



Effektivisering i forhold til sygehusbyggerierne



**RØST - Regionernes økonomi- og styringsseminar
27. og 28. februar 2020**

Byggeriet - status

- Forventet indflytning 1. kvartal 2021



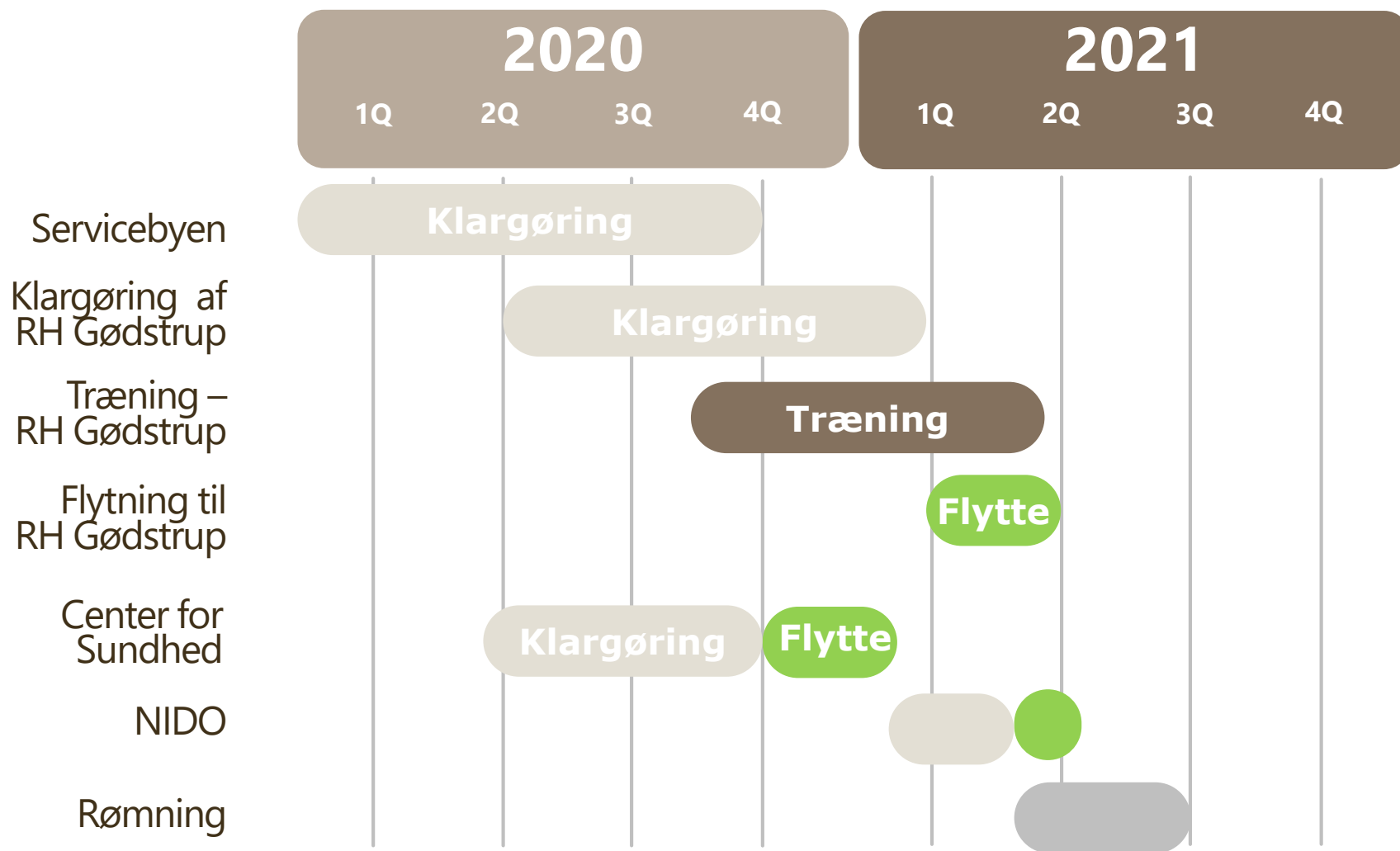
Project		Activities		Activities		Activities		Activities	
Project	Activity	Project	Activity	Project	Activity	Project	Activity	Project	Activity
Project 1	Activity 1	Project 2	Activity 2	Project 3	Activity 3	Project 4	Activity 4	Project 5	Activity 5
Project 6	Activity 6	Project 7	Activity 7	Project 8	Activity 8	Project 9	Activity 9	Project 10	Activity 10
Project 11	Activity 11	Project 12	Activity 12	Project 13	Activity 13	Project 14	Activity 14	Project 15	Activity 15
Project 16	Activity 16	Project 17	Activity 17	Project 18	Activity 18	Project 19	Activity 19	Project 20	Activity 20
Project 21	Activity 21	Project 22	Activity 22	Project 23	Activity 23	Project 24	Activity 24	Project 25	Activity 25
Project 26	Activity 26	Project 27	Activity 27	Project 28	Activity 28	Project 29	Activity 29	Project 30	Activity 30
Project 31	Activity 31	Project 32	Activity 32	Project 33	Activity 33	Project 34	Activity 34	Project 35	Activity 35
Project 36	Activity 36	Project 37	Activity 37	Project 38	Activity 38	Project 39	Activity 39	Project 40	Activity 40
Project 41	Activity 41	Project 42	Activity 42	Project 43	Activity 43	Project 44	Activity 44	Project 45	Activity 45
Project 46	Activity 46	Project 47	Activity 47	Project 48	Activity 48	Project 49	Activity 49	Project 50	Activity 50
Project 51	Activity 51	Project 52	Activity 52	Project 53	Activity 53	Project 54	Activity 54	Project 55	Activity 55
Project 56	Activity 56	Project 57	Activity 57	Project 58	Activity 58	Project 59	Activity 59	Project 60	Activity 60
Project 61	Activity 61	Project 62	Activity 62	Project 63	Activity 63	Project 64	Activity 64	Project 65	Activity 65
Project 66	Activity 66	Project 67	Activity 67	Project 68	Activity 68	Project 69	Activity 69	Project 70	Activity 70
Project 71	Activity 71	Project 72	Activity 72	Project 73	Activity 73	Project 74	Activity 74	Project 75	Activity 75
Project 76	Activity 76	Project 77	Activity 77	Project 78	Activity 78	Project 79	Activity 79	Project 80	Activity 80
Project 81	Activity 81	Project 82	Activity 82	Project 83	Activity 83	Project 84	Activity 84	Project 85	Activity 85
Project 86	Activity 86	Project 87	Activity 87	Project 88	Activity 88	Project 89	Activity 89	Project 90	Activity 90
Project 91	Activity 91	Project 92	Activity 92	Project 93	Activity 93	Project 94	Activity 94	Project 95	Activity 95
Project 96	Activity 96	Project 97	Activity 97	Project 98	Activity 98	Project 99	Activity 99	Project 100	Activity 100

