

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte 38 66 59 17
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 24. april 2015

Budgetproces 2016***Udarbejdelse af baggrundsmateriale***

Nedenstående er en gennemgang af igangværende arbejde med tilvejebringelse af diverse baggrundsmateriale mhp. processen for budget 2016.

Ud over det materiale, der udarbejdes i administrationen, indgår det materiale, der er indsendt fra hospitaler, virksomheder og centre vedr. effektiviseringsforslag og forslag til justeringer af serviceniveau.

Medicin på hospitalerne

Fokus på nuværende styring af medicinforbruget på hospitalerne, samt yderligere styringsmuligheder. Bl.a. afsæt i Hanne Roligheds oplæg for SUND og på regionsrådets seminar. Fx anvendelse af biosimilære lægemidler og økonomifokus i KRIS og RADS. *Videre proces:* Første oplæg til SUND's møde d. 28.4.

Særligt: Diskussionen vedr. Lucentis og Avastin på øjenområdet – rejses i Danske Regioner, forventeligt på bestyrelsesmøde i maj. Der udarbejdes administrativt oplæg hertil. Der er brug for proces, der involverer alle regioner og ministeriet.

Medicintilskud

Beskrivelse af styringsmuligheder ift. medicinforbrug i praksissektoren. *Videre proces:* Oplæg til SUND's og TVÆRS' møder d. 28.4.

Praksis – almen og special

Beskrivelse af styringsmuligheder ift. almen praksis og speciallægepraksis, herunder ift. "overflødige" behandlinger. *Videre proces:* Udarbejdelse af oplæg til TVÆRS' møde d. 26.5.

Visitation / kliniske-faglige retningslinjer

Indledende screening af om der er et økonomisk potentiale forbundet med en tættere opfølgning på implementering af udvalgte nationale kliniske retningslinjer eller visitationsretningslinjer, fx i form af færre operationer. Samtidig redegørelse for regional

implementerings- og monitoreringsproces ift. nationale retningslinjer. *Videre proces:* Indledende vurdering til SUND's møde d. 26.5.

Ambulanceområdet

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet og liggende sygetransport med henblik på vurdering af eventuelt ændring af dimensioneringsomfang og serviceniveau. *Videre proces:* Mødesag til SUND 28.4. og herefter til FU og RR i maj.

Tilskud proteindrikke

Undersøgelse af praksis og retningslinjer mht. forbrug og tilskud og muligheder for begrænsning/opstramning. *Videre proces:* Oplæg til SUND's møde d. 26.5.

Patienterstatninger – anke af afgørelser

Undersøgelse af mulighederne for i højere grad at anke erstatningsudmålinger. *Videre proces:* Oplæg til SUND's møde d. 26.5.

Kontrolbesøg ifm. kræftopfølgning

I Sundhedsstyrelsens opfølgningsprogrammer efter kræftbehandling indgår et antal efterfølgende kontrolbesøg. Der skal fremover ske en behovsvurdering af den enkelte patient ift. aftaler om antallet af kontroller, behovet for rehabilitering mv. Der kan være mulighed for at begrænse antallet og dermed mindske aktivitetsniveauet. *Videre proces:* Kræftpakkegrupperne vil i forbindelse med deres opgave med implementeringsmodel for regionen blive bedt om at vurdere mulighederne. Der skal herudover findes en teknisk løsning ift. takststyringsordningen – nedsættelse af baseline. Der vil ske en opfølgning ift. Kræftudvalget i takt med implementeringsplanen.

Gennemgang af ambulatorieaktivitet

Ift. øvrig ambulant aktivitet undersøges erfaringer fra bl.a. Region Midt med systematisk at gennemgå ambulatorieaktivitet for vurdering af, om rutinemæssige kontroller kan konverteres til mere behovsbestemte. *Videre proces:* Oplæg til SUND's møde d. 26.5.

