

**Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange,  
kapacitetsudnyttelse og forenkling  
– spareplan 2015-2019**

Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling.

Dato 06-02-2015

Mette Brænder Nørgaard

Tel. +4578412022

Mettebraender.Noergaard@stab.rm.dk

1-21-78-4-14

Der tænkes her særligt på initiativer ift. arbejdstilrettelæggelsen, fx optimering af arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse i kliniske funktioner, forenklet registrering og implementeringsgrad.

Side 1

1. Det kan overvejes, hvilke besparelser der kan hentes ved optimering af arbejdsgange, fx sikring af fuld implementering og realisering af gevinsterne ved benyttede systemer og aftaler om mest hensigtsmæssige arbejdsgange. Her kan ses på udnyttelse af IT-understøttelse, systematisk koordinerede patientforløb, anvendelse af kendt udskrivningsdato og lign.

2. Der kan ses på optimering af kapacitetsudnyttelsen lige fra f.eks. operationsgange og ambulatorier til bemandingsprofiler. Der skal ift. dette sikres tæt koordinering med arbejdet i tema 1 og 2.

3. Det kan også overvejes, om der kan realiseres besparelser ved forenkling af registreringer og sanering i antallet af retningslinjer.

Gruppens arbejde bør omfatte et læringsperspektiv, hvor der deles viden om de hensigtsmæssige patientforløb og arbejdsgange, der er udviklet på de enkelte hospitaler for dernæst at sikre, at vi får implementeret de bedste og billigste forløb på alle matrikler gerne med fokus på operationelle og handlingsanvisende løsninger.

Styregruppen tager udgangspunkt i ovenstående overvejelser og undersøger om andre områder, skal inddrages.

Styregruppens arbejde bør, hvor det er relevant, omfatte belysning af serviceniveauet i andre regioner eller på andre tilsvarende områder. Serviceniveauet belyses med enkelte nøgletal.

Arbejdsgruppen skal i arbejdet i nødvendigt omfang tage højde for

påvirkningen af kommunesamarbejdet og kommunernes opgaveløsning.

Styregruppen skal i arbejdet tage stilling til, i hvilket omfang der kan følges op på de sparemaal, der fastlægges for temaet.

Styregruppen skal sikre, at det overvejes, om styregruppens spareforslag griber ind i de besparelser, hospitalerne allerede selv har planlagt som led i effektiviseringerne. Såfremt dette er tilfældet, skal de økonomiske konsekvenser af dette for besparelsen eller for det/de berørte hospitaler fremgå af gruppens afrapportering. Dog henledes opmærksomheden på, at det samlede produktivitetskrav på i alt 337 mio. kr. nu indgår i denne spareplan.

Det er en forudsætning, at styregruppen inddrager koncernperspektivet i forslagene. Koncernledelsen har identificeret en række tværgående emner, som er relevante for alle temaer. Koncernperspektivet handler blandt andet om:

- Iværksætte strukturelle besparelser så tidligt som muligt.
- Finde variation i produktiviteten og fjerne eller reducere den
- Sikre økonomisk og fagligt bæredygtige enheder
- Er der områder, hvor 'for meget' kapacitet skaber stærekasseeffekt?
- Fælles løsninger:
  - Samarbejdsrelationer – dvs. fx mellem hospitaler, afdelinger og tværsektorielt
  - Vagtsamarbejde mellem hospitaler
  - Ledelse på tværs af organisationen
  - Fælles og ensartet implementering af diverse systemer og modeller - Implementering i bund, men ikke overimplementering
  - Mere effektiv it, der understøtter fælles løsninger
  - Den rigtige kvalitet første gang
  - Inddrag patienten mest muligt
  - Fokus på kerneopgaven
  - Fjerne spild

### Spareramme

Styregruppen har til opgave at finde nedenstående besparelser:

Mio. kr.	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
<b>Tværgående somatiske områder</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

### Styregruppens medlemmer

Lisbeth Holsteen Jessen, hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Horsens (Formand)

Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital

Tove Kristensen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Midt

Henning Vestergaard, hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest

Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Randers

Per Jørgensen, lægefaglig direktør, Psykiatri og Social

Lars Ole Dybdal, It-direktør

Mette Just Kjølby, centerchef, Center for folkesundhed og kvalitetsudvikling

Ditte Hughes, Afdelingschef, Koncern HR, Stab (Ansvarlig fra administrationen)

## Sekretariat

Henriette Sørensen, koncernøkonomi

Marie Frasez, Sundhedsplanlægning

Ida Rønne Antonsen, Kvalitet og Sundhedsdata

Gruppen kan nedsætte og indhente yderligere bemanning til undergrupper, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt.

## **Tidsplan**

Gruppen tilrettelægger selv sin mødeplan, der forventes op til tre møder i styregruppen.

Gruppen skal i planlægningen tage hensyn til nedenstående møder:

Temamøde i Regionsrådet den 23. februar:

- Formændene for styregrupperne orienterer Regionsrådet om de udvalgte temaer for spareplanen.

Strategisk sundhedsledelsesforum 26. februar:

- Gruppernes formand orienterer om status for arbejdet i gruppen. Herunder gruppernes interne tidsplaner og hvilke deltemaer styregrupperne har besluttet at arbejde med.

Koncernledelsesseminaret 5. marts er afsat til møder i grupperne

Strategisk sundhedsledelsesforum 19. marts:

- Gruppens formand orienterer om status for arbejdet i gruppen. Herunder en fremlæggelse af de konkrete forslag grupperne arbejder med henblik på tværgående kommentering og drøftelse.

Ekstraordinært Strategisk sundhedsledelsesforum (medio april):

- Styregrupperne præsenterer og drøfter de konkrete forslag til besparelser.