Uge F1

Uge F2

Uge F3 og F4

Flyttetidsplan



De økonomiske rammer for RH Gødstrup: Effektiviseringskrav og finansiering af nye udgifter

- Effektiviseringskrav på 8 % af budgettet

Opstilling af økonomien	<i>mio. kr.</i>
Effektiviseringskrav	175,1
Allerede afleveret	94,5
Resterende effektiviseringskrav	80,6
Opdrift	52,8
Budgetbehov	133,4
Finansieret af budgetforlig for 2020	-13,1
Forventet budgetforlig for 2021	-15,0
Total behov for effektiviseringer	105,3

Effektiviseringsemner (1)

1: Samling af fødsler – 7,7 mio. kr.

- Besparelsen er alene i Gyn-Obs.
- Beløbene beror på konkrete beregninger og fremmødeprofiler

2: Transport – 4,1 mio. kr.

- Patienttransport: 1,1 mio. kr. i Præhospitalet
- Personaletransport: 3 mio. kr. på fordelt på baggrund af faktiske kørselsudgifter mellem Herning og Holstebro (i 2013)

3: Bemandingsstrukturen i klinikken – 48,0 mio. kr.

- Samling af matrikler - vikarer og overarbejde 7,7 mio. kr.
- Vagter og uklassificerede stillinger på lægeområdet 4,7 mio. kr.
- Normeringsprincipper i plejen – 34,1 mio. kr. – inkl. buffer på 8,7 mio. kr.
- Terapeuter – 1,5 mio. kr.

Effektiviseringsemner (2)

4: Øget dagkirurgi og operationsplanlægning – 5,4 mio. kr.

