

Amager Hospital

AMAGER HOSPITAL

Dato 23. august 2010

Afdeling Økonomi, Adm- og udviklingsafdelingen
Adresse Italiensvej 1
2300 København S
Telefon 32343010
Fax 32343999
Journalnr.
E-mail ulrik.fackmann@amh.regionh.dk

Vedr. udmøntning af besparelser – fordeling af besparelser på 400 mio. kr. jf. brev af 1.juli 2010.

AMH fremsender her materiale som redegør for virksomhedens besparelser. Det medfølgende besparelsesnotat er et uddybende supplement til de udfyldte standard-skabeloner, som beskriver besparelserne. I lighed med en del andre virksomheder udmønster AMH besparelser internt, som overstiger det eksterne mål for besparelse. I den forbindelse har virksomheden i videst mulige omfang forsøgt at tydeliggøre de besparelser som indgår i udmøntning af det eksterne mål for besparelser.

Det fremgår, at en betydelig del af besparelserne bliver udmøntet på medicinsk afdeling, hvoraf en stor del hænger sammen med etableringen af Ny Akut Modtagelse. I den forbindelse forventer virksomheden fald i DRG værdi svarende til omkring 6 mio. kr.

Alle besparelser er blevet behandlet i VMED, og medarbejdersiden har udtrykt bekymring for kvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø.

Med venlig hilsen

Peder C. Mogensen
Hospitaldirektør

Bilag:
AMH beskrivelse af besparelser skabeloner
Besparelsesnotat AMH2011

AMAGER HOSPITAL

Dato 23. august 2010

Afdeling Økonomi, Adm- og udviklingsafdelingen
Adresse Italiensvej 1
2300 København S
Telefon 32343010
Fax 32343999
Journalnr.
E-mail ulrik.fackmann@amh.regionh.dk

Besparelser

AMH hospital er i juli måned blevet pålagt 7,1 mio. kr. i besparelse (helårseffekt) i forbindelse med B2011. Derudover er hospitalet i forvejen blevet pålagt teknisk besparelse på 1,1 mio.kr som følge af administrationsanalyse af virksomheder i Region Hovedstaden.

Udover besparelse på 7,1 plus 1,1 mio. kr. har hospitalet en række udfordringer som følge af hospitalsplansager og vigende aktivitet. Dette er for nærværende behæftet med nogen usikkerhed. Direktionen har – i overensstemmelse med virksomhedens tradition for forsigtighed – valgt at estimere dette til 5,0 mio. kr. Det samlede besparelsesbehov svarer således til 13,2 mio. kr.

Besparelse:	mio.kr.
Besparelse 2011	-7,1
Administrationsanalyse	-1,1
Vigende aktivitet + opgaver til GLO	-5,0
I alt	-13,2

Denne besparelse er fordelt som følger:

Fordeling på afdelinger:	
Medicinsk afdeling	10,8
Serviceafdeling	1,0
Røntgen	0,4
Adm-afdeling	1,0
I alt	13,2

Det ses, at når der ses bort fra besparelse i administrationsafdeling (hvilket svarer til den pålagte besparelse), så er besparelsen fordelt med 1,4 mio. kr. på øvrige afdelinger og 10,8 mio. kr. på medicinsk afdeling. Af besparelse på medicinsk afdeling kan omkring 5,7 mio. kr. således henføres til den af Region hovedstaden pålagte besparelse.

Følgende vil redegøre for besparelsen på medicinsk afdeling:

Udover de ovennævnte 13,2 (for medicinsk afdeling 10,8) mio. kr. er AMH tidligere - efter 2. økonomi-rapport - blevet pålagt besparelse, med helårseffekt på 2 mio. kr. i 2011. Dette blev udmøntet ved at integrere 3 sengeafsnit til 2 afsnit, hvilket i praksis medfører lukning af sengeafsnit E (endokrinologi) og opnormering af endokrinologisk ambulatorium og sengeafsnit L (lungemedicin) og sengeafsnit MG (medicinsk gastroenterologi). Denne besparelse overstiger dog fortsat de pålagte 2 mio. og derfor

indgår den resterende del i den nye besparelse. Det bemærkes, at dette beløb er mindre end først beregnet, hvilket skyldes at der efterfølgende har været en faglig revurdering af weekend fremmøde på sengeafsnit L og MG. Den samlede (resterende) besparelse svarer således nu til ca. 0,8 mio. kr.