HOPP – funktionssammenlægninger

I forbindelse med revisionen af HOPP2020 indgår en række sammenlægninger af funktioner o.lign., hvorved der kan realiseres driftsbesparelser. *Videre proces:* Frem mod mødet i forligsgruppen d. 19.5. udarbejdes et overblik over mulige besparelser og evt. tilhørende investeringsbehov. Efter evt. vedtagelse af revisionen kan besparelser mv. indarbejdes i budgetforslaget for 2016.

Samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske funktioner

Som opfølgning på budgetaftalen for 2015 er igangsat et arbejde med undersøgelse af mulighederne for yderligere samordning og evt. konkurrenceudsættelse af en række udvalgte områder, jf. redegørelsen på RR-seminaret. *Videre proces:* Der arbejdes videre frem mod budgetforslaget mhp. tilvejebringelse af effektiviseringsgevinster for 25 mio. kr.

Kontingent Danske Regioner

Muligheder og tidsfrister i forbindelse med fastsættelse af kontingentbetaling til Danske Regioner afklares. *Videre proces:* Efter afklaring af de formelle rammer besluttet, om der skal arbejdes frem mod en besparelse i kommende budgetår.

Tværsektorielt samarbejde

I 2015 reduceres de afsatte midler til tværsektorielt samarbejde med 22 mio. kr., således at Region H netop opfylder kravet i økonomiaftalen. Samme reduktion kunne indarbejdes i budget 2016. *Videre proces:* Forslaget er indarbejdet i sagen vedr. budget 2016 i TVÆRS d. 28.4.

Patientbiblioteker

Afklaring af økonomien i forbindelse med patientbiblioteker. *Videre proces:* Opgørelse vedlagt.

Tappesteder – hospitaler og RHEL

Udarbejdelse af oversigt over regionens blodtappesteder. *Videre proces:* Administrativt oplæg ultimo april.

Lukning af Montebello

Beskrivelse af konsekvenser og muligheder ved lukning af Montebello. *Videre proces:* Opdatering af eksisterende notat mht. ejendomsvurdering og udvikling i arbejdsmarkedsvilkår i Spanien. Kan formentlig tidligst foreligge til maj-mødet i SUND.

Eksterne konsulenter

Besparelsesmuligheder på området. *Videre proces:* Afklaring af muligheder for kortlægning af aktuelle udgifter på området.

HR-området

Belysning af muligheder for mindreudgifter ved løntilskudsansættelser, praktikpladser mv., samt konsekvenser heraf (jf. beslutningen ifm. 1. ØR 2015). *Videre proces:* Udarbejdelse af oplæg til forelæggelse for FU.

IMT-området

Belysning af muligheder for effektiviseringer vedr. telefoni, printere, devices mm. *Videre proces:* Udarbejdelse af oplæg til ITA d. 5.5.

Politikerkonti, livesending RR-møder mv.

Beskrivelse af mulighederne for at begrænse udgifterne, herunder undlade fortsættelse af Kræftudvalget. *Videre proces:* Udarbejdelse af oplæg til FU.

Taxakørsel

Afdækning af forbrugets sammensætning og vurdering af muligheder for at effektivisere. *Videre proces:* Udarbejdelse af oplæg til FU 12.5.

Patientbefordring

Afdækning af eventuelle forskelle mellem hospitaler. *Videre proces:* Udarbejdelse af oplæg til FU 9.6.

Kvalitetsorganisation

I lyset af regeringens udmelding vedr. et nyt nationalt kvalitetsprogram d. 20. april udarbejdes en beskrivelse af den regionale kvalitetsorganisation og dens opgaver, og der foretages en vurdering af konsekvenserne af en udfasning af akkreditering på hospitalerne og en reorientering af kvalitetsarbejdet. *Videre proces:* Beskrivelse af kvalitetsorganisation til SUND's og ITA's møder i maj og første vurdering af konsekvenser til møder i juni.

Bestillinger i forlængelse af FU-drøftelse:

- Tjenestemandspensioner – udviklingstendenser, historisk og forventninger
- Indkøbsområdet – brugerinddragelse ved indkøb og udbud, adresseres ifm. status på indkøbspolitik, der forelægges FU 12.5.