- Effektivisering af OP området og lukning af 1 OP stue: 5,4 mio. kr. i anæstesi og kir. specialer

5: Sekretariater, ledelse og stab – 17,9 mio. kr.

- Funktionsledere og stabsmedarbejdere: 4,8 mio. kr. – baseret på aftaler med afdelingerne
- Sekretariater: 10,5 mio. kr.
- Samling af Staben: 2,6 mio. kr.

6: Serviceområdet – 6,4 mio. kr.

- Mad og måltider: 4,3 mio. kr.
- Portører: 0,4 mio. kr.
- Hjælpemidler: 0,2 mio. kr.
- Rengøring: 1,0 mio. kr.
- Vaskeri: 0,5 mio. kr.

Effektiviseringsemner (3)

7: Bygninger og teknik, service og vedligehold – 5,8 mio. kr.

- Vand, varme, spildevand, vedligehold af klimaskærme, vintertjeneste og grønne områder, – konkrete beregninger, afholdes af fællesudgifter

8: Logistik, IT, varekøb og automatisering – 8,2 mio. kr.

- Rørpost: 0,8 mio. kr.
- Medicinkoncept: 0,5 mio. kr. i Apoteket
- AGV'er: 1,4 mio. kr. i Driftsafdelingen
- Affalds- og linnedrug: 0,8 mio. kr. i Driftsafd.
- Sengeautomater og intern transport af patienter: 1,3 mio. kr. i Driftsafd.
- Varetransport mellem matrikler: 0,7 mio. kr. på fællesudgifterne
- Forbrugsvarer og logistikhåndtering: 2,2 mio. kr. i Driftsafd.
- IT understøttelse af akut og sengeflow: 0,5 mio. kr. i Akutafd.

Effektiviseringsemner (4)

9: Diagnostik – 5,6 mio. kr.

- Samling af nuklearmedicin: 0,2 mio. kr.
- Samling af røntgen: 2,3 mio. kr.
- Samling af KBA: 3,1 mio. kr.

10: Samling af anæstesi – 4,8 mio. kr.