20. april: aflevering af gruppernes afrapportering.

Strategisk sundhedsledelsesforum den 30. april:

- Samlet sparekatalog og oplæg til budgetseminar drøftes

## **Forbindelse til andre styregrupper**

Styregruppen skal i arbejdet have opmærksomhed på, om gruppens spareforslag har indflydelse på eller overlap til i hvert fald følgende styregrupper:

- Nr. 2: Planlagte forløb

Det forventes, at styregruppen selv koordinerer med og/eller orienterer formanden for disse eller andre styregrupper om overvejelser/spareforslag med fælles relevans.

# Bilag: Skabeloner til afrapportering

## Kliniske enheder

**A. Spareplanens spor nr.:**

---

**B. Forslag nr.:**

---

**C. Spareforslag overskrift:**

---

### **D. Beskrivelse af området**

*Udfyldes i det omfang arbejdsgruppen finder relevant.*

*Fx: overvejelser om besparelser på området, beskrivelse af områdets organisering/opgavevaretagelse pt., henvisning til relevante rapporter/undersøgelser mv.*

*Områdets økonomiske omfang/budgetforudsætninger*

### **E. Elementer i spareforslaget:**

#### **1. Beskrivelse af spareforslag (herunder faglige argumenter for forslaget):**

Styregruppen har til formål at.....

Der er fastsat en foreløbig samlet besparelse på .....og fremover i forhold til det samlede basisbudget for de berørte enheder.

Der er set specifikt på følgende områder:

(kommissorium eller del kommissorium)

#### **2. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, sundhedsplanen, specialeplanen eller præhospitalsplanen?**

#### **3. Medfører forslaget behov for ændringer i de fysiske rammer eller lokalemæssige ændringer? – hvis ja, beskriv hvilke**

#### **4. Har forslaget kvalitetsmæssige konsekvenser, herunder ændringer i kvalitetsmålene?**

#### **5. Medfører forslaget i øvrigt ændringer i den service, borgere/patienter eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål?**

**6. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? – hvis ja beskriv hvilke**

**7. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke**

**8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for andre specialer, områder, praksissektoren, kommunerne o.a.?**

**9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget**

**10. Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser**

Skemaet anvendes, hvis der skal korrigeres i hospitalernes DRG-basislinie, eller der skal foretages andre aktivitetsmæssige ændringer i forhold til det vedtagne budget.

	2015	2016	2017	2018	Varigt

NB: Styregruppen skal tydeliggøre måleenheden. Priser oplyses i 2015 niveau, i hele mio. med 1 decimal

**11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra 2015 – 2018 og varigt**

**Driftsudgifter:**

	Mio. kr. (2015-P/L)	2015	2016	2017	2018	Varigt
<b>A</b>	<b>Bruttobesparelse</b>					
<b>B</b>	<b>Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter</b>					
<b>C</b>	<b>Nettobesparelse i alt</b>					

## 12. Evt. afledte anlægsudgifter:

	Mio. kr. (2015-P/L)	2015	2016	2017	2018	Varigt
<b>A</b>	<b>Evt. afledte anlægsudgifter:</b>					

## 13. Øvrige bemærkninger

### 14. Opfølgning

Der følges op på sparemålene for 2016 i efteråret 2017. Det sker i forbindelse med opfølgning på hensigtserklæringerne i budget 2016.

---

## Administrative enheder

**A. Spareplanens spor nr.:**

---

**B. Forslag nr.:**

---

**C. Spareforslag overskrift:**

---

### **D. Beskrivelse af området**

*Udfyldes i det omfang arbejdsgruppen finder relevant.*

*Fx: overvejelser om besparelser på området, beskrivelse af områdets organisering/opgavevaretagelse pt., henvisning til relevante rapporter/undersøgelser mv.*

*Områdets økonomiske omfang/budgetforudsætninger.*

### **E: Elementer i spareforslaget:**

#### **1. Beskrivelse af spareforslaget (herunder faglige argumenter for forslaget)**

Styregruppen har til formål at.....

Der er fastsat en foreløbig samlet besparelse på .....og fremover i forhold til det samlede basisbudget for de berørte enheder.

Der er set specifikt på følgende områder:

(kommissorium eller del kommissorium)

**2. Konsekvenser for politisk godkendte servicemål, kvalitet, service for regionsråd, samarbejds- partnere og evt. borgere**

**3. Personalemæssige konsekvenser, hvis ja beskriv hvilke:**

**4. Har forslaget konsekvenser for den uddannelsesopgave og forpligtigelse som Region Midtjylland varetager? Hvis ja, beskriv hvilke**

**5. Har spareforslaget direkte eller indirekte økonomisk betydning for andre dele af organisationen, områder, praksissektoren, kommunerne eller lign. i 2015 -2019 og fremover.**

**6. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget**

**7. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi fra 2015 – 2018 og varigt**

**Driftsudgifter:**

	Mio. kr. (2015-P/L)	2015	2016	2017	2018	Varigt
<b>A</b>	<b>Bruttobesparelse</b>					
<b>B</b>	<b>Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. indtægter</b>					
<b>C</b>	<b>Nettobesparelse i alt</b>					

**8. Evt. afledte anlægsudgifter:**

	Mio. kr. (2015-P/L)	2015	2016	2017	2018	Varigt
<b>A</b>	<b>Evt. afledte anlægsudgifter:</b>					

## 9. Øvrige bemærkninger

### 10. Opfølgning

Der følges op på sparemålene for 2016 i efteråret 2017. Det sker i forbindelse med opfølgning på hensigtserklæringerne i budget 2016.