På nærværende tidspunkt anses denne besparelse for effektueret.

Besparelsen på medicinsk afdeling bliver udmøntet på følgende vis:

Medicinsk afdeling	Udmøntning:
Resterende besparelse E	830.918
AKUT OMRÅDET Besparelse netto	4.301.733
Besparelse udviklingssygeplejerske	485.000
Lægerne	2.100.000
sekretærene	2.113.293
Reumatologi - læge	850.000
Fysioterapeut - 32 timer	287.568
Besparelse/medicinsk afdeling i alt:	10.968.512

Pleje: Etableringen af Ny Akut Modtagelse medfører sammenlægning af det nuværende AMA og skadestue, samt reduktion af det samlede antal senge. Forudsætningen for dette er, at der sker en betydelig reduktion af liggetiden i akutområdet. Dette stiller krav til de modtagende afdelinger på resten af AMH. Som konsekvens heraf bliver 4 senge på afsnit L konverteret til intermediære senge med øget observation. Endvidere sker der opnormering af sengefunktion (nattevagt) og ambulatorium på MG.

Når der tages højde for ovennævnte opnormering medfører etablering af Ny Akut Modtagelse en besparelse indenfor plejen svarende til ca. 4,3 mio. kr. svarende til 7,5 fuldtidsstillinger (11,1 inklusiv vagtforpligtelse).

Endvidere bliver der nedlagt 1 stilling som udviklingssygeplejerske svarende til udgift på 0,5 mio. kr.

Læger: tilstedeværelsesvagt for yngre læger (reservelæger) i tidsrummet 17:30 til 8:30 reduceres med 1 i fremmøde 7 dage om ugen, 52 uger om året. Dette svarer til 3,4 stilling og ca. 2,1 mio. kr.

Overlæger (reumatologi): 1 stilling nedlægges og budget overdrages til Glostrup Hospital.

Sekretærer: Der bliver komplet integration af lægesekretærer på AMA og skadestue. Fremmøde (dag/aften/nat) vil fremover være 6/4/2 på hverdage samt 4/3/2 i weekend. Besparelsen svarer til 4,5 stilling og ca. 2,1 mio. kr.

Fysioterapi: Reduktion stilling svarende til 0,76 årsværk og ca. 0,3 mio. kr.

Følgende vil redegøre for besparelsen i service afdeling:

Besparelsen er fordelt på to emner:

- (1) Information på Hans Bogbinders Allé bliver lukket i tidsrummet 15-21.
- (2) Portørbetjening aftenvagt bliver reduceret fra 5 til 4 mandag til fredag. Herefter er portør fremmøde i aftenvagt 4 alle ugens 7 dage.

Samlet besparelse svarer til 1 mio. kr. og to stillinger. Reduktion vil ske ved naturlig afgang.

Følgende vil redegøre for besparelsen i røntgenafdeling:

Der er mindre forbrug som følge af vakante stillinger. Direktionen har på den baggrund accepteret reduktion af lønsumsbudget svarende til 0,4 mio. kr. Der vil ikke ske afskedigelser.

Følgende vil redegøre for besparelsen i administrations- og udviklingsafdeling:

Inden for udvikling bliver vakant stilling nedlagt. Inden for økonomiområdet bliver ubesat stilling som økonomichef nedlagt og fuldmægtigstilling bliver ligeledes nedlagt og området bliver opnormeret med specialkonsulent stilling – netto provenuet indgår som besparelse.

Samlet besparelse svarer til 1 mio. kr. Reduktion medfører afskedigelse af en ansat.