- Samling af anæstesien

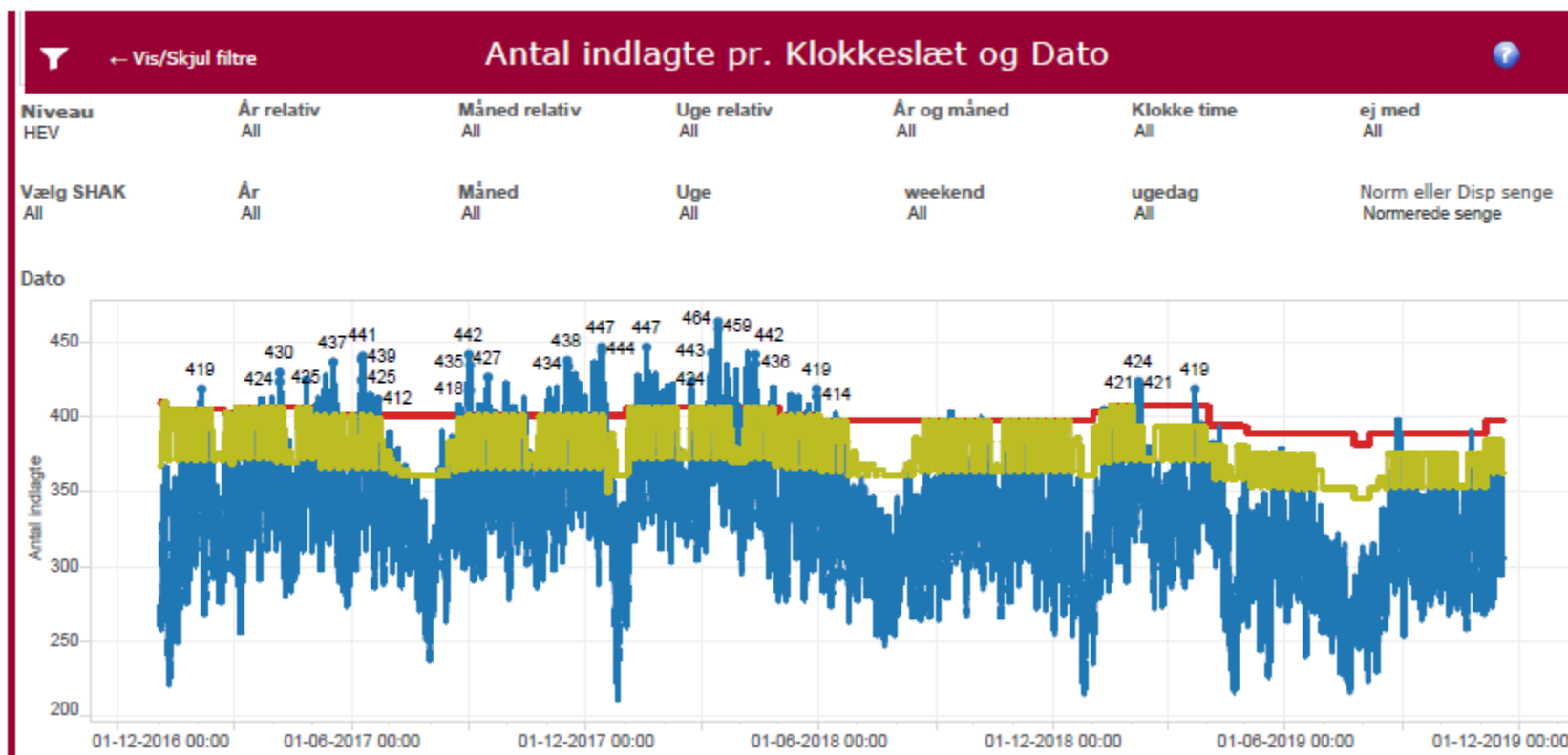


Normeringsprincipper for plejen



Belægning på husniveau på timebasis

- 2017: gensn. 344, max 455
- 2018: gensn. 332, max 464 – reduktion på 12 belagte senge
- 2019: gensn. 310, max 424 – reduktion på 22 belagte senge



Normeringsprincipper

Præmisser

- Høj grad af Patientsikkerhed og faglig kvalitet
- Sundt arbejdsmiljø
- Økonomi/effektiviseringer
- Et fælles og ensartet perspektiv på tværs af specialer

Normeringer

Problemstilling

- Generelt stor variation på tværs af afdelingerne mht. hvordan der normeres og hvad der indgår i normeringen
 - I Gødstrup er sengeafsnittene ensartet med 1 sengsstuer og samme indretning
 - 409 senge (heraf 297 i sengeafsnit med 27 eller 54 senge)
 - Også behov for ensretning af normeringerne i klinikkerne
- Effektiviseringskrav på minimum 25,4 mio. kr.

Antagelser om effekter af enestuer med inddragelse af pårørende:

- Dokumentation for:
 - mindre delir
 - færre fald
 - færre infektioner
 - bedre søvn og hvile
- Standardiseret og ensartet indretning af rum og skabe
- Anvendelse af engangsutensilier
- Integrerede loftslifte
- Anvendelse af Min Medicin Med
- Dokumentation for og med patienten



Fremmødeprofil i sin nuværende form

Fremmødeprofil	Tjenestetid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Timer ialt pr. tjeneste	Personer ialt pr. uge:	Timer i alt pr. uge	Aftentillæg 17-23 / 18-23	Nattillæg 23-06	Lørdagstimer 6-24	Søndagstimer 00-24
Afdelingssygeplejerske	07.00 - 14.24	1	1	1	1	1			7,40	5	37,00				
Sygeplejerske	07.00 - 15.00	4	4	5	5	5	4	4	8,00	31	248,00			32,00	32,00
	07.00 - 14.24	1	1	1	1	1			7,40	5	37,00				
Koordinator	07.00 - 15.30	1	1	1	1	1	1	1	8,50	7	59,50			8,50	8,50
Sygeplejerske	15.00 - 23.00	4	4	3,5	3	3	4	4	8,00	25,5	204,00	127,50		32,00	32,00
	23.00 - 07.00	2	2	2	2	2	1	1	8,00	12	96,00		84,00	3,00	8,00
											644,50	127,50	84,00	75,50	80,50
SOSA	07.00 - 15.00	1	1	1					8,00	3	24,00				
	15.00 - 23.00			1	1	1			8,00	3	24,00	18,00			
	23.00 - 07.00						1	1	8,00	2	16,00		14,00	1,00	8,00
											64,00	18,00	14,00	1,00	8,00
Praktikvej. med mere	07.00 - 14.24	1	1	1	1	1			7,40	5	37,00				
Sygepl. specielle funkt.	07.00 - 15.00	1	1	1	1				8,00	4	32,00				
											69,00				
Timer i alt											814,50	145,50	98,00	76,50	88,50

