

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2018 - 2021

Opgang Blok C - 1. sal
Direkte 3866 5998
Mail budgetspoergsmaal2018.centerfor-oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Spørgsmål nr.: 036

Dato: 23. august 2017

Stillet af: Marianne Fredrik (Ø)

Besvarelse udsendt den: 30. august 2017

Dato: 30. august 2017

Spørgsmål:

1. Hvad går FM-analysen på Nordsjællands Hospital ud på, hvilke konkrete besparelser er der tale om?
2. Hvilket it-system er der tale om? Er det noget man kender til på andre hospitaler?
3. Hvad er det der spares på?
4. Hvilke personalegrupper skal der spares på?

Der står s. 88 i sparekataloget, at analysens konklusion er, at der er et potentiale, som muliggør realisering af en effektivisering i FM-afdelingen på min. 12 %, svarende til 27,3 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:

Driftsbesparelse	FTE	MDKK	%
Sygefravær	5,6	2,1	8%
Tidsstudie	36,7	14,0	51%
Arbejdsgange	11,3	4,3	16%
Øvrige analyser	9,5	3,6	13%
Øvrige drift	0,0	3,3	12%
Driftsbesparelse	63,1	27,3	100%

Der er udarbejdet en plan for udmøntning og realisering af besparelserne i relation til effektiviseringssporene i analysen.

For at indhøste ovennævnte besparelser, forudsættes investeret i it-system og projektunderstøttelse m.v. for i alt 8 mio. kr. i perioden 2017-19.

Medarbejderne repræsentanterne forstår det heller ikke; de skriver bl.a.:

Besparelserne i Det nye FM virker bekymrende, idet det bygger på mindre sygefravær samt effektiv udnyttelse af arbejdskraften uden at dokumentere konkrete tiltag samt konsekvenser for patienter og personale.

Svar:

Besvarelse af del-spørgsmål 1:

Facility Management (FM)-analysen på Nordsjællands Hospital (kaldet "Det ny FM") er en detaljeret kortlægning af arbejdsgange, organisering, teknologi, serviceniveauer og omkostninger i FM-afdelingen, som blev gennemført i perioden december 2016 - maj 2017. Analysen blev udført af et eksternt konsulentfirma i

samarbejde med FM-afdelingen og med involvering af hospitalets kliniske afdelinger. Analysens konklusion er, at der vurderes at være et effektiviserings-/besparelsespotentiale i FM-afdelingen på min. 12 %, svarende til min. 27,3 mio. kr. årligt, jf. nedenstående tabel, som er medtaget i hospitalets redegørelse for besparelser i budget 2018.

Formålet med *Det ny FM* er at gøre FM afdelingen klar til det nye hospital i 2021, herunder de nye arbejdsgange, stigende automatisering og mere udbredt anvendelse af teknologi samt et tættere samspil med de kliniske afdelinger og patienterne. Der er ikke tale om serviceforringelser, tværtimod skal FM afdelingen som minimum fastholde det nuværende niveau.

Der er udarbejdet en plan for udmøntning og realisering af besparelserne i relation til effektiviseringssporene i analysen. Besparelsen er i budget 2018 på 6,7 mio. kr. stigende til 15,6 mio. kr. i 2019 og endeligt 23,1 mio. kr. i 2020, idet 3,9 mio. kr. ud af de 27,3 mio. kr. allerede er realiseret i budget 2017. Besparelserne vil således blive effektueret over en 3-årig tidshorisont.

Driftsbesparelse	FTE	MDKK	%
Sygefravær	5,6	2,1	8%
Tidsstudie	36,7	14,0	51%
Arbejdsgange	11,3	4,3	16%
Øvrige analyser	9,5	3,6	13%
Øvrige drift	0,0	3,3	12%
Driftsbesparelse	63,1	27,3	100%

Note: FTE = Full Time Employees, dvs. medarbejder-årsværk.

MDKK = Mio. kr.

% = Procentandele af det samlede besparelsespotentiale

De enkelte besparelseselementer er kort omtalt nedenfor.

