-0,000 mio. kr.	Øvrige driftsudgifter	<u>-0,500 mio. kr.</u>	Årligt overskud	1,000 mio. kr.
Øgede indtægter fra andre regioner	1,500 mio. kr.								
Øgede lønudgifter	-0,000 mio. kr.								
Øvrige driftsudgifter	<u>-0,500 mio. kr.</u>								
Årligt overskud	1,000 mio. kr.								
4	<p><b>Lukke eksterne/lokale jordemoderkonsultationer i Juelsminde, Nørre Snede, Tørring, Brædstrup og Hornsyld</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="295 1310 1029 1444"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,030 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,100 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettobesparelse</td> <td>0,130 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Nedlæggelse af lokale jordemoderkonsultationer kan få som konsekvens, at de dårligst fungerende brugere ikke tilses af en jordemoder under graviditeten på grund af længere afstande.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>I dag er borgerne langt mere mobile end for 20-30 år siden. Borgerne kører gerne langt for at handle og arbejde. Det kan de gravide også. Ved at nedlægge lokale konsultationer i nogle af de mindre byer kan der spares husleje, el/vand/varme, rengøring, kørselsudgifter og personaleressourcerne kan udnyttes mere effektivt fordi personalet ikke skal bruge timer på landevejen. Gravide med komplikationer går i forvejen til fødselsforberedelse i Horsens.</p> <p>De lokale jordemoderkonsultationer i Odder, Hedensted og på Regionshospitalet Horsens bevares, da de betjener større bysamfund. Desuden vil det heller ikke være muligt at rumme alle udekonsultationerne i Horsens i de eksisterende fysiske rammer.</p>	Sparede lønudgifter	0,030 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,100 mio. kr.</u>	Nettobesparelse	0,130 mio. kr.		
Sparede lønudgifter	0,030 mio. kr.								
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,100 mio. kr.</u>								
Nettobesparelse	0,130 mio. kr.								

Nr	Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1)								
5	<p><b>Ukomplerede førstegangsfødende hjemsendes ca. 3 døgn efter fødslen og ukomplicerede flergangsfødende hjemsendes efter 4-6 timer – harmonisering af servicetilbud med andre hospitaler i regionen</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="296 533 1168 712"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,400 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td>0,100 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede udgifter til etablering af ambulansetilbud</td> <td><u>-0,100 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettobesparelse</td> <td>0,400 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Ingen væsentlige, da de ukomplicerede fødende er raske personer der ikke har behov for hospitalsbehandling.</p> <p>Sundhedsplejen bør komme på et tidligt besøg i hjemmet.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>I dag er ukomplicerede førstegangsfødende indlagt i ca. 4 døgn ifm. fødslen. Horsens har omkring 300 ukomplicerede førstegangsfødende om året.</p> <p>De ukomplicerede flergangsfødende er i dag indlagt ca. 1 døgn efter fødslen.</p> <p>Der er begrænsede plejeudgifter til disse patientgrupper som er i stand til at tage vare på sig selv.</p> <p>Der skal etableres et ambulansetilbud om ammevejledning, hvilket evt. kan ske i i sammenhæng med andre ydelser (efterfødselssamtale, pku, hørescreening mm.).</p>	Sparede lønudgifter	0,400 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	0,100 mio. kr.	Øgede udgifter til etablering af ambulansetilbud	<u>-0,100 mio. kr.</u>	Nettobesparelse	0,400 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,400 mio. kr.								
Sparede øvrige driftsudgifter	0,100 mio. kr.								
Øgede udgifter til etablering af ambulansetilbud	<u>-0,100 mio. kr.</u>								
Nettobesparelse	0,400 mio. kr.								

Nr	Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1)						
6	<p><b>Nedlæggelse af rygestoptilbuddet</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="296 465 1327 600"> <tr> <td>Udgift til rygestopinstruktør</td> <td>0,350 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter til integration af opgaven i eksisterende tilbud</td> <td><u>-0,100 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettobesparelse</td> <td>0,250 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Foringelse af forebyggelsestilbuddet på hospitalet.  Muligvis øgede opgaver i kommunen.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Kommunerne har overtaget dele af forebyggelsesopgaven.  Kommuner og praktiserende læger skal orienteres.</p> <p>Det er et velfærdstilbud til personalet.  Andre hospitaler har gjort tilsvarende.</p> <p>Hospitalet skal have reduceret baseline med DRG værdien af rygestopinstruktørens aktiviteter.</p>	Udgift til rygestopinstruktør	0,350 mio. kr.	Udgifter til integration af opgaven i eksisterende tilbud	<u>-0,100 mio. kr.</u>	Nettobesparelse	0,250 mio. kr.
Udgift til rygestopinstruktør	0,350 mio. kr.						
Udgifter til integration af opgaven i eksisterende tilbud	<u>-0,100 mio. kr.</u>						
Nettobesparelse	0,250 mio. kr.						

