



NOTAT

Til: **Center for Økonomi**

Opgang 50 A
Afsnit Plan 4

Telefon +45 48 29 48 29
Direkte 48294829

CVR/SE-nr: 30099869

Dato: 21. august 2020

Redegørelse for planlagte interne omprioriteringer i budget 2021 – Nordsjællands Hospital

Baggrund

Nordsjællands Hospital har aktuelt et forventet internt omprioriteringsbehov på 19 mio. kr. som følge af udgifter til finansiering af blandt andet:

- Merudgifter i forbindelse med etablering af den regionale sterilcentral samt fremtidig modtagelse og håndtering af sterilvarer på hospitalet
- Medfinansiering af reinvesteringsefterslæb for regionens computerportefølje
- Vækst i medicinudgifter
- Øgede udgifter til uddannelseslæger
- Øgede patientnære udgifter (lægelige artikler, patientkost m.v.)

Intern budgetudfordring 2021 – NOH

Mio. kr.	2021
Internt omprioriteringsbehov	19

Besparelsesforslag

I nedenstående oversigt fremgår Nordsjællands Hospitals besparelsesforslag mhp. at kunne imødegå budgetudfordringerne for i alt 19 mio. kr.

Forslagene fordeler sig inden for fire overordnede temaer; "Bedre patientflow og effektiv kapacitetsudnyttelse", "Ændret organisering og arbejdstilrettelæggelse", "Bedre resourcestyring" samt "Øvrige besparelser".

Øversigt over forslag til besparelser

Budgettemaer	Forslag	2021 (mio. kr.)
Bedre patientflow og effektiv kapacitetsudnyttelse	Flytning af Neurorehabiliteringsafsnittet fra FRS til Hillerød	2,6
Ændret organisering og arbejdstilrettelæggelse	Virtuelle kontakter	2,0
	Administrationen	4,0
	Integration af 1813 og skadestuefunktionen	2,0
	Opgaveflytning	1,0
	Ny sengevaske i FM	0,7
Bedre ressourcestyring	Reduktion af vikarforbrug	3,0
Øvrige besparelser	Budgettekniske justeringer	3,8
Total		19,0

Bedre patientflow og effektiv kapacitetsudnyttelse

Herunder foreslås besparelser som følge af:

Flytning af Neurorehabiliterings-afsnittet fra Frederikssund til Hillerød

Flytning af 13 neurorehabiliteringssenge fra Frederikssund til Hillerød. Sengeafsnittet blev midlertidigt flyttet til Hillerød primo april 2020 mhp. at frigøre ressourcer til COVID-19-indsatsen.

Formålet med flytningen er:

Styrkelse af patientsikkerheden

- Reducering af risiko for informationstab i forbindelse med overflytning mellem to forskellige matrikler og afsnit.
- Tilstedeværelse af neurologiske læger 24/7/365 i Hillerød, hvilket ikke er muligt i Frederikssund
- Ved evt. akut forværring i tilstanden kan neurorehabiliteringspatienten fremover behandles uden at skulle flyttes akut fra Frederikssund til Hillerød

Forbedring af patientforløb

- Patienterne vil uden den hidtidige flytning fra Hillerød til Frederikssund opleve en højere grad af sammenhæng i indlæggelsesforløbet
- Sundhedsfagligt vil neurorehabiliteringsindsatsen i højere grad kunne intensiveres allerede i den akutte fase af forløbet når kompetencerne flyttes fra Frederikssund til Hillerød

- Forventet reduktion i samlet indlæggelsestid når flytning af patienten undgås, dvs. at patienten hurtigere kan blive udskrevet til opfølgning i eget hjem.

Driftoptimering

- Det vurderes, at der kan opnås besparelser i størrelsesordenen 5 mio. kr. som følge af stordriftsfordele (fra 3 til 2 sengeafsnit). En andel heraf (2,4 mio. kr.) er dog allokert til imødegåelse af 8% effektiviseringskravet ved indflytning på det nye hospital, og kan således ikke indgå i finansieringen af hospitalets budgetudfordring i 2021. Derfor er der alene kalkuleret med en besparelse til intern omprioritering på 2,6 mio. kr. i budget 2021.

Det har over en årrække i stigende grad været vanskeligt at finde et tilstrækkeligt antal patienter med længevarende indlæggelseskrævende neurorehabiliteringsbehov til opretholdelse af et selvstændigt neurorehabiliteringsafsnit i Frederikssund, grundet nye behandlingsformer, hvilket ligeledes taler for en permanent flytning.

Det skal bemærkes, at der fortsat vil være høj aktivitet på Frederikssund-matriklen med både Akutklinik inkl. skadestue, jordemoderkonsultation samt ambulatorier og sengeafsnit inden for specialerne Kirurgi, Lunge- og infektionsmedicin, Kardiologi, Endokrinologi, Palliation samt tilhørende diagnostiske funktioner.

Herudover opstarter pr. 1. september 2020 et uddannelsesafsnit med 16 senge i Frederikssund.

