

Ekstraordinært HMU-møde
Den 11. februar 2010

Randers/Grenå: Regnskab 2009

	Regnskab 2009
Balance inkl. budgetansvar, R09	4,5 mio. kr.
Forventede bevill. korrektioner, overførselssag: Ikke igangsat hjemtrækning (patologi/radiologi) Korrektion DRG-puljer i 2009-budget	-7 mio. kr. -5 mio. kr.
Resultat	Ca. -7,5 mio. kr.

Udeståender:

- Afklaring ny dyr medicin.
- Opgørelse af DRG-aktivitet med betydning for:
 - Udbetaling af særlige puljer i 2009 (Friklinik, urologi og ortopæd.kir)
 - Eventuel efterregulering af områder med budgetansvar.
 - Ordinært takststyringsregnskab.

Status for hospitalets handlingsplan:

Beløb i mio. kr.	Regnskab 2008	Regnskab 2009
Regnskab I kr/ører	-40,0	-7,5
Aktivitet	-5,0	8,0
I alt	-45,0	0,5

Aktiviteten i 2009 er ikke endeligt opgjort. De 8 mio. kr. er et skøn.

Ved overgangen fra 2008 til 2009 steg den regionale besparelse fra 8,0 mio. kr. til 23,5 mio. kr. dvs. med 15,5 mio. kr.

Omstillingskravet ved indgangen til 2009 var derfor
 $40 + 15,5 = 55,5$ mio. kr.

Regnskabsresultat 2009 - Randers/Grenå:

	Forventet resultat
Underskud afdelinger	-20,4
Fælles poster	12,9
Resultat	-7,5

Afdelingerne skal have fokus på at nedbringe underskud: normering skal overholdes og vikarer skal begrænses mest muligt.

HL holder igen på alle fælles poster med henblik på at begrænse underskuddet.

Afdelingers Regnskab 2009 (foreløbigt)

Afdeling mv	Ajourf. budget pr. 05/02/2010	Realiseret forbrug pr. 05/02/2010	Budgetafvigelse pr. 05/02/2010
150100 Ortopædkirurgisk afd.	136.717.000	136.790.305	-73.305
150140 Organkirurgisk afdeling	93.916.000	99.444.153	-5.528.153
150160 Urologisk afdeling	26.870.000	27.818.639	-948.639
150180 Gynækologisk / obstetrisk afd.	61.030.000	63.268.711	-2.238.711
150220 Medicinsk afdeling m 1	219.425.000	235.788.347	-16.363.347
150280 Akut modtage afdeling	379.000	406.995	-27.995
150300 Pædiatrisk afdeling	55.151.000	56.382.180	-1.231.180
150400 Patologisk institut	18.719.000	19.173.284	-454.284
150440 Klinisk biokemisk afdeling	19.845.000	17.716.443	2.128.557
150480 Billeddiagnostisk afdeling	43.707.000	44.393.143	-686.143
150520 Anæstesiologisk afdeling	112.462.000	113.249.166	-787.166
150560 Klinisk fysiologisk afdeling	6.539.000	6.136.266	402.734
150600 Hotel	6.956.000	7.532.600	-576.600
150640 Teknisk afdeling	12.921.000	12.753.890	167.110
150680 Patientkøkken	19.465.000	20.538.635	-1.073.635
150720 Administrationen	61.253.000	58.121.169	3.131.831
150760 Hospice djursland	0	0	0
150780 Mam mografisekretariatet	11.216.000	7.426.555	3.789.445
Total, afdelinger	906.571.000	926.940.481	-20.369.481

Budget 2010 – 2011: Tilpasninger

Tilpasning af forbrug til gældende B2010:

Handleplaner for etablering af balance i 2010 ift. til gældende budgetter samt til afvikling af overført underskud fra 2009 skal fremsendes til Region Midtjylland senest 1. april.

Randers/Grenaa har underskud fra 2009 på 7,5 mio. kr. hvortil kommer ubalancen i 2010 (som nu er yderligere forværret på grund af andel af Besparelse på 25 mio. kr. (dvs. ca. 2,5 mio. kr.)

Reduktion af B2010 og B2011

Forretningsudvalget tog tirsdag beslutning, om at der skal udarbejdes sparekatalog på i alt 250 mio. kr. hvoraf 25 mio. kr. har virkning i 2010.

Indstilling forelægges regionsrådet 24. februar 2010.

Spareforslag til sparekatalog indsendes fra driftsområderne til regionen senest 3. maj 2010.

Budget 2010 – 2011: Intern proces

1. Opgørelse af hospitalets driftsubalance i 2010 (HL/administration).
2. Opgørelse af forventet overførsel fra 2009 til 2010 (HL/administration).
3. Vurdering af hospitalets andel af regionale sparekrav for 2010 og 2011 (HL/administration).
4. Forberedelse af materiale til afdelingsledelsesseminar (HL/administration). Indledende bilaterale drøftelser med berørte afdelinger.
5. Afdelingsledelsesseminar 9-10. marts 2010. (HL/afdelingsledelser).
6. Færdiggørelse af handleplan, fremsendelse til regionen 1. april. (HL/administration/afdelingsledelser).

Tidsplan i forhold til MEDsystemet og høring af budget 2010

Dato og tidspunkt	Emne
11.02.10, kl. 10.30-12.00	Ekstraordinært HMU vedr. hospitalets økonomi
11.03.10, kl. 9.30-14.00	Ordinært HMU med foreløbig tilbagemelding fra afdelingsledelsesseminaret
16.03.10	Oplæg til besparelser sendes til afdelingsledelser med henblik på behandling i LMU
22.03.10, senest kl. 12.00	Tilbagemelding fra LMU til sagsbehandler Maja S. Jacobsen, der sender bemærkninger fra LMU videre til HMU
24.03.10	Ekstraordinært HMU om høringssvar til regionen vedr. besparelser
26.03.10	Bemærkninger fra HMU og LMU sendes til regionen

Patient inventering

Afdelinger:

- Kirurgisk afdeling
- Gynækologisk/obstetrik afdeling
- Urologisk afdeling
- Ortopædkirurgisk afdeling
- Måske medicinsk afdeling

Tidsplan:

- Informationsmøde: 23. marts 2010 kl. 13.00 – 15.00
- Inventering: 16. april 2010 (tidsplan følger)