Nr	Større kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1)						
7	<p><b>Reduktion og omlægning af diætisttilbuddet</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="296 465 1206 600"> <tr> <td>Sparede udgifter til diætister</td> <td>1,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter til integration af opgaven</td> <td><u>-0,500 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettobesparelse</td> <td>0,500 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Forringelse af forebyggelsestilbuddet på hospitalet. Muligvis øgede opgaver i kommunen.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne dele af forebyggelsesopgaven. Dette har HBO ikke taget konsekvensen heraf. Det foreslås, at dele af diætistopgaven flyttes til kommunerne og at kommunerne hurtigst muligt inddrages mhp. oprustning og kompetenceudvikling. Diætister fra hospitalerne kan følge med opgaven til kommunerne hvis muligt.</p> <p>De resterende dele af diætistopgaven foreslås integreret i eksisterende pleje- og behandlingsopgaver, så de kan varetages af læger og sygeplejersker.</p> <p>Det foreslås også, at nedlægge diætisten som betjener de praktiserende læger. De aflønnes af hospitalet. Dette vil medføre en serviceforringelse for de praktiserende læger som bør varsles.</p> <p>Hospitalet skal have reduceret baseline med DRG værdien af diætistaktiviteten.</p>	Sparede udgifter til diætister	1,000 mio. kr.	Udgifter til integration af opgaven	<u>-0,500 mio. kr.</u>	Nettobesparelse	0,500 mio. kr.
Sparede udgifter til diætister	1,000 mio. kr.						
Udgifter til integration af opgaven	<u>-0,500 mio. kr.</u>						
Nettobesparelse	0,500 mio. kr.						
<b>Forslag i alt - Kapacitets- og funktionsændringer på HBO (Kapitel 1)</b>							



Nr	Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1)		
8	<p><b>Udskyde EPJ udviklingsprojekt - talegenkendelse</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u> Ingen, men det er et nødvendigt tiltag for at undgå at forværre den økonomiske situation.</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Mindre udvikling på den elektroniske patientjournal og mistet mulighed for øget effektivisering og kvalificering af registreringsprocessen.</p> <p><u>Bemærkninger</u> HBO er i gang med at udvikle en talegenkendelsesfacilitet til den elektroniske patientjournal. HBO har fået lavet en prøveopstilling som viser, at der er store perspektiver ved at integrere talegenkendelsesteknologi i den elektroniske patientjournal. Det er et dyrt projekt på 11 mio. kr. til implementering over en årrække, som der ikke er råd til med de ændrede økonomiske vilkår for hospitalerne. Derudover undgås løbende driftsudgifter på 1,5 mio. kr. årligt.</p>		
9	<p><b>Intern opstilling - Centralisering af bookingfunktion på Bookplan områder</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="300 1216 938 1249"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,250 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Ingen væsentlige.</p> <p><u>Bemærkning</u> Centralisering af bookingfunktionen mindsker sårbarhed overfor sygdom, vakancer o. lign. Derudover kan der laves et samlet overblik over ressourceudnyttelsen, hvilket kan give en bedre udnyttelse. En afdeling skal udpeges til at etablere og lede funktionen.</p>	Sparede lønudgifter	0,250 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,250 mio. kr.		

Nr	Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1)
10	<p><b>Intern opstilling - Servicepakke for at støtte yderligere op omkring de kliniske afdelinger</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <p>Sparede lønudgifter ved jobglidning <span style="float: right;">0,500 mio. kr.</span></p> <p>Serviceafdelingen tilbyder skabsopfyldning af depotvarer til afdelingerne ifm. indførelse af ILM – billigere setup</p> <p>Serviceafdelingen opretter internt vikarkorps af serviceassistenter fx til faste vagter – derved spares dyre FADL vikarer</p> <p>Serviceafdelingen tilbyder klargøring af operationsstuer mellem operationer – billigere setup</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Ingen væsentlige.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Finansieringen af tiltagene i serviceafdelingen sker ved intern afregning og intern budgetflytning. Samlet set må tiltagene medføre en sænkning af udgifterne da opgaverne løses med serviceassistenter. Dette forudsætter at afdelingerne reducerer i deres bemandingsplaner.</p>

Nr	Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1)		
11	<p><b>Grønne tiltag – Nordeuropas mest energirigtige hospital</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="300 465 997 504"> <tr> <td>Sparede driftsudgifter</td> <td>0,500 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Slukke PC'er  El sparepærer  Bevægelsessensorer i korridorer med tænd/sluk automatik  Nedlukning af varme/lys  Papirforbrug  Telefonmøder i stedet for kørsel  Anvendelse af SKYPE (gratis) som konferenceplatform mellem hospitalerne.  Portobesparelser ved e-mailoplysning på henvisningen, øget brug af e-boks, SMS og B-post</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Ingen væsentlige.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Konferenceplatformen kan evt. udvikles som projektsamarbejde med VIA University College  NRGI fonden finansierer en energikonsulent som skal hjælpe HBO med at nå målet som Nordeuropas mest energirigtige hospital.  HBO er medlem af Green Network.</p>	Sparede driftsudgifter	0,500 mio. kr.
Sparede driftsudgifter	0,500 mio. kr.		
12	<p><b>Reduktioner og omlægninger i afdelingernes medicinforbrug</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="300 1523 1069 1561"> <tr> <td>Medicinbesparelser</td> <td>0,500 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>18 konkrete forslag til reduktion af medicinudgifter, herunder reduktion af medicinudlevering til patienter der hjemsendes og patienter der skal indlægges for anden lidelse.</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Flere udgifter til de indlagte der skal bruge egen medicin.  Ellers ingen væsentlige.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Ingen.</p>	Medicinbesparelser	0,500 mio. kr.
Medicinbesparelser	0,500 mio. kr.		

