

Viborg den 19. maj 2015.

## Regionsrådsformand Bent Hansens oplæg til forhandlinger om besparelser på sundhedsområdet 2016 – 2019.

Høringssvarene til koncernledelsens oplæg til sparekatalog er der fra flere kommuner udtrykt meget stor betænkelighed ved:

- Forslagene om reduktioner i antal og ændret placering af akutlægebiler,
- Forslag vedrørende omlægning af akutklinikernes tilbud
- Flere kommuner har anført, at der er efter deres vurdering er tale om aftalebrud
- Skævvridning af regionen i retning af en øget centralisering mod den østlige del af regionen

På baggrund af høringssvarene og på baggrund af foreløbige politiske tilkendegivelser har jeg opdelt spareforslagene i 3 kategorier:

- A. Forslag som vurderes at få bred politisk opbakning
- B. Forslag som vurderes gennemførlige men forudsættes politisk drøftet med henblik på eventuelle justeringer
- C. Forslag der ikke gennemføres

Den detaljerede fordeling af forslagene er vist i vedlagte oversigt.

Tabellen nedenfor opsummerer forslagene i de 3 nævnte kategorier.

Tal i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
A. Forslag som vurderes at få bred politisk opbakning	-479,4	-573,4	-669,4	-727,4
B. Forslag som vurderes gennemførlige men forudsættes politisk drøftet med henblik på eventuelle justeringer	-46,9	-47,7	-47,7	-50,7
C. Forslag der ikke gennemføres	-43,9	-45,9	-45,9	-45,9
<b>Sum af alle forslag i de 3 kategorier</b>	<b>-570,2</b>	<b>-667,0</b>	<b>-763,0</b>	<b>-824,0</b>

Det bemærkes, at sparekataloget tema 1. Akutområdet og det præhospitale indeholdt 3 alternative forslag om ændring af strukturen for akutlægebiler og akutbiler, jfr. forslag 10a, 10b og 10c i spareplanen. I fordelingen ovenfor er der taget afsæt i model a.

Til kategori A er henført:

- Nedlæggelse af akutbiler: ordninger med hjemmesygeplejersker i Tyborøn/Harborøre, Ulfborg og Ikast. Besparelse er på ca. 0,8 mio. kr.

Til kategori C er henført:

- Nedlæggelse og omlægning fra 9 til 6 akutlægebiler, hvor de 6 biler placeres i Aarhus, Viborg, Herning, Struer, Horsens samt mellem Randers og Grenå. Der nedlægges akutlægebiler i Randers, Grenå, Holstebro, Lemvig og Silkeborg.
- Nedlæggelse af 3 akutbiler med anæsthesisygeplejerske i Skive, Tarm og Ringkøbing
- 1 udrykningslæge på Mols

- Den samlede besparelse er på 33,6 mio. kr. i 2016 stigende til 35,6 mio. kr. de følgende år.

Forslaget om ændring af strukturen for akutlægebiler og akutbiler gennemføres ikke i sin nuværende form. Forslaget om ændring af akutklinikker til enheder, der varetager diagnostiske ydelser (røntgenoptagelse og blodprøver) gennemføres heller ikke i sin nuværende form. Mere dybdegående analyser af forslagene kan eventuelt gennemføres efter politisk aftale i forligskredsen.

I tema 4 Psykiatri forudsættes det i forslag 1.1 Produktivitet og effektivitet, at aktiviteten i ungdomspsykiatriske ambulatorium i Viborg flyttes til Herning og Risskov. Denne del af forslaget forudsættes politisk drøftet med henblik på eventuel at opretholde et ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Viborg. Den øvrige del af forslaget vurderes at få bred politisk opbakning.

Det reviderede sparemål og forslaget til afsættelse af reserver er vist i nedenstående oversigt.

#### **Spareforslag samt reserver og beløb til politisk prioritering.**

Tal i mio. kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Samlet spareforslag</b>	<b>-570,2</b>	<b>-667,0</b>	<b>-763,0</b>	<b>-824,0</b>
Revideret sparemål	540,0	622,0	718,0	699,0
Reserve til uforudsete udgifter	5,2	10,0	10,0	10,0
Politisk prioritering	25,0	25,0	25,0	25,0
Reserve til nye behandlinger	0,0	10,0	10,0	90,0
<b>Balance</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Sammenholdes kategorierne A til C med sparemålet og under forudsætning af, at der skal være en mindre reserve til uforudsete udgifter på 5,2 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. de følgende år, ses følgende:

