

Regionernes budgetter for 2016

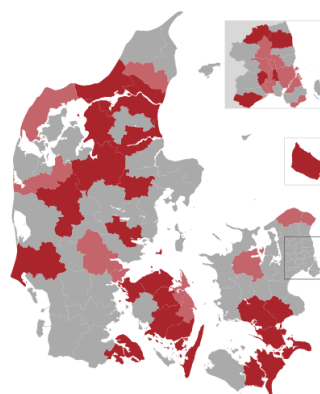
FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser, som budgetforligene indeholder.

Arbejdet med regionernes budgetter for 2016 har været præget af markant store besparelser. I flere af regionerne er besparelserne dog endnu ikke konkretiseret. Et mønster går dog igen: Regionerne gennemfører størstedelen af besparelserne gennem såkaldte rammebesparelser, fx 2-3 procent på de enkelte afdelinger og hospitaler, og har derudover en eller flere tværgående besparelser, som er beskrevet i et sparekatalog. Gennemgangen har fokus på de overordnede besparelser og gengiver de steder, hvor besparelserne er blevet gjort konkrete. Gennemgangen bygger på FOAs oversigt over besparelser i kommuner og regioner på www.spareforslag.dk

Besparelser i regionerne i 2016. Mio.kr.

Region	2016
Region Midtjylland	522,2 mio.kr.
Region Nordjylland	304,7 mio.kr.
Region Sjælland	265 mio.kr.
Region Hovedstaden	358,5 mio.kr.
Region Syddanmark	223 mio.kr.

Kilde: Spareforslag.dk



KONTAKT

Rapport udarbejdet af:
FOA Kampagne og Analyse

Presse/Fagbladet:

Politisk ansvarlig:

Per Brøgger

Kasper Manniche

Thor Noe

Region Midtjylland

Der er vedtaget spareforslag i Region Midtjylland for 522 mio. kr. i forhold til budget 2015. Det stiger til 612 mio. kr. i 2017, 708 mio. kr. i 2018 og 766 mio. kr. i 2019. Spareplanen betyder nedlæggelse af ca. 620 stillinger. 270 af stillingsnedlæggelserne er allerede varslet i 2015, herunder 42 inden for social- og sundhedspersonale, 16 serviceassistenter, 2 portører samt 14 fra "øvrige faggrupper". 170 af de 270 stillingsnedlæggelser er resulteret i afskedigelser.¹

I regionen er besparelserne konkretiseret på flere områder. Her nævnes en række af de mest markante besparelser. Mange af besparelserne sker ved, at man flytter og samler et område til et hospital, hvor alle midlerne ikke flytter med. Desuden skæres der også i kompetence- og uddannelsesmidlerne:

- 9,1 mio.kr. Besparelse på kørsel og mødeforplejning. Det findes gennem flere videomøder, færre møder, mindre repræsentation (antal personer), anvendelse af den mest fornuftige transport, pligt til at vurdere samkørsel samt lav takst ved kørsel til uddannelsesaktiviteter. Der skal i højere grad vurderes nødvendigheden af forplejning til møder og det skal i højere grad bestilles ud fra antallet af tilmeldte.
- 3,4 mio.kr. Besparelse på arbejdsgange og forenkling, stiger til 6,8 i 2017. Sker som en rammebesparelse, så hvis effektiviseringerne ikke kan indfries, kan det i højere grad ramme FOAs faggrupper inden for psykiatrien.
- 3 mio.kr. Besparelse ved at hjemtage vaskeriydelsen fra Jysk Linnedservice A/S med udgangen af kontraktperioden d. 31. juli 2017, og samtidig igangsætte en optimering af linned, patienttøj og uniformssortimentet. Stiger til 7,0 mio. kr. i 2017 og 15,0 mio. kr. fra 2018.
- 10 mio.kr. Besparelse, som sker ved at standardisere kost, hjælpemidler og rengøring på tværs af regionen.
- 8,7 mio.kr. Halvering af puljen "Styrkelse af uddannelsesområdet – Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Region Midtjylland".
- 9,5 mio.kr. Nedlæggelse af fælles pulje vedrørende ekstra uddannelsesaftaler og reduktion i antallet af uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelsesområdet.
- 9,8 mio.kr. Lukning af 23 medicinske senge i Silkeborg til fordel for 8 nye medicinske senge i Viborg. Uden for dagtiden, hvor der ikke er tilstedeværelse af speciallæger i Silkeborg, skal modtagelsen fremover ske via akutafdelingen i Viborg.
- 11,5 mio.kr. Lukning af fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital og fordeling af aktiviteten mellem de to øvrige fertilitetsklinikker i regionen på Regionshospitalet i Skive og Horsens.

¹ Der skal tages forbehold for, at der desuden kan ligge yderligere besparelser for 2016, der er besluttet i 2014 eller tidligere.