Nr	Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1)								
13	<p><b>Reduktion af mødeforplejning – Hovedregel: kun ved eksternt besøg og møder over 2 timer</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="300 499 1053 629"> <tr> <td>Sparede lønudgifter i køkken/kantine</td> <td>0,100 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede madudgifter</td> <td><u>0,500 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettobesparelse</td> <td>0,600 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Ingen.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Mødebespisningen har været stigende i de senere år og forventes at belaste øvrig drift budgettet med 1 mio. kr. i 2008.</p>	Sparede lønudgifter i køkken/kantine	0,100 mio. kr.	Sparede madudgifter	<u>0,500 mio. kr.</u>	Nettobesparelse	0,600 mio. kr.		
Sparede lønudgifter i køkken/kantine	0,100 mio. kr.								
Sparede madudgifter	<u>0,500 mio. kr.</u>								
Nettobesparelse	0,600 mio. kr.								
14	<p><b>Reduktion af vikarforbruget – bl.a. gennem velfærdstiltag</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="300 1122 1232 1301"> <tr> <td>Sparede merudgifter til vikarer</td> <td>4,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter til ansættelse af rekrutteringskonsulent</td> <td>-0,500 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Uforudsete udgifter</td> <td><u>-1,500 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettobesparelse</td> <td>2,000 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Ingen væsentlige.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Udmøntning af velfærdstrategien i konkrete initiativer gør arbejdspladsen mere attraktiv og hvilket øger fastholdelses- og rekrutteringskraften.</p> <p>Hvis nogle af strukturbesparelserne gennemføres er der personale til de ledige stillinger.</p> <p>Den besparelse der er mulig at realisere svarer til differencen mellem en vikar og en fastansat.</p>	Sparede merudgifter til vikarer	4,000 mio. kr.	Udgifter til ansættelse af rekrutteringskonsulent	-0,500 mio. kr.	Uforudsete udgifter	<u>-1,500 mio. kr.</u>	Nettobesparelse	2,000 mio. kr.
Sparede merudgifter til vikarer	4,000 mio. kr.								
Udgifter til ansættelse af rekrutteringskonsulent	-0,500 mio. kr.								
Uforudsete udgifter	<u>-1,500 mio. kr.</u>								
Nettobesparelse	2,000 mio. kr.								
<p><b>Forslag i alt – Tværgående besparelser på HBO (Kapitel 1)</b></p>									

**Nr** **Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1)****15** **Medicinsk afdeling**Forventet besparelse (1%)

Sparede lønudgifter	1,134 mio. kr.
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,109 mio. kr.</u>
Besparelse i alt	1,243 mio. kr.

Nedlæggelse af anæstesisygeplejerskevagten i Brædstrup pr. 1. oktober 2008 (16-08 på hverdage og hele døgnet i weekender)

Ophør med bag-bag vagt funktionen

Ansættelse af egen reumatolog sparer dyre konsulenttimer og medfører øget hjemtagning fra Region Syddanmark

Optimering af ambulatoriefunktionen – fx gruppekonsultationer på egnede områder

Lukning af Trombolyseambulatoriet i Brædstrup

Lukning af ak-selvmonitoreringstilbud i Brædstrup

Afledte konsekvenser

Anæstesiavagten i Brædstrup har været kaldes 1-5 gange årligt til hjertestop og ca. 1 gang om måneden til anlæggelse af venflon. Disse opgaver skal varetages af andet personale. Alle medarbejdere kan foretage basal genoplivning og har kendskab til reglerne for tilkald af assistance ved akutte tilstande.

Ambulatorieflytningerne forudsætter anskaffelse af kontorpavillon (fase 0 projekt på investeringsoversigten for 2009)

Bemærkninger

HBO bør have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningerne.

