

Bilag til Skema vedrørende udmøntning af besparelser for Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Budget 2011 og besparelser

Direktionen har den 25. juni 2010 udmeldt besparelser på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på 5 mio. kr. svarende til 28 % af det nuværende budget og med helårseffekt fra 1. januar 2011. På basis heraf er afdelingen anmodet om et oplæg til udmøntning af besparelsen, herunder en beskrivelse af afledte konsekvenser.

De udmeldte besparelser medfører at der bliver behov for en betydelig reduktion i antallet af normeret personale.

Af Tabel 1 fremgår personalenormering inden for den budgetmæssige ramme for 2010-2012 inkl den udmeldte besparelse.

Tabel 1. Personalenormering på budget 2010-2012 med udmøntede besparelser

	2010	2011	2012
Ledende overlæge	1	1	1
Professor	1	1	1
Overlæger	8,5	5,5	5,5
U-stillinger	6	6	6
Ledende sekretær	1	1	1
Sekretærer	8,5	6	6
Seniorforsker	1	0	0
Sygeplejerske	1	0	0
Total	28	20,5	20,5

Afledte konsekvenser af besparelserne

Reduktion af personalet svarende til 28% af det samlede budget vil få væsentlig betydning for afdelingens fremtidige aktiviteter og serviceniveau.

Tilbud om helbredsundersøgelse af personale med natarbejde

Aktiviteten har indtil nu været varetaget af en sygeplejerske med samtaler på 4 lokaliteter (BBH, Glostrup, Hillerød og Bornholm). Der har i alt været tale om ca. 80 helbredssamtaler på et år. Tilbudet omlægges og medfører besparelse sv.t. en sygeplejestilling.

Nedlæggelse af satellitfunktioner

Afdelingen er fusioneret og fysisk samlet på BBH den 1. april 2010. Der er efter Regionens beslutning oprettet satellitfunktioner i hhv. Glostrup, Hillerød og på Bornholm. Der har fra 2007 til 2009 været en patientnedgang i Hillerød fra godt 500 i 2007 til 300 i 2009, hvorimod antal af undersøgte i Glostrup har ligget stabilt i årene på ca. 450. Der er ca 13 km mellem Glostrup og BBH og gode transportmuligheder. Med den udmeldte budgetreduktion ser afdelingen sig fremover ikke i stand til at betjene satellitfunktionerne. En samling af udredningen på BBH optimerer ressourceudnyttelsen på speciallæger og sekretærer og nedbringer udgifter til udefunktionstillæg. Klientellet på en arbejdsmedicinsk afdeling er mobile og ses almindeligvis 1-2 gange. Det vurderes ikke at være fagligt uansvarligt at samle funktionen på BBH, men vil indebære en øget transporttid for befolkningen i de berørte områder.

Ændring i arbejdsbyrde

En besparelse på 5. mio. kr. kan ikke undgå at få indflydelse på afdelingens aktiviteter, herunder på patientarbejde, virksomhedsbesøg og rundbordssamtaler. Herved forringes ikke alene service i forhold til patienter og samarbejdsparter, men individuel forebyggelse og samarbejde med myndigheder kan også risikere at blive berørt. Dette vil afdelingen forsøge at imødegå ved optimering af arbejdsgange, øget telefonrådgivning og på længere sigt forhåbentlig anvendelse af nye teknologier som eks. talegenkendelse. Forsknings- og udviklings-, formidlings- og rådgivningsarbejdet og dermed forebyggelsen må tillige nedprioriteres ift patientarbejde for at man kan undgå lange ventetider på undersøgelse. Afdelingens forskningsstilling overgår i 2011 og 2012 til ½ finansiering af afdelingens indtægtsdækkede midler med forventning om ½ forskningsfinansiering via nye ansøgte projektmidler. Afdelingen foretog i 2009 knapt 100 1.-gangs undersøgelser fra andre regioner, fortrinsvis Region Sjælland. Længere ventetider på undersøgelse vil muligvis vende strømmen af patienter mod Region Sjælland både for disse patienter samt evt. for Regionens egne patienter og derved reducere afdelingens produktion og evt. medføre DRG-udgifter til lokale ptt. Der undersøges i andre regioner.

Opnåelse af helårseffekt fra 1. januar 2011

Mange af afdelingens ansatte har lange opsigelsesfrister, og det kan derfor blive vanskeligt at opnå en helårseffekt på 5 mio. i 2011 uden at der afskediges personale allerede i 2010 eller afskediges uforholdsvist mere personale end det er nødvendigt på længere sigt.

Lk 010710

Normering Region Midtjylland og Syddanmark vs Region Hovedstaden

	Herning	Århus	Region Midt Total	Region Syd Total	Region H 2010	Region H 2011*
Ledende overlæge	1	1	2	2	1	1
Professor	1	1	2	0	1	1
Overlæger	5	2	7	7	8,5	5,5
Afdelingslæger	0	1	1	0	0	0
u-læger	1	3	4	4,86	6	6
Psykologer	4	1,8	5,8	4	0	0
Ledende sekretær	1	0	1		1	1
Sekretærer	4,8	4,5	9,3	9,61	8,5	6
Seniorforsker	0	0	0		1	0
Sygeplejerske	0	0	0		1	0
Servicemedarbejder	1	1	2		0	0
Andet	1,7	1	2,7	1	0	0
Total	20,5	16,3	36,8	30,07	28	20,5

*med varslede besparelser

Befolkningsunderlag: 1.6 mio. i Region H og 1.2 mio. i hhv. Region Midt og Syddanmark.