Tal i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Revideret sparemål</b>	<b>545,2</b>	<b>632,0</b>	<b>728,0</b>	<b>709,0</b>
A. Forslag som vurderes at få bred politisk opbakning	-479,4	-573,4	-669,4	-727,4
<b>Resterende sparebehov, hvis alle forslag i kategori A gennemføres</b>	<b>65,8</b>	<b>58,6</b>	<b>58,6</b>	<b>-18,4</b>
B. Forslag som vurderes gennemførlige men forudsættes politisk drøftet med henblik på eventuelle justeringer	-46,9	-47,7	-47,7	-50,7
<b>Restende sparebehov, hvis alle forslag i kategori A. og B. gennemføres</b>	<b>18,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>-69,1</b>
C. Forslag der ikke gennemføres	-43,9	-45,9	-45,9	-45,9
<b>Reserver til nye behandlinger og politisk prioritering, hvis alle spareforslag i kategori A til C gennemføres</b>	<b>-25,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-115,0</b>

Jeg foreslår, at drøftelserne i forligspartikredsen den 9. juni tager afsæt i ovenstående kategorisering af forslagene.

Bent Hansen

**A. Forslag som vurderes at få bred politisk opbakning**

Mio. kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Alle forslag Kategori A.</b>	<b>-479,4</b>	<b>-573,4</b>	<b>-669,4</b>	<b>-727,4</b>
<b>Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område</b>	<b>-22,0</b>	<b>-36,4</b>	<b>-36,4</b>	<b>-36,4</b>
01 Omlægning til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
06 Flytning af operation af ventral- og incisionalhernier fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
07 Samling af den midt-vestlige aktivitet på øre-næsehalsområdet på Hospitalsenhed Vest	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
08 Ambulancetjenestens indsats vedr. patienter i eget hjem	-1,7	-4,6	-4,6	-4,6
09 Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
10A –Den del af forslaget der vedrører ”Nedlæggelse af 3 hjemmesygeplejerskeordninger”	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
11A Anvendelse af præhospitalt personale til interhospitale transporter	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
12 Afslutning af flere patienter med hastegrad B	-1,7	-3,2	-3,2	-3,2
<b>Tema 2: Planlagte forløb</b>	<b>-64,3</b>	<b>-74,3</b>	<b>-80,2</b>	<b>-85,8</b>
02 Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
03 Urologi - decentralisering af budgetansvar	-1,9	-3,3	-3,3	-3,3
04 Kirurgi - Samling af fedmekirurgi i Regionshospitalet Viborg	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
05 Flytte mammakirurgisk fællesfunktion fra Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet Viborg	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
08 Ortopædkirurgi - reducere variation i liggetid	-17,7	-17,7	-17,7	-17,7
09 Ortopædkirurgi – Idékatalog	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
10 Reducere operationsfrekvens på rygområdet	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
11 Nefrologi - flere patienter i hjemmedialyse i Region Midtjylland	-1,6	-3,0	-4,6	-6,0
12 Reduktion af klinisk ledelse	-7,3	-11,5	-15,8	-20,0
13 Kardiologi - Hjemtagning fra Hjertecenter Varde	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
14 Kardiologi - flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til regionshospitalet	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
15 Flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
16 Gråzoneaktivitet	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
17 Etablering af ét fælles Diagnostisk Center på Hospitalsenhed Midt	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tema 3: Praksisområdet</b>	<b>-43,8</b>	<b>-55,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
01 Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

02 Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse til de offentlige høreklivner i Region Midtjylland	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
03 Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
04 Akutaftalen	0,0	0,0	0,0	0,0
05 Genforhandling af lægevagtsaftalen	0,0	0,0	0,0	0,0
06 Omlægning af praksisområdets Projekt- og Udviklingspulje samt bevillingen til Praksisforskningsfonden	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
07 Inddragelse af uforbrugte midler i de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg	-3,0	-6,7	0,0	0,0
08 Omlægning fra fremmødetolkning til teletolkning (telefon og videotolkning)	-0,5	-1,5	-3,0	-3,0
09 Tillægssydelse 2133 "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver" honoreres ikke	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
10 Fjernelse af unødige analyser og dobbeltanalyser	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
11 Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i almen praksis	-6,7	-13,4	-13,4	-13,4
12 Opkøb af speciallægepraksis	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tema 4: Psykiatrien</b>	<b>-28,0</b>	<b>-43,2</b>	<b>-43,2</b>	<b>-43,2</b>
1.1 Produktivitet og effektivitet undtaget delforslaget om flytning af aktiviteten fra Undompsykiatrisk Ambulatorium Viborg	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt	-1,5	-2,9	-2,9	-2,9
2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov	-1,2	-2,3	-2,3	-2,3
2.3 Samling af akutmodtagelse samt lukning og omlægning af senge i Regionspsykiatrien Vest	-3,5	-7,0	-7,0	-7,0
2.4 Samling af beredskabsvagt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
3.1 Servicefunktioner	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
3.2 Besparelser på det administrative område	-1,6	-3,2	-3,2	-3,2
3.3 Organisatoriske sammenlægninger	-2,4	-4,7	-4,7	-4,7
3.4 Centrale puljer	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
3.5 Kørsel og mødeforplejning	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9
4.1 Arbejdsgange og forenkling	-3,4	-6,8	-6,8	-6,8
4.2 Logopædbetjeningen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Tema 5: Klinisk service</b>	<b>-52,4</b>	<b>-60,3</b>	<b>-60,3</b>	<b>-60,3</b>
01 4 %-reduktion i driftsudgifterne på de klinisk biokemiske afdelinger og etablering af driftsråd for regionshospitalernes kliniske biokemiske afdelinger	-17,8	-17,8	-17,8	-17,8
02 Fusion af de Klinisk Mikrobiologiske afdelinger	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
03 Klinisk immunologiske funktioner	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
05 Fælles beskriverenhed for CT- og MR-scanninger for Regionshospitalerne	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8