Nr	Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1)												
16	<p><b>Kvindeafdelingen, IVF og pædiatrisk ambulatorium</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <p>Kvindeafdelingen og pædiatrisk ambulatorium</p> <table data-bbox="293 562 1037 694"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,473 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,039 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,512 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>IVF</p> <table data-bbox="293 804 1037 936"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,079 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,010 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,089 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Friholdelse af vakante sygeplejerske og lægestillinger året ud (midlertidig)  Udnyttelse af sygeplejerske ressourcer fra sengeafsnittet i pædiatrisk ambulatorium  Visse AB pro lægges ud til praktiserende speciallæger</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u>  Regionen får større udgifter til privat praktiserende speciallæger til AB pro.</p> <p><u>Bemærkninger</u>  HBO bør have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningerne.</p>	Sparede lønudgifter	0,473 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,039 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,512 mio. kr.	Sparede lønudgifter	0,079 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,010 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,089 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,473 mio. kr.												
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,039 mio. kr.</u>												
Besparelse i alt	0,512 mio. kr.												
Sparede lønudgifter	0,079 mio. kr.												
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,010 mio. kr.</u>												
Besparelse i alt	0,089 mio. kr.												
17	<p><b>Kirurgisk afdeling</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 1585 1037 1718"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,302 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,078 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,380 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Ikke forlænge aftalen med den 3. urolog efter d. 1. november 2008  Friholdelse af vakant 1. reservelægestilling efter d. 1. november 2008</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u>  Der kan ikke etableres beredskab for akut urologi</p> <p><u>Bemærkninger</u>  HBO bør have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningerne.</p>	Sparede lønudgifter	0,302 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,078 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,380 mio. kr.						
Sparede lønudgifter	0,302 mio. kr.												
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,078 mio. kr.</u>												
Besparelse i alt	0,380 mio. kr.												

Nr	Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1)						
18	<p><b>Ortopædkirurgisk afdeling</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 465 1037 600"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,510 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,188 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,698 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Opgaveglidning og omlægning af arbejdsgange på det ambulante område  Reduktion i FADL forbruget  Nedlægge vakante lægestillinger  Rekruttering af Tysk læger og sygeplejersker</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u>  Ingen væsentlige.</p>	Sparede lønudgifter	0,510 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,188 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,698 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,510 mio. kr.						
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,188 mio. kr.</u>						
Besparelse i alt	0,698 mio. kr.						
19	<p><b>Anæstesiafdelingen</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 1151 1037 1285"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,817 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,142 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,959 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Opgaveglidning og omlægning af arbejdsgange på det stationære område  Reduktion af ressourceforbruget til opvågningspatienter  Reduktion af "nice to have" laboratorieprøver  Billigere gastyper til bedøvelse</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u>  Ingen væsentlige.</p>	Sparede lønudgifter	0,817 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,142 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,959 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,817 mio. kr.						
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,142 mio. kr.</u>						
Besparelse i alt	0,959 mio. kr.						

Nr	Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1)						
20	<p><b>Røntgenafdelingen</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 465 1037 600"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,213 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,019 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,232 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Lukke for ultralydsundersøgelser i Brædstrup</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Der laves færre ultralydsundersøgelæser.</p> <p><u>Bemærkninger</u> HBO bør have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningerne.</p>	Sparede lønudgifter	0,213 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,019 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,232 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,213 mio. kr.						
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,019 mio. kr.</u>						
Besparelse i alt	0,232 mio. kr.						
21	<p><b>Livsstilscenteret</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 1151 1037 1285"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,024 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,003 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,027 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Vakant lederstilling i 7 mdr. (midlertidig) De permanente besparelser identificeres sammen med tiltrædende leder</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Ingen væsentlige.</p>	Sparede lønudgifter	0,024 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,003 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,027 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,024 mio. kr.						
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,003 mio. kr.</u>						
Besparelse i alt	0,027 mio. kr.						
22	<p><b>Hæmodialysesatellitten</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 1742 1037 1877"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,081 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,055 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,136 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Friholde vakant stilling resten af året (midlertidig)</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Ingen væsentlige.</p>	Sparede lønudgifter	0,081 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,055 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,136 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,081 mio. kr.						
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,055 mio. kr.</u>						
Besparelse i alt	0,136 mio. kr.						



Nr	Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1)						
23	<p><b>Centrallaboratoriet</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 465 1037 600"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,175 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,045 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,220 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Opsigelse aftale om læge- og kvalitetsmedarbejderbistand fra Vejle Sygehus</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Ordningerne skal etableres og finansieres.</p> <p><u>Bemærkninger</u> Opsigelse af læge- og kvalitetsmedarbejderbistand fra Vejle Sygehus medfører en besparelse i samarbejdsaftalen på ikke DRG belagte områder. Den kommer regionen til gode.</p>	Sparede lønudgifter	0,175 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,045 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,220 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,175 mio. kr.						
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,045 mio. kr.</u>						
Besparelse i alt	0,220 mio. kr.						
24	<p><b>Terapiafdelingen</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 1182 1037 1317"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,223 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,005 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,228 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Indførelse af begrundelse for henvisning til specialiseret genoptræning. Opstramning af terapiydelsen i overensstemmelse med rehabiliteringsforpligtigelsen. Opgaver hospitalet ikke er forpligtet til "skæres" væk.</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Kommunerne får flere opgaver.</p> <p><u>Bemærkninger</u> Dele af terapiopgaven er flyttet til kommunerne ifm. kommunalreformen. Det tages der nu yderligere konsekvenser af. HBO skal have reduceret baseline med DRG værdien af aktivitetssænkningen.</p>	Sparede lønudgifter	0,223 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,005 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,228 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,223 mio. kr.						
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,005 mio. kr.</u>						
Besparelse i alt	0,228 mio. kr.						