Sygefravær:

Det gennemsnitlige sygefravær i FM-afdelingen er opgjort til ca. 7 %. En reduktion af sygefraværet med ca. 1 % - point (til ca. 6 %) vil udløse en besparelse på 2,1 mio. kr., svarende til 5,6 årsværk. Besparelsen udmøntes via en reduktion af udgifterne til vikarer og overarbejdsbetaling m.v. Besparelsen opnås ved en række forskellige tiltag, herunder en mere systematisk opfølgning og en række trivselsmæssige tiltag som led i en generel indsats for reduktion af sygefravær på Nordsjællands Hospital.

Tidsstudie:

Der blev i analysen foretaget et tidsstudie blandt en stor del af personalet i FM-afdelingen, hvor resultatet viser at ca. 20 % af arbejdstiden er kategoriseret som ”sekundær arbejdstid” (spildtid, ventetid, interne møder og andet tidsforbrug). Målet er, at 65 % af denne tid kan konverteres til primær arbejdstid, hvilket svarer til 36,7 årsværk. Med andre ord vil man altså kunne opretholde det nuværende serviceniveau i FM-afdelingen med 36,7 færre årsværk, hvilket giver mulighed for en tilsvarende reduktion af bemanningen svarende til ca. 14 mio. kr. Besparelsen opnås ved en bedre organisering og arbejdstilrettelæggelse, bl.a. understøttet af indførelse af det it-baserede opgavestyrings-

stem Columna/Systematic (jf. besvarelse af del-spørgsmål 2 nedenfor), som gør det nemmere for klinikken at rekvirere opgaver (f.eks. sengetransporter) og som gør, at serviceassistenterne lettere vil kunne spore opgaver i deres umiddelbare nærhed og derved optimere tidsanvendelsen.

Arbejdsgange:

Der blev i analysen identificeret 12 mulige forbedringer af arbejdsgange med en forventet effekt på 11,3 årsværk, svarende til en besparelse på 4,3 mio. kr. baseret på tidsstudier og beskrivelser af alternative arbejdsgange. Eksempler på forbedringer af arbejdsgange er bl.a. reduktion af forgæves kørsler med hjælpemidler, indførelse af selvbetjenings- frem for bemandede betalingskasser i kantine og bedre koordinering mellem udbringning af postbreve/-pakker og sterilvarer på hospitalet.

Øvrige analyser:

Dette dækker over analyser inden for køkken- og rengøringsområdet.

På køkkenområdet drejer det sig bl.a. om en mulig reduktion i udsvinget i omkostningerne (til løn og fødevarer) vedr. produktion af patientkost fra den dyreste til den billigste ret. Der kan således gennemføres en besparelse ved, at omkostningerne på de dyreste retter reduceres til et gennemsnitligt niveau, ligesom madspildet skal reduceres væsentligt.

Herudover peges der i analysen på en mulig reduktion af bemanningen på rengøringsområdet på basis af en justering af fremmødeplanerne, så disse stemmer bedre overens med de lagte rengøringsplaner (som beskriver rengøringsniveauerne i de forskellige lokaler på hospitalet).

Samlet er der inden for dette område opgjort et besparelspotentiale på 3,6 mio. kr., hvoraf ca. 3 mio. kr. vedrører løn (svarende til 9,5 årsværk) og resten øvrig drift (primært fødevareromkostninger).

Øvrig drift:

Der er i analysen foretaget en gennemgang af indkøbsmønstrene i FM-afdelingen, herunder for benyttelse af regionale indkøbsaftaler. Der er på den baggrund identificeret en mulig besparelse på 3,3 mio. kr., primært på en forbedring af arbejdsgange omkring indkøb af fødevarer i køkkenet.

Besvarelse af del-spørgsmål 2:

Der er tale om opgavestyrings-systemet Columna/Systematic, som er et IT-baseret system til rekvirering og sporing af opgaver inden for rengøring og patienttransport. Systemet er indført på Bispebjerg, Skejby og Aalborg hospitaler og forventes – ud over Nordsjællands Hospital - også implementeret på Herlev- Gentofte Hospital og Amager-Hvidovre Hospital i løbet af 2017 og 2018.

Besvarelse af del-spørgsmål 3:

Der spares både på lønudgifter og på øvrige driftsudgifter, herunder udgifter til indkøb af fødevarer.

Besvarelse af del-spørgsmål 4:

Besparelserne på løn-siden vil omfatte alle personalegrupper, inden for FM-området, incl. ledelsen. Personalereduktionerne vil foregå over de kommende 2-3 år og forventes i høj grad at kunne ske ved naturlig afgang i implementeringsperioden.