Kolonne	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
Stillingskategori	Fremmøde ialt Timer	Netto-normering Stillinger	Nedskrivning af norm Stillinger	Forbrug særydelser Stillinger	50% feriefridags komp. Stillinger	Kurser 1,25 % Stillinger	Feriekomp. 3 u = 100% 2 u = 70% Stillinger	Sygdom 3% Stillinger	Dobbelt tillæg u/ferie	Dobbelt tillæg u/sygdom	Forbrug faste stillinger ialt	Forbrug afspad. særydel. ialt	Forbrug udbetaling 6. ferieuge ialt	Forbrug ialt Stillinger
Afdelingssygeplejerske	37,00	1,00									1,00			1,00
Sygeplejerske med spec.funktion	32,00	0,86									0,86			0,86
Sygeplejerske	644,50	17,42	0,67	4,07	0,17	0,22	1,47	0,52	0,34	0,12	20,30	4,53	0,17	25,00
Praktikvej. med mere	37,00	1,00									1,00			1,00
SOSA	64,00	1,73	0,07	0,43	0,02	0,02	0,15	0,05	0,04	0,01	2,02	0,48	0,02	2,51
Forbrug i alt	814,50	22,01	0,74	4,50	0,18	0,24	1,62	0,57	0,38	0,13	25,18	5,01	0,18	30,38

Specifikation af forbrug af særydelser:

Sygeplejersker	Tillæg pr. år. Timer	Sats	Omregnet værdi timer	Omregnet værdi Stillinger	Definition
Lørdagstillæg, 06.00 - 24.00	3.926,00	42%	1.648,92	0,86	Afsp.
Søndagstillæg, 00.00 - 24.00	4.186,00	42%	1.758,12	0,91	Afsp.
Aftentillæg, 18.00 - 23.00	6.630,00	27%	1.790,10	0,93	Afsp.
Nattillæg, 23.00 - 06.00	4.368,00	32,5%	1.419,60	0,74	Afsp.
Kompensation for arbejde på SH-dag, 10 dage/år	805,00	100%	805,00	0,42	Afsp.
SH-tillæg, 00-00 - 24.00, 10 dage/år	805,00	50%	402,50	0,21	Afsp.
Stillinger i alt				4,07	

SOSA	Tillæg pr. år. Timer	Sats	Omregnet værdi timer	Omregnet værdi Stillinger	Definition
Lørdagstillæg, 06.00 - 24.00	52,00	42%	21,84	0,01	Afsp.
Søndagstillæg, 00.00 - 24.00	416,00	42%	174,72	0,09	Afsp.
Aftentillæg, 17.00 - 23.00	936,00	29%	271,44	0,14	Afsp.
Nattillæg, 23.00 - 06.00	728,00	32,5%	236,60	0,12	Afsp.
Kompensation for arbejde på SH-dag, 10 dage/år	80,00	100%	80,00	0,04	Afsp.
SH-tillæg, 00-00 - 24.00, 10 dage/år	80,00	50%	40,00	0,02	Afsp.
Stillinger i alt				0,43	

Normeringer på sengeafdelinger

1. Samme **grundnormering** i plejen på sengeafdelingerne
2. Samme **kompensation** for ferie, sygdom og kursus i alle afdelinger
3. Normering baseret på antallet af **indlagte patienter** i stedet for antallet af senge
4. Tillæg for **grundnormering plus+**
5. Tillæg/ fradrag for **forskelle i patientintensitet**

Grundnormering

- Grundnormering for stationære sengeafsnit
- Specialefællesskaberne på sengeetagerne forventes ved samarbejde at kunne give "bonus" i ressourceudnyttelse aften/nat og SH
- Evt. særlige plejeintensitetsforhold/beredskabsforhold etc. tildeles under Grundnormering Plus
- Grundlaget for beregninger af antal belagte senge er belægnings% fra forudgående 12 måneder før budgetlægnings tidspunktet. Drøftes/ændres én gang årligt i forbindelse med budgetlægning og derudover ved væsentlige aktivitetsændringer

Grundnormering

Grundnormeringen baseres på de opgaver der er **direkte patientrelaterede** for og med patienten