Nr	Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1)												
25	<p><b>Apoteket og Sterilcentral</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <p>Apoteket</p> <table data-bbox="293 562 1038 696"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,062 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,007 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,069 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Sterilcentralen</p> <table data-bbox="293 804 1038 938"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,047 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,005 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,052 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Timetalsreduktioner</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Ingen væsentlige.</p>	Sparede lønudgifter	0,062 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,007 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,069 mio. kr.	Sparede lønudgifter	0,047 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,005 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,052 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,062 mio. kr.												
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,007 mio. kr.</u>												
Besparelse i alt	0,069 mio. kr.												
Sparede lønudgifter	0,047 mio. kr.												
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,005 mio. kr.</u>												
Besparelse i alt	0,052 mio. kr.												
26	<p><b>Serviceafdelingen</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 1346 1038 1480"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,437 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,161 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,598 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Indførelse af servicekonceptet i Odder</p> <p>Trimning af weekendplaner</p> <p>Reduktion af hovedrengøring</p> <p>Reduktion af kursusforbrug ved indførelse af e-learning omkring håndtering af fødevarer</p> <p>Indlicitering af P-vagtordning</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Ingen væsentlige.</p>	Sparede lønudgifter	0,437 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,161 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,598 mio. kr.						
Sparede lønudgifter	0,437 mio. kr.												
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,161 mio. kr.</u>												
Besparelse i alt	0,598 mio. kr.												

Nr	Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1)						
27	<p><b>Teknisk afdeling</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 465 1037 600"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,102 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,191 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,293 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Forebyggende vedligeholdelse frem for dyre servicekontrakter  Udskydelse af projekter efter aftale med samarbejdspartnere  Reducere overarbejdet  Undersøge sparemuligheder på de grønne arealer i Odder og Brædstrup</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u>  Mange af projekterne vedrører det fysiske arbejdsmiljø og APV problemer.</p>	Sparede lønudgifter	0,102 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,191 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,293 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,102 mio. kr.						
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,191 mio. kr.</u>						
Besparelse i alt	0,293 mio. kr.						
28	<p><b>Administrationen</b></p> <p><u>Forventet besparelse (1%)</u></p> <table data-bbox="293 1151 1037 1285"> <tr> <td>Sparede lønudgifter</td> <td>0,217 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sparede øvrige driftsudgifter</td> <td><u>0,009 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Besparelse i alt</td> <td>0,226 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Justeringer i opgaveportefølje og stillingsvurderinger i funktionsområder  Nedlæggelse af den fotografiske/AV service  Timetalsreduktioner</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u>  Ingen væsentlige.</p>	Sparede lønudgifter	0,217 mio. kr.	Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,009 mio. kr.</u>	Besparelse i alt	0,226 mio. kr.
Sparede lønudgifter	0,217 mio. kr.						
Sparede øvrige driftsudgifter	<u>0,009 mio. kr.</u>						
Besparelse i alt	0,226 mio. kr.						
<b>Forslag i alt – Afdelingsspecifikke besparelser på HBO (Kapitel 1)</b>							

**Nr**    **Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder (Kapitel 3)****29**    **Flytning af neurorehabiliteringsafsnittet i Brædstrup og bedre udnyttelse af kapaciteten i Hammel Neurocenter – 6 sengepladser**Forventet besparelse

Sparede lønudgifter	10,000 mio. kr.
Sparede øvrige driftsudgifter	3,500 mio. kr.
Sparede lønudgifter i Terapien	1,500 mio. kr.
Øgede udgifter i Hammel	3,500 mio. kr.
Mistede indtægter fra andre regioner	<u>0,000 mio. kr.</u>
Nettobesparelse	11,500 mio. kr.

Afledte konsekvenser

Der er mulighed for at højne kapaciteten på grund af tilknytningen til et større fagligt fællesskab i Hammel.

Bemærkninger

Der er omkring 40 km mellem Regionshospitalet Brædstrup og Hammel Neurocenter. Da neurorehabiliteringspatienterne typisk er indlagt i flere måneder er afstanden ikke afgørende for patienternes valg af behandlingssted. Derfor forventes flytningen fra Brædstrup til Hammel ikke at få væsentlige konsekvenser for indtægterne fra Region Syddanmark som i 2007 beløb sig til 2,324 mio. kr.

HBO skal have reduceret baseline med DRG værdien af neurorehabiliteringsafsnittets aktiviteter.

**30**    **Etablering af garantiklinik for fedmekirurgi – satellitfunktion i Horsens med faglig reference til Århus Sygehus**Forventet besparelse

Sparede udgifter til UF	17,000 mio. kr.
Øgede driftsudgifter til garantiklinikken	<u>-13,000 mio. kr.</u>
Nettobesparelse	4,000 mio. kr.