06 Nedlæggelse af radiologisk vagt på akutklinikkerne uden for akutklinikernes lukketid	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
07 Lokale initiativer inden for klinisk fysiologi & nuklearmedicin	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
08 Samling af fysikerområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
09 Produktivitetsforbedring gennem kvoteforhøjelse på Klinisk Genetisk Afdeling	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Hjemtagning af analyser fra Statens Seruminstitut	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1
11 Hjemtagning af analyser fra andre eksterne laboratorier end Statens Seruminstitut	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8
12 Reduktion af socialrådgivere på hospitalerne	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
13 Reduktion af diætister	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
14 "Skeletrøntgen" vagt til vagtlægerne	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tema 6: Ikke kliniske områder</b>	<b>-220,5</b>	<b>-224,6</b>	<b>-301,5</b>	<b>-310,5</b>
01 Indkøbsaftaler	-24,6	-44,0	-63,5	-82,9
02 Vareforsyning	-5,8	-3,8	-6,8	-6,8
03 Konkurrenceudsættelse af MidtTransport	-2,0	-3,4	-3,4	-3,4
04 Optimering af servicekontrakter	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
05 Samling af den medicotekniske service	-1,8	-3,1	-3,6	-4,1
06 Øget genbrug ved omlægning af InterGen	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7
07 Flere aftaler om tjenesteydelser	-2,0	-3,0	-5,0	-5,0
08 Facility Management	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
09 Vaskeriydelsen	-3,0	8,0	-15,0	-15,0
10 Kostoptimering, hjælpemidler og rengøringsstandarder	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
11 Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4
12 Fælles opgaveløsning af telefonomstillings- og receptionsopgaver	-1,1	-2,1	-2,1	-2,1
13 Strukturændring på køkkenområdet, Hospitalsenheden Vest	0,0	0,0	0,0	-0,5
14 Fælles puljer vedr. forskning og samarbejde	-20,4	-12,8	-21,8	-15,2
15.1 Center of Clinical Ultrasound - CECLUS	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
15.2 Reduktion af puljen "Styrkelse af uddannelsesområdet - Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Region Midtjylland"	-8,7	-3,1	-12,1	-4,6
15.3 Reduktion af tilskud til gruppecoaching af uddannelsessøgende læger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
15.4 Nedlæggelse af fælles pulje vedr. ekstra uddannelsesaftaler og reduktion i antallet af uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelsesområdet	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
15.5 Lægeuddannelse i almen praksis	-8,6	-2,0	-2,0	-2,0
16 Fælles pulje vedr. leasingudgifter	-10,0	-10,0	-10,0	-5,0
17 Fælles puljer vedr. øvrige områder	0,0	0,0	-0,5	-0,5