Afsluttende bemærkning

Det bemærkes, at administrations- og udviklingsafdeling besparelse svarer til den pålagte besparelse. Derudover sparer AMH yderligere 5 mio. kr. som følge af usikkerhed vedr. hospitalsplansag og mindre aktivitet. Uanset hvordan den samlede besparelse anskues er den overvejende del af de yderligere 5 mio. kr. er blevet pålagt medicinsk afdeling. I forbindelse med redegørelse for 7,1 mio. kr. til Region Hovedstaden vil besparelse blive fremstillet på følgende vis:

Amagerhospital	
Serviceafdeling	1,0
Røntgen	0,4
Reservelæger	2,1
Lægeseekretærer	2,1
Plejen – ekstern besparelse andel	1,5
Samlet besparelse	7,1

Aktivitetskonsekvenser

Etablering af Ny Akut Modtagelse medfører kapacitetsreduktion, idet antal senge reduceres fra 12 (observations-) + 22 (alm.) senge i AMA samt 10 observationssenge i skadestuen til 2 X 10 senge i Ny Akut Modtagelse. Det er en naturligvis en forudsætning, at der sker fald i ligge-tider, idet patient indtag forudsættes uændret. På den baggrund er det forventning, at der vil ske fald i DRG afregning af langdage.

Nedenstående tabel viser (på baggrund af aktivitetsdata for første halvår 2010) DRG værdi af lang dage) og antal lang dage på AMH fordelt på specialer omregnet til helårseffekt.

Sghafd	Helårseffekt	
	DRG værdi	antal langdage
1351040 - Akut medicinsk modtagelse	706	388
1351050 – Kardiologisk klinik	2.281	1254
1351060 - Apoplexi klinik	1.866	1026
1351080 - Geriatriisk klinik	902	496
1351280 - Medicinsk Gastroenter. Afdeling	1.342	738
1351290 - Lungemedicinsk Afdeling	244	134
1351300 - Endokrinologisk Afdeling	1.408	774
Hovedtotal	8.749	4.810
Tilsvarende eksklusiv apopleksi og geriatri	5.981	3.288

Ud fra faglig synsvinkel er det vurdering, at fald i liggetid først og fremmest forventes at slå igennem inden for kardiologi og specialer inden for intern medicin. Der kan være større usikkerhed effekten inden for Geriatri og Apopleksi. Dertil kommer, at der naturligvis fremover også må forventes langligger dage på grund af isolation og færdigbehandlede patienter, som afventer kommunalt tilbud. AMH har som en konsekvens af dette ræsonnement estimeret et forventet aktivitetsfald indenfor lang dage, som svarer til det der i dag realiseres på alle andre specialer end de to omtalte (det vil sige Geriatri og Apopleksi), svarende til 6 mio. kr. i DRG værdi (svarende til 3.288 langligger dage årligt af 1.819 kr. pr dag Takstsystem 2010).

Det bemærkes, at såvel sekretærbesparelse som en stor del af besparelsen inden for plejen hænger sammen med etablering af Ny Akut Modtagelse. Endvidere er der også taget højde for afledte effekter på andre afdelinger. På den baggrund opfylder de tekniske forudsætninger vedrørende aktivitetsreduktion. I de medfølgende skabeloner til beskrivelse af besparelser er fald i aktivitet opgjort i skabelon for pleje.

AMH Udmøntning af besparelser forside

AMH besparelser	Helårseffekt	delårseffekt 2011
røntgen	0,40	0,30
service	1,00	0,75
læger	2,10	1,58
sekretær	2,10	1,58
Pleje	1,50	1,13
I alt	7,10	5,33

Aktivitetssald

sghafd	Helårseffekt	
	DRG værdi	antal langdage
1351040 - Akut medicinsk modtagelse	706	388
1351050 - Kardiologisk klinik	2.281	1254
1351060 - Apoplexi klinik	1.866	1026
1351080 - Geriatrisk klinik	902	496
1351280 - Medicinsk Gastroenterologi	1.342	738
1351290 - Lungemedicinsk Afdeling	244	134
1351300 - Endokrinologisk Afdeling	1.408	774
Hovedtotal	8.749	4.810
Tilsvarende eksklusiv apopleksi	5.981	3.288

