

Regionernes budgetter for 2016

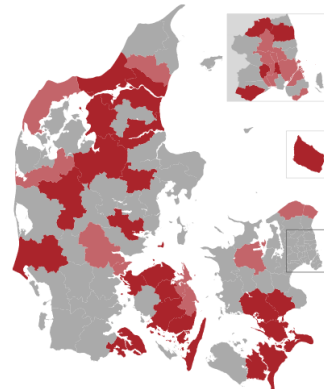
FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på en samlet opgørelse af besparelserne fra 2015 til 2016 og konsekvenser i form af stillingnedlæggelser.

Arbejdet med regionernes budgetter for 2016 har alle været præget af markant store besparelser, men med meget forskellig proces. Ikke alle regioner er i mål med en konkretisering af besparelserne. Et mønster går 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 eller et budgetforlig. Gennemgangen bygger primært 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 mio.kr.
Region Nordjylland	305 mio.kr.
Region Sjælland	265 mio.kr.
Region Hovedstaden	360 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 540 mio. kr. i forhold til budget 2015. Det forventes at stige til 612 mio. kr. i 2017, 708 mio. kr. i 2018 og 766 mio. kr. i 2019. Spareplanen kan betyde nedlæggelse af 550 stillinger. Der var allerede ved udgangen af september 2015 varslet påtænkt omplacering for 100 medarbejdere og påtænkt afskedigelse for 170 indenfor somatikken. Hertil er varslet afskedigelser og omplaceringer indenfor psykiatri og social. Her i indgår 42 social- og sundhedspersonale, 183 serviceassistenter og portører m.v. samt 14 fra "øvrige faggrupper". I regionen er besparelserne konkretiseret på flere områder i forbindelse med forliget om besparelserne i juni 2015. Her nævnes en række af de mest markante besparelser. En del 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.
- 3,4 mio.kr. Besparelse på arbejdsgange og forenkling i psykiatrien, stiger til 6,8 i 2017.
- 3 mio.kr. Besparelse ved at hjemtage vaskeriydelsen fra Jysk Linnedservice A/S med udgangen af kontraktperioden 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.
- 11,5 mio.kr. Lukning af fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital og fordeling af aktiviteten mellem de to øvrige fertilitetsklinikker i regionen.
- 7,2 mio.kr. Neurorehabilitering, reduktion af antallet af regionsfunktionsniveausenge med 8 stk.
- 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)



- 5,6 mio.kr. Flytning af aktivitet for 13,0 mio. kr. Aarhus Universitetshospitalet skal spare 9,8 mio. kr. (75% af aktivitetsværdien), mens regionshospitalet som overtager opgaverne kun tilføres 4,2 mio. kr..
- 8 mio.kr. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri)
- 3,4 mio.kr. Kirurgi - Samling af fedmekirurgi
- 17,7 mio.kr. Ortopædkirurgi – reducere variation i liggetid. 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. 2,8 mio.kr. Nedlæggelse af pulje vedrørende kompetenceudvikling på hygiejneområdet, herunder serviceassistenter.

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 3,1% (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")

Samtidig med de generelle rammebesparelser fastholder regionen det generelle krav om øget produktion på 2%. Der er med andre ord et krav om en produktivitetsvækst fra 2015 til 2016 på godt 5%.

Rammebesparelserne er nu udmøntet af de enkelte enheder. Udmøntningen betyder varslet afsked af 88 medarbejdere pr. 1. januar 2016. Samlet har enhederne nedlægges 300-350 stillinger for at finde de godt 200 mio. kr. i 2016. Der var i første omgang "udpeget" 117 stillinger, hvor der ikke umiddelbart kunne ske en reduktion via ledige stillinger. Heraf var der udpeget 4 "servicemedarbejdere" og husassistenter og 27 social- og sundhedsmedarbejdere. Tilsvarende var der på disse områder nedlagt samlet 95 stillinger ud af 1048, svarende til godt 9% (Det samlede antal stillingsnedlæggelser er opgjort til 333 i samme oversigt. Det svarer til 3%).

Region Sjælland

Regionen har for budget 2016 besluttet en samlet besparelse på 265 mio.kr. Besparelserne består af decentrale rammebesparelser på 2% (165 mio. kr. forventes realiseret i 2016) samt et centralt fastsat 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.

Region Sjælland nedlægger nu 375 stillinger og havde forventet, at op til 125 medarbejdere måtte afskediges. Det faktiske antal afskedigelser blev 26. Dertil kommer 10 medarbejdere, der får væsentlige ændringer i deres ansættelse.

De centralt fastsatte besparelser er dog endnu ikke udmøntet i konkrete stillingsnedlæggelser. De 100 mio.kr. består bl.a. af følgende besparelser:

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

Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden er der besluttet en samlet rammebesparelse på ca 360 mio.kr. i 2016.¹ En stor del af beløbet (225 mio.kr.) er decentralt udmøntede rammebesparelser fastsat i juni 2015. Dertil kommer yderligere 135 mio. kr. gennem nye sparesforslag i budgettet for 2016.

¹ 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 gennemførelsen af Hospitalsplanen.

Langt de fleste besparelser sker således gennem de decentralt udmøntede effektiviseringer, og de betyder ifølge en foreløbig opgørelse mellem 391 og 405 stillingsnedlæggelser.

De besparelser, der i øvrigt er med i budgettet for 2016 omfatter bl.a. en samlet besparelse på 25 mio. kr. vedrørende centralisering af ejendomsdriften og ved bedre indkøb samt 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. En del af de yderligere besparelser i budgetforliget er vedtaget for at skaffe finansiering til nye opprioriteringer, herunder yderligere 20 mio. kr. til akuttelefonen i 2016.

Region Syddanmark

I Region Syddanmark er der truffet beslutning om rammebesparelser 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 endeligt ud i april 2016. der har siden budgetvedtagelsen pågået en proces med udpegning og konkretisering af disse besparelser.

DR Fyn har dog offentliggjort dele af et sparekatalog fra regionen.²

Sparekataloget indeholder besparelsesforslag på 210 mio.kr. Det består af ni sparetemaer.

Det ene tema indeholder en stribe lukninger af sygehuse og skadestuer. DR Fyn oplyser følgende forslag:

- Sygehuset og skadeklinikken i Middelfart lukkes og aktiviteterne flyttes til Vejle og Kolding.
- Sygehuset i Give lukkes, Friklinikkens aktiviteter flytter til Grindsted
- Skadeklinikken i Grindsted lukkes
- Skadeklinikken i Fredericia lukkes
- Sygehuset og skadeklinikken i Tønder lukkes, aktiviteterne flyttes til især Aabenraa
- Sygehuset i Nyborg lukkes, aktiviteterne flytter til Svendborg, fødeafdelingen i Svendborg flytter til Odense
- Røntgenfunktionen i Rudkøbing lukker og flytter til Svendborg

Desuden indeholder kataloget forslag om besparelser i forhold til "den præhospitale dækning" (ambulance og akutbilerne i regionen).

Region Syddanmark lægger også op til at købe flere operationer i den private sektor. Og der lægges op til besparelser på medicinen i forbindelse med udlevering af vederlagsfri medicin og hurtigere indfasning af billigere medicin. Regionen vil ifølge DR Fyn også på kontrolbesøg hos læger, der har en udsædvanlig receptudskrivning.

Sparekataloget skal i høring, inden det endelige katalog offentliggøres 6. april

² Se <http://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/sparekatalog-region-syddanmark-vil-lukke-flere-sygehuse>