18 Øget samordning og standardisering i HR – lønfunktioner	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
19 Omlægning af innovations indsatsen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
20 Centrale økonomi- og planfunktioner	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
21 Samordning af IT-funktioner decentralt og centralt	-4,5	-6,0	-6,0	-6,0
22 Samling af telemedicinske aktiviteter under IT	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
23 Business Intelligence - BI-området	-0,5	-2,0	-3,0	-4,0
24 Sekretariatsfunktioner i Regionssekretariatet	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
25 Revision og udvidede forvaltningsrevisionsopgaver	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 Nedlæggelse af Magasinet Midt	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8
27 Samordning af det grafiske område i Region Midtjylland	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
28 Samling af kvalitetsansvaret i CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (fremover under navnet Koncern Kvalitet)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
29 Flytning af Patientkontoret fra Kvalitet og Data til Regionssekretariatet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
30 Samordning af tværsektorielle funktioner i Nære Sundhedstilbud og Sundhedsplanlægning	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
31 Produktivitetskrav på centrale stabe	-8,1	-13,8	-20,3	-26,5
32 Implementering af nyt IT-produktionssystem i hospitalsapoteket	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
33 Kørselsgodtgørelse	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
34 Forplejning mv.	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
35 Generel hospitalsadministrationer	-5,2	-3,6	-3,1	-2,6
36 Generel hospitalsbesparelse grundet ændret finansieringsmodel i forhold til lægernes løn under speciallægeuddannelse	-18,5	-22,0	-25,4	-26,4
37 Præhospitalet - administrativ besparelse	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Tema 7: Medicin</b>	<b>-33,8</b>	<b>-46,5</b>	<b>-54,2</b>	<b>-58,9</b>
01 Rationaler i medicinhåndtering	-3,0	-8,0	-10,0	-10,0
02 Fremme anvendelse af Easyhaler indenfor området Kol/Astma medicin	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
03 Anvendelse af blodfortyndende lægemidler i overensstemmelse med gældende retningslinjer	-6,1	-8,8	-11,5	-13,2
04 Orientering om brug af biosimilært lægemiddel (erstatning for lægemidlet Remicade)	-20,0	-25,0	-28,0	-31,0
05 Justeringer af organisationen på medicinområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling</b>	<b>-18,9</b>	<b>-37,7</b>	<b>-49,0</b>	<b>-88,1</b>
01 Implementering af Klinisk Logistik	-4,9	-9,9	-9,9	-9,9
02 Udnyttelse af ny fælles platform (NFP)	0,0	0,0	0,0	-12,9
03 Forenklinger på kvalitetsområdet	0,0	0,0	-5,0	-5,0
04 Udnyttelse af operationsgange	0,0	0,0	0,0	-20,0
05 Reduktion af variation i produktivitet på	-1,4	-2,8	-4,1	-5,5

lægesekretærområdet				
06 Vagtplanlægning, lægeområdet	0,0	-5,0	-7,5	-9,9
07 Optimering af stuegang - mobilitet	-2,5	-5,0	-7,5	-9,9
08 Optimering af patientflow målrettet akut indlagte patienter	-5,1	-10,0	-10,0	-10,0
09 Implementering af fremmødeprofiler	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Tema 9: Øvrige</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>
01 Andel af besparelser på centrale stabe der tilfalder socialområdet	0,8	1,1	1,4	1,6
02 Andel af besparelser på centrale stabe der tilfalder regional udvikling	0,7	0,9	1,2	1,4



**B. Forslag som vurderes gennemførlige men forudsættes politisk drøftet med henblik på eventuelle justeringer**

Mio. kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Alle forslag kategori B.</b>	<b>-46,7</b>	<b>-47,4</b>	<b>-47,4</b>	<b>-50,4</b>
<b>Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-16,8</b>
03 Reduktion og nivellering af udgifterne til det medicinske område.	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
04 Samling af modtagelse af akutte patienter i Hospitalsenhed Midts optageområde gennem akutafdelingen i Viborg	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
05 Samling af intensiv kapacitet i Hospitalsenhed Midt + pulje til intensiv/NISA/RCV	-4,0	-4,0	-4,0	-7,0
<b>Tema 2: Planlagte forløb</b>	<b>-25,5</b>	<b>-25,5</b>	<b>-25,5</b>	<b>-25,5</b>
01 Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
06 Neurorehabilitering, samle og reducere antallet af regionsfunktionsniveausenge	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
07 Neurorehabilitering - højtspecialiseret niveau	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Tema 4: Psykiatrien</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
5.1 Museum Overtaci	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7
1.1 Produktivitet og effektivitet – den del af forslaget, der handler om flytning af aktiviteten fra Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Viborg *)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Lukning af ambulante satellitter i Hedensted og Odder	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Tema 5: Klinisk service</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>
04 Fusion af Patologien på Regionshospitalet i Region Midtjylland	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
<b>Tema 6. Ikke kliniske områder</b>				
15.6 Nedlæggelse af pulje vedr. kompetenceudvikling på hygiejneområdet, herunder serviceassistenter	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

\*) Flytning af aktiviteten i Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Viborg til Herning og Risskov har ingen økonomisk virkning. Forslaget forudsatte, at aktiviteten kunne øges ved flytningen.

**C Forslag der ikke gennemføres**

<b>Mio. kr.</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område</b>	<b>-43,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>
02 Ændring af akutklinikker til enheder, der varetager diagnostiske ydelser (røntgenoptagelse og blodprøver)	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
10A Den del af forslaget der vedrører ”Ændring af struktur for akutlægebiler og akutbiler og 1 udrykningslæge på Mols.	-33,6	-35,6	-35,6	-35,6