Afledte konsekvenser

Færre patienter behandles i privat regi.

Bemærkninger

I 2008 kunne det forventes at 350 patienter fra Region Midtjylland ville få en fedmeoperation via udvidet fri sygehusvalg såfremt det ikke var blevet suspenderet. Det er billigere for regionen at hospitalerne selv opererer patienterne. En garantiklinik kan gøre det for 50-75% af DRG værdien. Fedmekirurgien kunne flyttes fra Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens.

Nr	Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder (Kapitel 3)								
31	<p><b>Minimering af urologien på HBO</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="296 465 1110 694"> <tr> <td>Sparede driftsudgifter på HBO</td> <td>6,500 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede driftsudgifter i Randers, Skejby, Viborg eller til behandling på Sygehus Lillebælt</td> <td><u>-5,500 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettobesparelse</td> <td>1,000 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Nedlukning af akut urologi i Horsens. Øget patientvandring tilstrømning til Urologisk afdeling i Fredericia fra Horsens og Hedensted området, alternativt til urologiske afdelinger i Skejby, Randers og Viborg.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Siden regionsdannelsen har HBO i samarbejde med Skejby, Randers og Viborg forsøgt at hjemtage de akutte urologiske patienter med bopæl i Hedensted og Horsens kommune fra Sygehus Lillebælt. Der er i dag etableret midlertidige visitationsordninger således, at de fleste akutte urologiske patienter fra området behandles indenfor regionens grænser. Den langsigtede plan er at opbygge en selvstændig urologisk funktion i Horsens med akutmodtagefunktion, i overensstemmelse med akutplanen.</p> <p>Dette er en dyr og endog meget vanskelig opgave på grund af en udbredt mangel på urologer i Danmark. For at udnytte de urologiske speciallæger optimalt forslås det, at skrinlægge planerne for akut urologi i Horsens midlertidigt, samt at reducere den urologiske funktion til et absolut minimum. Aktiviteterne forslås flyttet til anden urologisk afdeling i Region Midtjylland.</p> <p>Det skal bemærkes at HBO's budgetmæssige bidrag til de sparede driftsudgifter alene udgør 1 mio. kr. da de resterende 5,5 mio. kr. endnu ikke er en del af hospitalets budget.</p>	Sparede driftsudgifter på HBO	6,500 mio. kr.	Øgede driftsudgifter i Randers, Skejby, Viborg eller til behandling på Sygehus Lillebælt	<u>-5,500 mio. kr.</u>	Nettobesparelse	1,000 mio. kr.		
Sparede driftsudgifter på HBO	6,500 mio. kr.								
Øgede driftsudgifter i Randers, Skejby, Viborg eller til behandling på Sygehus Lillebælt	<u>-5,500 mio. kr.</u>								
Nettobesparelse	1,000 mio. kr.								
32	<p><b>Hjemtagning af mikrobiologiske undersøgelser på borgere fra Horsens og Hedensted kommuner fra Sygehus Lillebælt (Vejle)</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="296 1635 1391 1814"> <tr> <td>Sparede udgifter til undersøgelser i Vejle</td> <td>6,800 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland</td> <td>-0,680 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede driftsudgifter til i Skejby</td> <td><u>-5,440 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Forventet nettobesparelse</td> <td>0,680 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Bedre dækning af borgere med bopæl i Region Midtjylland.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Forslaget er med til at understøtte hjemtagningen af patienter fra Sygehus Lillebælt.</p>	Sparede udgifter til undersøgelser i Vejle	6,800 mio. kr.	10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland	-0,680 mio. kr.	Øgede driftsudgifter til i Skejby	<u>-5,440 mio. kr.</u>	Forventet nettobesparelse	0,680 mio. kr.
Sparede udgifter til undersøgelser i Vejle	6,800 mio. kr.								
10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland	-0,680 mio. kr.								
Øgede driftsudgifter til i Skejby	<u>-5,440 mio. kr.</u>								
Forventet nettobesparelse	0,680 mio. kr.								

Nr	Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder (Kapitel 3)								
33	<p><b>Hjemtagning af patologiske undersøgelser fra Vejle Sygehus</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="296 465 1366 645"> <tr> <td>Sparede udgifter til undersøgelser i Vejle</td> <td>4,400 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland</td> <td>-0,440 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede driftsudgifter til i Århus</td> <td><u>-3,520 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Forventet nettobesparelse</td> <td>0,440 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Bedre dækning af borgere med bopæl i Region Midtjylland.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Forslaget er med til at understøtte hjemtagningen af patienter fra Sygehus Lillebælt.</p>	Sparede udgifter til undersøgelser i Vejle	4,400 mio. kr.	10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland	-0,440 mio. kr.	Øgede driftsudgifter til i Århus	<u>-3,520 mio. kr.</u>	Forventet nettobesparelse	0,440 mio. kr.
Sparede udgifter til undersøgelser i Vejle	4,400 mio. kr.								
10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland	-0,440 mio. kr.								
Øgede driftsudgifter til i Århus	<u>-3,520 mio. kr.</u>								
Forventet nettobesparelse	0,440 mio. kr.								
<b>Forslag i alt – Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder (Kapitel 3)</b>									