- 7,2 mio.kr. Neurorehabilitering, reduktion af antallet af regionsfunktionsniveausenge med 8 stk. fordelt i Skive, Hammel, Lemvig og Holstebro.
- 5 mio.kr. Neurorehabilitering. Reduktion i kapaciteten ved Hammel Neurocenter svarende til ca. 1,5 seng
- 3,5 mio.kr Samlet besparelse på omlægning i Regionspsykiatrien Vest (stigende til 13,1 mio. kr. i 2017) gennem lukning af 6 senge (E6) i Herning (reduktion på 6,1 mio. kr. fra 2017) og 12 almenpsykiatriske senge i Holstebro (reduktion på 10 mio. kr. i 2017). Dog omlægges 6 senge til hotelsenge i Holstebro (opjustering med 3 mio. kr.). Der lægges samtidig op til, at alle senge, inklusiv hotelsengene, flyttes til det nye sygehusbyggeri i Gødstrup i 2019.
- 5,6 mio.kr. Flytning af aktivitet for 13,0 mio. kr. aktivitetsværdi fra Aarhus Universitetshospital til regionshospitalet (kirurgi, neurologi, urologi, intern medicin, ortopædkirurgi). Aarhus Universitetshospitalet skal spare 9,8 mio. kr. (75% af aktivitetsværdien), mens regionshospitalet kun tilføres 4,2 mio. kr. for at overtage opgaven.
- 8 mio.kr. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri)
- 3,4 mio.kr. Kirurgi - Samling af fedmekirurgi i Regionshospitalet Viborg
- 17,7 mio.kr. Ortopædkirurgi – reducere variation i liggetid. Der reduceres ikke i antallet af operationer og dermed heller ikke i udgiften til implantater mv., der udgør en betydelig udgift på det ortopædkirurgiske område. Det må derfor forventes, at forslaget vil medføre personalereduktioner. Et estimat er, at forslaget i alt vil medføre en reduktion på ca. 38 fuldtidsstillinger, der primært er blandt plejepersonale.
- 10 mio.kr. Ortopædkirurgi - implementering af idékatalog. Der ønskes, at der med ortopædkirurgien som eksempel kan skabes en model for at sprede best practice i regionen, som også efterfølgende kan anvendes inden for andre specialer. Bl.a. omlægning fra stationær aktivitet til dagkirurgi
- 7,5 mio.kr. Kardiologi - Flytning af aktivitet for 15 mio. kr. DRG-værdi fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhederne Midt og Horsens samt Regionshospitalet Randers. Aarhus Universitetshospital skal spare 75 % af DRG-værdien, mens overtagelsen af aktiviteten kun kompenseres med 25 % af DRG-værdien, så der spares 7,5 mio. kr. fra 2016.
- 2,8 mio.kr. Nedlæggelse af pulje vedrørende kompetenceudvikling på hygiejneområdet, herunder serviceassistenter. Midlerne overføres ikke til den generelle pulje til den kompetenceudvikling af medarbejdere, der i øvrigt halveres.

Region Nordjylland

Der er besluttet omprioriteringer og reduktioner for i alt 304,7 mio. kr. i forhold til budget 2015. Reduktionerne sker ved rammereduktioner på 3% (206,9 mio. kr.) og reduktionsforslag på sundhedsområdet for 97,8 mio. kr.

De største besparelser vil ske gennem rammereduktionen på 3 procent. I de konkretiserede reduktioner på 97,8 mio.kr. kan nævnes følgende:

- 30 mio.kr. tidligere besluttet strukturplan
- 17,7 mio.kr. Reduktion af spild ved indkøbsaftaler
- 11,6 mio.kr. Sygehusmedicin
- 8,2 mio.kr. Tilskudsmedicin
- 2,5 mio.kr. Besparelse ved kørselstakster
- 3 mio.kr. Personalegoder
- 15 mio.kr. Regionens centrale administrative organisering ("Fokus og Fornyelse")

Region Sjælland

Regionen har for budget 2016 besluttet en samlet omprioritering på 265 mio.kr. siden vedtagelsen af budget 2015. Besparelserne består af enhedsspecifikke besparelser på 2% (165 mio. kr. forventes realiseret i 2016) samt sparekatalog over tværgående og strukturelle initiativer (100 mio. kr. forventes realiseret i 2016). Når besparelserne er fuldt indfasede vil de være på op til 586 mio. kr. årligt. Det forventes, at betyde nedlæggelse af 375 fuldtidsstillinger.

De fleste besparelser sker gennem 2 %-besparelsen på enhederne. Derudover indgår der besparelser på 100 mio.kr., som stammer fra et katalog over besparelser. Her kan bl.a. nævnes følgende:

- 10 mio.kr. spares gennem en fremrykning af sygehusplanen
- 20 mio.kr. spares gennem et initiativ, der handler om "kapacitet og styring"
- 45 mio.kr. spares ved at hjemtage opgaver og øge specialiseringen.
- 21 mio.kr. spares på medicin og indkøb
- 4 mio.kr. spares ved at udvide transportordningen

Hovedstaden

I Region Hovedstaden er der besluttet en samlet rammebesparelse på 358,5 mio.kr. i 2016 siden budget 2015 blev vedtaget.² En stor del af beløbet (225 mio.kr.) er decentralt udmøntede effektiviseringer. 39,5 mio. kr. spares gennem omprioriteringer på sundhedsområdet og 94 mio. kr. gennem omprioriteringsforslag fra budgetforslaget.

Langt de fleste besparelser sker gennem de decentralt udmøntede effektiviseringer og betyder 391-405 stillingsnedlæggelser. De konkrete besparelser er derfor ikke beskrevet i selve budgette for 2016. Det kan nævnes, at der sker en række omprioriteringer inden for psykiatriområdet for 8,5 mio.kr., hvor 5 mio.kr. spares på overførsel af opgaver til kommunerne og 2 mio.kr. spares ved omdannelse af 5 døgnafsnit til ambulante tilbud og 1,5 mio.kr. på administrationen. Der spares desuden på fødeområdet med 4 mio.kr. i 2016.

Region Syddanmark

I Region Syddanmark er der truffet beslutning om besparelser på 223 mio. kr. i forhold til budget 2015. Det er fordelt med 200 mio. kr. på det somatiske område (herunder 13 mio. kr. på administration) samt 23 mio. kr. på det psykiatriske område. De konkrete besparelser meldes først ud i april 2016.

² Der skal tages forbehold for, at der desuden ligger yderligere besparelser for 2016, der er besluttet i 2014 eller tidligere f.eks. i forbindelse med gennemførslen af Hospitalsplanen.