Eksempler:

- Hjælp til personlig hygiejne (inkl. toiletbesøg, kateteranlæggelse og sårrensning)
- Mobilisering og hvile
- Medicinering og pleje
- Special sygepleje og observation
- Patientuddannelse og støtte til patienter og pårørende (information og samtale)
- Planlægning, koordinering og dokumentation
- Ernæring og væsketerapi

→ **1 sygeplejerskestilling pr. belagt seng i døgnet**

Ferie, kursus og sygdom – fra netto til brutto

Område	Kompensation i procent (årligt)	Kompensation i norm	Begrundelse
5 ugers ferie	9,62 %	0,0962	Der gives kompensation for 100% for 5 ugers ferie i sengeafsnittene.
Kursus	1,25 %	0,0125	Der er historisk set gennemsnitligt kompenseret med 1,25 på de forskellige afsnit.
Sygdom	3,80 %	0,0380	Kompensationen svarer til HEV's mål for sygefravær.
Helligdage	3,85 %	0,0385	Der er gennemsnitligt 10 helligdage om året, hvor der kan opstå ekstra omkostninger på de afdelinger der er åbne.
6. ferieuge	1,92 %	0,0192	Der gives kompensation for 100% af 6. ferieuge.
Personalemøder og MUS	0,88 %	0,0088	Der gives til 16 timers personalemøde og 1 times MUS pr. år pr. fuldtidsstilling.
Uddannelsesdage	0,18%	0,0018	3,5 timer pr. år pr. fuldtidsstilling
I alt	21,50 %	0,2150	

Grundnormering plus

Organisatoriske tillæg:

- Funktionsleder
- AMIR
- TR
- FTR (på tværs af afdelinger)
- Vagtplanlægger
- Udviklingsmedarbejder
- SIT-ansvarlig

Grundnormering plus

Sundhedsfaglige tillæg:

- Ansvarshavende/koordinerende/forløbskoordinator
- Forflytningsvejleder
- Hygiejnenøgleperson
- Kvalitetskoordinator
- Patientsikkerhedsansvarlig
- Praktik vejleder
- Klinisk vejleder
- Introduktion/oplæring

Normering i klinikker

Ny normering i klinikkerne baseret på:

- Antal amb. besøg, telefonkonsultationer, udebesøg
- Antal klinikrum i Gødstrup
- Åbningstid i klinikken
- Bemanding
 - læge, sygeplejerske, læge og sygeplejerske - begrundes



Eksempel på beregning - senge

Senge og belægning					
					I alt
Antal senge					35
Belægningsprocent					
Antal belagte senge					32,5
Forventede korrektioner					-1,09
Forventede antal belagte senge					31,4
		Normering			Budget
Grundnormering		31,41			12.986.841
Patientintensitet	0,0	0,00			0
Ændret grundnormering		31,41			12.986.841
Særydelser		7,70			3.183.657
Netto til Brutto		6,91			2.857.105
Grundnormering Plus	Kompleksitets-niveau	Normering	Grundbudget	Budget tillæg	Budget i alt
<u>Funktionsledere</u>					
Afdelingssygeplejersker		3,00	1.725.000	0	1.725.000
<u>Organisatoriske</u>					
AMIR	3,7	0,10	41.346	26.845	68.191
TR	92,7	0,27	110.528	37.364	147.892
Vagtplanlægger	3	0,73	301.716	0	301.716
Udviklingsmedarbejder	2	0,49	201.144	0	201.144
SIT - ansvarlig	1	0,24	100.572	0	100.572
Organisatoriske i alt		1,83			819.513
<u>Sundhedsfaglige</u>					
Praktikvejleder	0	0,53	218.628	0	218.628
Klinisk vejleder	0	0,94	387.245	0	387.245
Introduktion/oplæring	1	0,24	100.572	0	100.572
Ansvarshv./koord./forløbskoord.	4	2,00	826.924	0	826.924
Kvalitetskoordinator	2	0,49	201.144	0	201.144
Forflytningsvejleder	1	0,24	100.572	0	100.572
Hygiejnenøgleperson	1	0,24	100.572	0	100.572
Patientsikkerhedsansvarlig	2	0,49	201.144	0	201.144
Sundhedsfaglige i alt		5,17			2.136.799
I alt		9,99			4.681.313
Netto til Brutto		0,02			7.518
Grundnormering Plus i alt		10,01			4.688.830

Eksempel på beregning - klinik

Klinikker			
Antal rum	11		
Grundnormering		22,17	9.166.453
Særydelser		0,26	107.500
Netto til Brutto		2,74	1.133.477
Klinikker i alt		25,17	10.407.429

Det videre arbejde

- Workshops vedr. fremmødeprofiler
- Pulje på 8,7 mio. kr. – evt. korrektioner
- Normeringsprincipper på andre områder



Hvorfor fokus på arbejdstilrettelæggelse?