Hertil har Frederikssund Kommune fremsat ønske om at overtage sengeafsnittet mhp. anvendelse til kommunal aktivitet og NOH er i dialog med kommunen herom.

Ændret organisering og arbejdstilrettelæggelse

Herunder foreslås besparelser som følge af:

Virtuelle kontakter

Besparelser relateret til flere virtuelle kontakter/etablering af virtuelt ambulatoriehus. Fx ændring af modtagefunktioner som følge af færre patienter i fysisk fremmøde, hvilket muliggør besparelser inden for sekretær-/sygeplejerskeområdet. Der igangsættes proces med inddragelse af de kliniske afdelinger i forhold til at få afdækket konkret udmøntning. Det forventes, at der kan spares 2 mio. kr. varigt fra 2021 og fremefter.

Administrationen

Der vil blive set på mulighederne for omlægning af arbejdsopgaver og bedre ressourcudnyttelse i fbm. en påtænkt reorganisering af administrationen, som forventes at medføre en øget effektivisering og dermed nedlæggelse af administrative stillinger svarende til 5 mio. kr. fra 2021. Der foretages en samtidig opkvalificering på udvalgte områder, hvilket gør, at nettoeffekten vurderes at udgøre 4 mio. kr.

Integration af 1813 og skadestuefunktion

Forslaget går ud på, at 1813-funktionerne og skadestuefunktionerne integreres fuldt ud. Dvs. de patienter der visiteres til 1813- og skadestuefunktionerne modtages og behandles det samme sted, og af det samme personale. Som en konsekvens heraf vil den fælles funktion skulle være bemandede både med almen medicinere (som 1813-funktionen er i dag), og med de læger og behandlersygeplejersker, som i dag bemander skadestuefunktionerne.

Besparelsespotentialet kommer af, at aflønningen ændres fra at ske efter akut-aftalen til at ske efter normal overenskomstmæssig løn (besparelse på ca. 4,3 mio.kr.). Derudover vil en samordning indebære, at evt. tomgangstid kan elimineres. Dvs. de tidspunkter på døgnet, hvor der er mindst at lave i 1813-funktionen og i skadestuefunktionen (mest relevant for Frederikssund og Sundhedshuset i Helsingør) kan bemanningen reduceres i forhold til i dag (besparelse skønnes til ca. 1 mio.kr.).

Udfordringen er, om der kan skaffes almen medicinere nok til vagtdækningen i skadestuefunktionerne. Baggrunden for akut-aftalen, som har betydet, at der siden 2014 er betalt dobbeltløn til de læger som bemander 1813-funktionerne, var netop et rekrutteringsspørgsmål. Der lægges på baggrund heraf op til en gradvis indfasning af besparelsen over to år i takt med, at der kan ansættes almen medicinere, med 2 mio. kr. i 2021 stigende til 5 mio. kr. i 2022.

Forslaget indebærer ingen forringelse for borgerne, idet de nuværende åbningstider og geografiske placeringer opretholdes uændret.

Opgaveflytning

Der påtænkes en effektivisering ved flytning af opgaver mellem faggrupper. F.eks. i forhold til blodprøvetagning og EKG, hvor det undersøges, om man kan flytte opgaver fra bioanalytikere til sygeplejersker i sengeafsnittene, som det er sket under COVID-19-epidemien. Der lægges på baggrund af forslaget op til en besparelse på 1 mio. kr. fra 2021.

Ny sengevask i FM

Nettobesparelse på i alt 0,7 mio. kr. på driftsudgifterne ved ibrugtagning af ny sengevask. Der spares medarbejderressourcer ved automatiseret sengevask frem for manuel vask af senge. Derudover afprøves kapacitetsbehovet for automatiserede sengevaskere på det nye hospital, hvor der i udgangspunktet er dimensioneret med 2 sengevaskere.

Bedre ressourcestyring

Herunder foreslås besparelser som følge af:

Reduktion af vikarforbrug

Der er mange forskellige måder at dække en vagt på ved fravær, fx via Vikar-ServiceNord (interne NOH vikarer), FADL-vagter, timelønnede, overarbejde, tilkald på fridøgn mv. Forslaget går ud på at øge fokus på vikarforbruget/dyre vagter, således at afdelingerne konverterer dyre vagter til billigere vagttyper. Der lægges på baggrund af forslaget op til en besparelse på 3 mio. kr.

Øvrige forslag/besparelser

Herunder foreslås besparelser som følge af:

Budgettekniske justeringer

Budgettekniske justeringer, herunder udløb af interne bevillinger samt omfordeling på fælleskonti mv., som i alt udgør 3,8 mio. kr. i budget 2021.

Afskedigelser i forbindelse med de interne omprioriteringer

I forbindelse med udmøntning af besparelser i administrationen vil der i videst muligt omfang blive set på muligheder for omplacering m.v., men det kan ikke udelukkes, at der vil blive tale om afskedigelser. For så vidt angår de øvrige besparelsesforslag, forventes der ikke at blive tale om afskedigelser.