Nr	Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4)
34	<p><b>Friklinikken som omvisiteringssted til behandling af patientgrupper med stor udsøgning ifm. det udvidede frie sygehusvalg</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u> 10-15 mio. kr. årligt på regionalt niveau.</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Færre patienter behandles i privat regi.</p> <p><u>Bemærkninger</u> I dag kan der henvises direkte til Friklinikken ligesom der heller ikke er nogen bindinger ift. de ydelser Friklinikken udbyder. Oprindeligt var Friklinikken et omvisiteringssted, der udbød de behandlinger hvor hospitalsafdelingerne ikke kunne indfri ventetidsgarantierne. Dermed var Friklinikken direkte med til at mindske anvendelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Det er Friklinikken ikke i samme grad i dag.  Friklinikken kunne endvidere flyttes til Regionshospitalet Silkeborg som får ledige arealer når kirurgien lukker. Derved kan der skabes mulighed for at øge kapaciteten på Friklinikken, som eksempelvis kunne begynde at behandle stationære patienter.</p>
35	<p><b>Nedlæggelse af fagbibliotekerne på regionshospitalet</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u> 1 mio. kr. årligt. på regionalt niveau.</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Ingen nævneværdige.</p> <p><u>Bemærkninger</u> Regionshospitalet Horsens nedlagde fagbiblioteket som et led i en sparerunde får nogle år siden. I stedet købte hospitalet adgang til elektroniske fagtidsskrifter via DEFNET, som i dag anvendes af hele Region Midtjylland.  Erfaringerne fra Horsens viser, at fagbibliotekarens ydelser langt hen ad vejen kan erstattes af den elektroniske tidsskriftsdatabase, et kursus i litteratursøgning og af bistand fra den lokale forskningsenhed.</p>

Nr	Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4)
36	<p><b>Harmonisering af socialrådgiverfunktionen på hospitalerne og samordning med kommunerne</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u> 1,5 mio. kr. årligt på regionalt niveau.</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Formentligt en højere kvalitet i socialrådgiverydelsen.</p> <p><u>Bemærkninger</u> For flere år siden begrænsede det tidligere Vejle Amt socialrådgivertilbuddet på hospitalerne til udelukkende at gælde for cancerpatienterne. Socialrådgivertilbuddet kan reduceres yderligere, da også cancerpatienter har en sagsbehandler i kommunen. Det foreslås endvidere, at sagsbehandler servicen fra kommunen skrives ind i sundhedsaftalerne – evt. som en udadgående funktion fra kommunen. Denne konstruktion giver formentligt en højere kvalitet i socialrådgiverydelsen på grund af den faglige forandring i kommunerne, som har mange socialrådgivere ansat.</p>
37	<p><b>Administrativ forenkling – Kasse- og regnskabsregulativet</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u> Ingen, da forslaget primært forebygger en øgning af det nuværende udgiftsniveau.</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Ingen nævneværdige.</p> <p><u>Bemærkninger</u> Som den eneste region i landet foreskriver Region Midtjyllands Kasse- og regnskabsregulativ anvisning på enkeltbilagsniveau. Specielt efter indførelsen af det nye koncernt indkøbs- og lagermodul (ILM) vil dette medføre store administrative byrder, som ikke umiddelbar er værdiskabende. Det foreslås, at Region Midtjylland harmoniserer Kasse- og regnskabsregulativet ift. de øvrige regioner, alternativt indfører lempelser og undtagelsesområder for anvisning på enkeltbilagsniveau.</p>



Nr	Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4)
38	<p><b>Samling af de radiologiske enheder i regionen</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u> Besparelsesmulighederne skal vurderes nærmere.</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Mindre sårbarhed ift. vakancer o.lign.</p> <p><u>Bemærkninger</u> Samling af regionens radiologiske afdelinger i én enhed medfører en bedre udnyttelse af dyr teknologi og de lægelige ressourcer.</p>
39	<p><b>Regionens kommende elektroniske patientjournal – nedjustering af udviklingstiltag</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u> Besparelsesmulighederne skal vurderes nærmere.</p> <p><u>Afledte konsekvenser</u> Eventuelt mistede kvalitets- og rationaliseringsmuligheder på længere sigt.</p> <p><u>Bemærkninger</u> HBO har valgt at nedjustere udviklingen af hospitalets elektroniske patientjournal i lyset af den økonomiske situation. Det samme kunne gøres med regionens elektroniske patientjournal.</p>
<p><b>Forslag i alt – Fælles temaer og fokus på regionale opgaver (Kapitel 2 og 4)</b></p>	