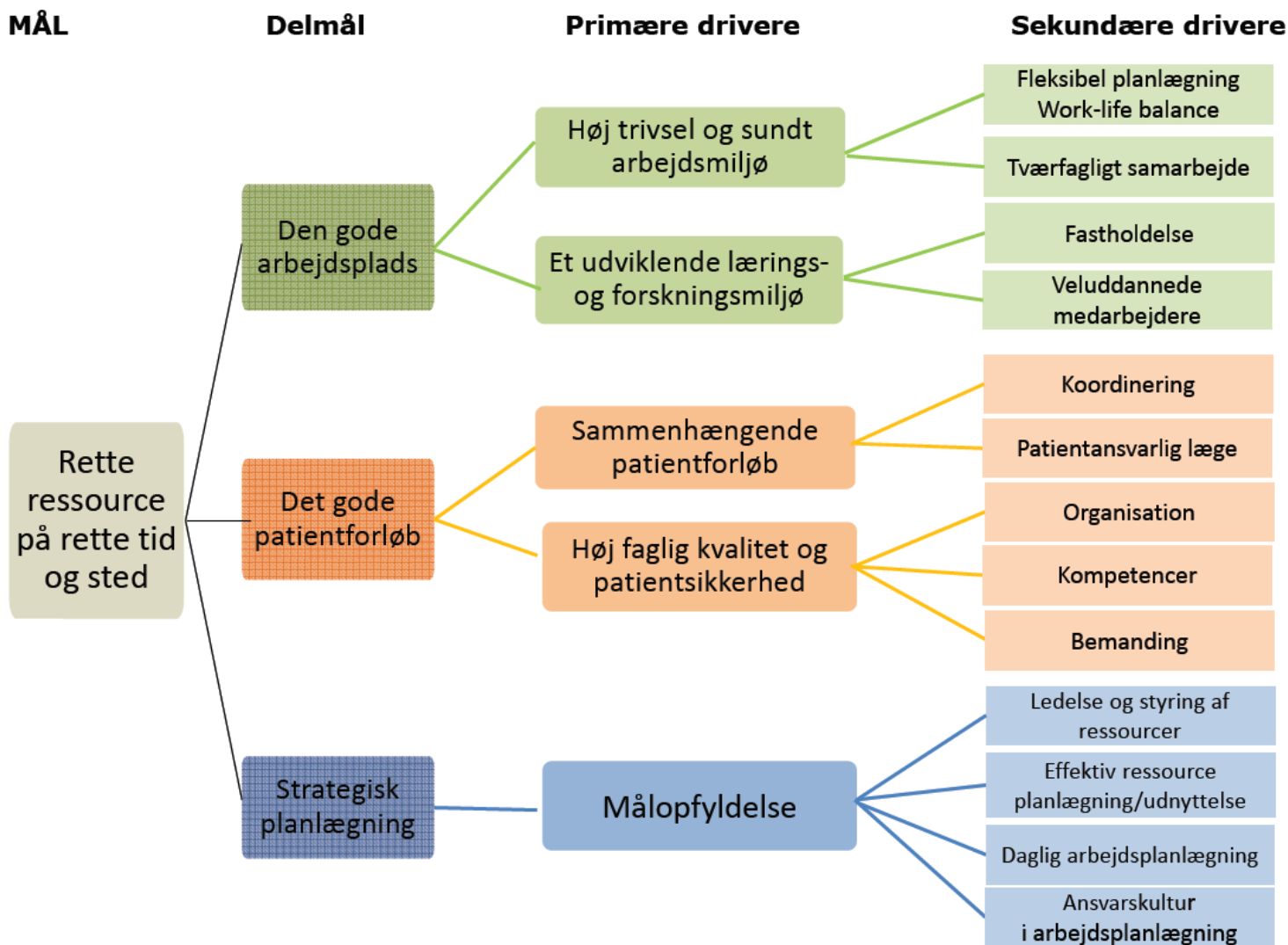
- Grundlag for sundt arbejdsmiljø!
- Grundlag for optimale patientforløb!
- Grundlag for effektiv ressourceanvendelse
- Grundlag for høj faglig kvalitet
- Grundlag for højnelse af Social Kapital