Udmøntning af besparelse

Hospital/afdeling: AMH Røntgen		
Besparelse (emne): Reduktion af lønbudget		
Reduktion af budget lønsum - vurderes til at være acceptabel løsning givet strukturelt mindreforbrug på afdelingen.		
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre hospitaler):		
Ved kapacitetsreduktion: specificeret redegørelse (eventuelt i bilag) i lyset af reglerne om udvidet frit sygehusvalg samt specificeret redegørelse for beregningsmetode vedrørende aktivitetsopgørelse		
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:		
Supplerende information:		
(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:	0,30	0,40
Løn:	0,30	0,40
Øvrig drift:		
Antal årsværk:		
Ændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)		
	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af besparelse

Hospital/afdeling: AMH Service afdeling		
Besparelse (emne):		
Nærmere beskrivelse samt kategorisering (effektivisering/kapacitetsreduktion): Information på HBA lukkes i tidsrum 15-21. Aftenvagt (portør betjening) - fremmøde reduceres mandag-fredag med 1 svarende til at der fremover vil være 4 portører i aftenvagt alle ugens 7 dage.		
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre hospitaler):		
Ved kapacitetsreduktion: specificeret redegørelse (eventuelt i bilag) i lyset af reglerne om udvidet frit sygehusvalg samt specificeret redegørelse for beregningsmetode vedrørende aktivitetsopgørelse		
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:		
Supplerende information: Det er forventning at besparelse sker ved naturlig afgang.		
(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:	0,75	1,00
Løn:	0,75	1,00
Øvrig drift:		
Antal årsværk:		2,00
Ændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)		
	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af besparelse

Hospital/afdeling: AMH Medicinsk afdeling		
Besparelse (emne): reduktion af aften/nattevagt yngre læger		
Nærmere beskrivelse samt kategorisering (effektivisering/kapacitetsreduktion): aften/nattevagt reduceres med 1 tilstedeværelsesvagt i tidsrummet 17:15 - 8:30 7 dage om ugen / 52 uger. Herefter består aftenvagt af forvagt plus mellemvagt samt bagvagt og tilstedeværelsesvagt på skadestue.		
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre hospitaler):		
Ved kapacitetsreduktion: specificeret redegørelse (eventuelt i bilag) i lyset af reglerne om udvidet frit sygehusvalg samt specificeret redegørelse for beregningsmetode vedrørende aktivitetsopgørelse		
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:		
Supplerende information:		
(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:	1,58	2,10
Løn:	1,58	2,10
Øvrig drift:		
Antal årsværk:		3,40
Ændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)		
	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af besparelse

Hospital/afdeling: AMH Medicinsk afdeling		
Besparelse (emne): besparelse på sekretær indenfor akutområdet.		
Nærmere beskrivelse samt kategorisering (effektivisering/kapacitetsreduktion): sekretærdimensionering i skadestue og AMA bliver integreret.		
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre hospitaler):		
Ved kapacitetsreduktion: specificeret redegørelse (eventuelt i bilag) i lyset af reglerne om udvidet frit sygehusvalg samt specificeret redegørelse for beregningsmetode vedrørende aktivitetsopgørelse		
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:		
Supplerende information:		
(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:	1,58	2,10
Løn:	1,58	2,10
Øvrig drift:		
Antal årsværk:		4,50
Ændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)		
	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af besparelse

Hospital/afdeling: Medicinsk afdeling		
Besparelse (emne): besparelse på plejen		
I forbindelse med sammenlægning af AMA og skadestue og etablering af Ny Akut Modtagelse sker en større omstrukturering beskrevet i medfølgende notat. En stor del af besparelsen indgår i AMH samlede besparelse. 1,5 mio. kr. heraf indgår i eksternt sparemål.		
Eventuelle økonomiske konsekvenser ud over besparelse (kan også inkludere andre hospitaler):		
Ved kapacitetsreduktion: specificeret redegørelse (eventuelt i bilag) i lyset af reglerne om udvidet frit sygehusvalg samt specificeret redegørelse for beregningsmetode vedrørende aktivitetsopgørelse		
Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:		
Supplerende information:		
(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:	1,13	1,50
Løn:	1,13	1,50
Øvrig drift:		
Antal årsværk:		

Ændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		0,00
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:	4,49	5,98