Nr	Hjemtagning (Kapitel 5)								
40	<p><b>Hjemtagning af nogle af de akutte patienter fra Hedensted kommune, der bliver behandlet på Sygehus Lillebælt, samt blodprøveafhentning og mobil blodprøvetapning i Hedensted kommune</b></p> <p><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="287 571 1324 761"> <tr> <td>Sparede udgifter til behandling på Sygehus Lillebælt</td> <td>10,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland</td> <td>-1,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Øgede driftsudgifter i Horsens</td> <td><u>-8,000 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Forventet nettobesparelse</td> <td>1,000 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p>Færre udgifter til patientbehandling i Region Syddanmark. Mindre transport for patienterne. Større selvforsyningsgrad.</p> <p><u>Bemærkninger</u></p> <p>Region Midtjylland havde i 2007 udgifter for 357 mio. kr. til behandling af borgere fra Horsens og Hedensted kommuner på Sygehus Lillebælt. Disse patienter kan behandles billigere på hospitaler i Region Midtjylland. Derfor bør der løbende gennemføres hjemtrækningstiltag fra Region Syddanmark. Til dette formål har Region Midtjylland allerede nedsat en arbejdsgruppe med cheflæge Steen Friberg Nielsen som formand.</p> <p>For at understøtte hjemtrækningen bedst muligt bør HBO snarest etablere blodprøveafhentning hos de praktiserende læger i Hedensted kommune og mobil blodprøvetapning på plejehjem i Hedensted kommune. Dette er ydelser som Sygehus Lillebælt (Vejle) yder i dag i Hedensted kommune. Denne "hjælp" bør opsiges så snart Region Midtjylland har etableret sit eget alternativ.</p> <p>Endvidere bør Region Midtjylland overveje at indføre fælles visitationsretningslinier på hovedfunktionsniveau.</p>	Sparede udgifter til behandling på Sygehus Lillebælt	10,000 mio. kr.	10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland	-1,000 mio. kr.	Øgede driftsudgifter i Horsens	<u>-8,000 mio. kr.</u>	Forventet nettobesparelse	1,000 mio. kr.
Sparede udgifter til behandling på Sygehus Lillebælt	10,000 mio. kr.								
10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland	-1,000 mio. kr.								
Øgede driftsudgifter i Horsens	<u>-8,000 mio. kr.</u>								
Forventet nettobesparelse	1,000 mio. kr.								

Nr	Hjemtagning (Kapitel 5)										
41	<p data-bbox="268 322 1528 389"><b>Hjemtagning af prædialyseambulatorium og ambulatorium for nyretransplanterede patienter fra Horsens og Hedensted kommuner fra Sygehus Lillebælt (Fredericia)</b></p> <p data-bbox="268 452 552 483"><u>Forventet besparelse</u></p> <table data-bbox="296 501 1391 725"> <tr> <td data-bbox="296 501 1161 533">Sparede udgifter til patientbehandling i Fredericia</td> <td data-bbox="1174 501 1391 533">10,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 546 1161 577">10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland</td> <td data-bbox="1174 546 1391 577">-1,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 591 1161 622">Øgede driftsudgifter i Horsens</td> <td data-bbox="1174 591 1391 622">-8,000 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 636 1161 667">Øgede driftsudgifter til nefrologer i Skejby</td> <td data-bbox="1174 636 1391 667"><u>-1,000 mio. kr.</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 680 1161 712">Forventet nettobesparelse</td> <td data-bbox="1193 680 1391 712">1,000 mio. kr.</td> </tr> </table> <p data-bbox="268 788 558 819"><u>Afledte konsekvenser</u></p> <p data-bbox="268 837 663 869">Øget nærhed i behandlingen.</p> <p data-bbox="268 887 1407 918">Gennemførelse af fase 0 er nødvendigt af hensyn til den fysiske kapacitet i Horsens.</p> <p data-bbox="268 981 469 1012"><u>Bemærkninger</u></p> <p data-bbox="268 1030 1596 1128">Det er en patientgruppe som er svær at hjemtage da de ofte har gået i samme ambulatorium i en årrække. Etableringen af et alternativ til Fredericia i Horsens vil på sigt hjemtage patienterne på grund af den kortere transporttid for patienterne.</p>	Sparede udgifter til patientbehandling i Fredericia	10,000 mio. kr.	10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland	-1,000 mio. kr.	Øgede driftsudgifter i Horsens	-8,000 mio. kr.	Øgede driftsudgifter til nefrologer i Skejby	<u>-1,000 mio. kr.</u>	Forventet nettobesparelse	1,000 mio. kr.
Sparede udgifter til patientbehandling i Fredericia	10,000 mio. kr.										
10% bidrag til fællesskabet i Region Midtjylland	-1,000 mio. kr.										
Øgede driftsudgifter i Horsens	-8,000 mio. kr.										
Øgede driftsudgifter til nefrologer i Skejby	<u>-1,000 mio. kr.</u>										
Forventet nettobesparelse	1,000 mio. kr.										
<b>Forslag i alt – Hjemtagning (Kapitel 5)</b>											