Organisatoriske forandringer:

- Udarbejdet generelt for RM i processen – altså fælles sigte for hele RM
- Driverdiagrammets indhold og sigte/formål
- Allerede igangsatte tiltag som følge af indsatser på vej mod Regionshospitalet Gødstrup
- Professionalisering af vagtplanlæggerrollen – nationalt fokus

Organisatoriske indsatser

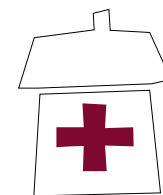


Fokus på arbejdstilrettelæggelse

- Normperioders længde – ensretning for alle fra januar 2020
- Særydelser til afspadsering – national plan om fuld tid.
- Harmonisering af vagtkoder – navngivning og mødetider
- Kortlægning af kompetencer af medarbejderne
- Professionalisering af vagtplanlæggerrollen, opgaveflyt
- Kurser i arbejdstidsregler og god arbejdsplanlægning

Implementeringsprocessen af de organisatoriske indsatser i HEV

- Noget af det nævnte er effektueret, noget igangsat og noget på "tanke-niveau"
- Indflytning i Gødstrup marts 2021
- En implementering der kan understøtte organisationsudvikling i forhold til Gødstrup Eksempelvis;
 - de nye sekretariatsfællesskaber
 - tilsvarende vertikal og horisontal planlægning for sengeafsnit
- Sikre at implementering af Optima sker i fornuftig sammenhæng med flytteprocessen for Gødstrup



Kurser i arbejdstidsregler

- For at styrke kendskabet til området og reglerne + efterspørgsel herpå
- Styrkelse af vagtplanlæggerrollen
- Indhold skal afklares sammen med jer! ("summeøvelse")
- "Spilleregler" for vagtplanlægning



Rollen for en vagtplanlægger – professionalisering af rollen

- Hvad er rollen fremover?
 - Organisatoriske funktioner
 - Ledelsesmæssig forankring
 - Kendskab til fremmødeprofiler og budget
 - o.lign.
- Stillings- og funktionsbeskrivelse for en vagtplanlægger
- Nationalt e-læringskursus for vagtplanlæggere

<https://region-midtjylland.23video.com/secret/57906547/fa708bf60a391ef53c1abfcbdad651e4>

Tids- og procesplan Personaleprocesser ifm. flytning til Regionshospitalet Gødstrup

1. halvår 2020:

➤ Ledelsesforberedende arbejde

Ledelsen overvejer , hvordan besparelsen /omstruktureringen overordnet set kan gennemføres

Ledelsen overvejer, hvilke principper og kriterier, der skal være gældende i forbindelse med udpegning af berørte medarbejdere.

➤ Afholdelse af LMU-møder

Ledelsens overvejelser, herunder om mulige personalemæssige konsekvenser, drøftes i det relevante LMU.

og

Ledelsens overvejelser af principper og kriterier og eventuelle forslag til drejebog drøftes og aftales i det relevante LMU.

➤ Afklarende samtaler afvikles

Tids- og procesplan Personaleprocesser ifm. flytning til Regionshospitalet Gødstrup

Efter sommerferien 2020:

- Samtaler om omplacering/afskedigelse med de berørte medarbejdere
- Afsøgning af omplaceringsmuligheder
- Partshøring om påtænkt omplacering/afskedigelse
- Meddelelse om omplacering/afskedigelse

Afsluttet inden udgangen af september måned 2020

Muligheder for støtte i processen

- Koncern HR, Udvikling

Støttemuligheder - i forbindelse med omstillinger, fusioner eller nedskæringer:

- Temamøde for personale- gruppe
- Koordinering afgivende/ modtagende enhed
- Rådgivning – Ledergrupper
- Individuel samtale for medarbejdere
- Individuel lederrådgivning

Generel støtte til omstilling, fusion eller nedskæringer.

- Personalepsykologordningen

- Internt tilbud i Hospitalsenheden Vest

Forebyggende indsats – Coaching og workshops

Spørgsmål og dialog

