

Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb – spareplan 2015-2019



Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser i organiseringen af de planlagte patientforløb.

Dato 06-02-2015

Mette Brænder Nørgaard

Tel. +4578412022

Mettebraender.Noergaard@stab.rm.dk

1-21-78-4-14

Der er i det indledende arbejde identificeret følgende undertemaer:

- Omkostningsanalyser inden for ortopædkirurgi
- Bæredygtige og robuste enheder (Her tænkes ikke mindst på de lægelige specialer)
- Neurorehabilitering

Side 1

Styregruppen undersøger, om der kan hentes besparelser ved fx at fastsætte bedste standarder eller fælles indikationer for en given behandling.

Det kan også overvejes, om der kan tages konkrete initiativer, så aktiviteten reduceres med mere oplysning til og inddragelse af patienten i beslutningen om behandling.

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

Styregruppen skal overveje, om der kan laves organisatoriske samlinger inden for det planlagte område, evt. med fortsat decentralt placerede enheder. Herunder overveje, om der som følge heraf kan hentes besparelser i en reduktion af vagtlag.

Konkret skal styregruppen udarbejde omkostningsanalyser inden for ortopædkirurgi.

Styregruppen skal overveje strukturelle ændringer vedr. neurorehabilitering.

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

Arbejdsgruppen skal i arbejdet i nødvendigt omfang tage højde for

påvirkningen af kommunesamarbejdet og kommunernes opgaveløsning.

Styregruppen skal i arbejdet tage stilling til, hvordan det sikres, at der kan følges op på de sparemål, 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
I alt	80	100	100	100

Styregruppens medlemmer

Ole Thomsen, koncerndirektør (Formand)

Claus Thomsen, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital

Lars Dahl Pedersen, hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Midt

Ida Gøtke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers

Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens

Rikke Skou Jensen, konst. vicedirektør, Sundhedsplanlægning (Ansvarlig fra administrationen)

Sekretariat

Lennart Hjørnholt, Sundhedsplanlægning

Hella Gertsen, Koncernøkonomi

Gruppen kan nedsætte og indhente yderligere bemanding 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 styregruppe:

- Gr. 1: Akutområdet
- Nr. 3: Praksissektoren
- Nr. 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling (Hvis gruppen finder muligheder for optimering af arbejdsgange eller forenkling af registreringer, skal disse videregives til gruppe 8).

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 påog 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
A	Bruttobesparelse					
B	Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. Indtægter					
C	Nettobesparelse i alt					

12. Evt. afledte anlægsudgifter:

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

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 påog 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
A	Bruttobesparelse					
B	Evt. afledte mindre- /merudgifter incl. indtægter					
C	Nettobesparelse i alt					

8. Evt. afledte anlægsudgifter:

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

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.