

## NOTAT

Til: Forretningsudvalget og regionsrådet

Dato: 13. august 2022

# Høringssvar fra Regions MED-udvalget til budgetforslag 2022

RMU har i forbindelse med deltagelse på budgetseminaret den 10.-11. august og et ekstraordinært møde i RMU den 13. august drøftet budgetforslaget og fremsender hermed høringssvar til budgetforslag 2022-2025.

RMU vil indledningsvis gerne takke for invitationerne til henholdsvis budgetseminaret i april og budgetseminar den 10.-11. august. Det er både væsentligt og værdifuldt, at Regionsrådet og regionens øverste MED-udvalg får lejlighed til at drøfte udsigterne for Region Hovedstadens økonomi og budgetforhold både i helhed og for hospitaler og virksomheder.

### **Budgettet generelt**

RMU støtter op om det grundlæggende fokus på værdibaseret tilgang til patientforløb. Det vil sige fokus på kvalitet i behandlingen, og på at patienter og pårørende er tilfredse med kvaliteten i mødet med sundhedsvæsenet – dette sammenholdt med en god ressourceanvendelse.

RMU glæder sig overordnet over, at budgettet ikke indeholder krav om generelle besparelser i Region Hovedstaden. Det er meget vigtigt for medarbejderne, da det skaber en tryghed omkring rammevilkår og arbejdsforhold i en tid, hvor mange arbejdspladser kan se tilbage på en stor indsats ift. COVID-19, og hvor man ser frem mod at skulle indhente udskudte aktiviteter og den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet. RMU bemærker samtidig, at lokale omprioriteringer nogen steder vil resultere i egentlige besparelser og derved også afskedigelser.

RMU er optaget af, at der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, og at opgaverne derfor prioriteres, så medarbejderne fortsat kan levere høj kvalitet i deres arbejde.

Det stiller store krav til ledelse og medarbejdere, og det er vigtigt, at der også i forbindelse med budgettet for 2022-2025 er en opmærksomhed på at skabe ro til de mange opgaver, som hospitaler og virksomheder har foran sig.

I forlængelse heraf er det også vigtigt med en opmærksomhed på, at der på grund af COVID-19 er et efterslæb ift. kompetenceudvikling. Nye behandlinger giver nye behov for kompetenceudvikling, og det er vigtigt, at der igen er fokus på at prioritere tid til uddannelse af medarbejderne i regionen, så medarbejderne er godt klædt på til fremtidens opgaver.

Der er i RMU en bekymring for, at der mange steder er mangel på sundheds-personale. Udfordringerne kan ikke længere alene løses med god ledelse og arbejdsmiljø, men kalder på strukturelle løsninger. Det kan fx være at bruge hinandens fagligheder på nye måder og på tværs af faggrupper. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette sker med inddragelse af organisationerne, ligesom der skal være de rette kompetencer til at løfte nye opgave. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der er medarbejdere, der har været smittet med COVID-19, og som efterfølgende har været ramt af senfølger af sygdommen. Der skal i opgaveplanlægningen tages hensyn til sygdom og skånetjeneste.

RMU vil afslutningsvist opfordre til, at det videre arbejde med budgettet for 2022-25 sker med helhedssyn på regionens samlede opgaveportefølje.

Med venlig hilsen

Jens Gordon Clausen

Formand, RMU

Kristina Robins

Næstformand, RMU



## **NOTAT**

Til: Center for Økonomi

**Opgang** Taghuset  
**Afsnit** 163  
**Telefon** 38621847  
**Direkte** 38621847

Dato: 20. august 2021

### **Høringssvar til Budgetforslag 2022 fra Amager og Hvidovre Hospital**

Amager og Hvidovre Hospital har fået Regionsrådets budgetforslag for 2022 til gennemsyn. Forslaget har været sendt ud til VMU og afdelingsledelseskredsen til kommentering.

Alle hilser velkommen, at Regionsrådet har valgt ikke at gennemføre centrale besparelser på budgettet for 2022.

Dog har det været nødvendigt at gennemføre interne omprioriteringer på Amager og Hvidovre Hospital for 20 mio. kr. til budget 2022. Overordnet set er der tale om udgifter af varig karakter, hvor opdrift på IT og medico-området, medicinvækst, udskillelse af sterilcentral og rengøring, prioriterede udgifter til professorer og forskning, samt øget tilsyn fra andre hospitaler, er de primære områder, der afføder behov for at lave en intern omprioritering.

På Amager og Hvidovre Hospital er omprioriteringerne håndteret ved en fordeling pba. af afdelingernes forholdsmæssige andel af lønrammen, dog med undtagelser, som eks. fødeområdet. Der er afsøgt muligheder for mere fokuserede indsatsområder til effektiviseringer, men det har ikke været muligt at identificere større strukturelle områder, der kan indgå i omprioriteringerne til budget 2022. Primært da disse afventer færdiggørelse af Kvalitetsfondsbygget og skal gå til indfrielse af effektiviseringskravet knyttet hertil.

Tiltagene er behandlet i afdelingernes LMU'er inden fremsendelse til Direktionen, og VMU er orienteret om tiltagene fordelt på områder, årsværk og stillingskategori.

Personalet anerkender, at der kan være et øget udgiftspres på områder af hospitalet, og at disse må findes internt, men udtrykker bekymring for personalsituationen generelt, set i lyset af et mere og mere presset sundhedsvæsen. Forhåbningen er, at det sammenhængende sundhedsvæsen kan være med til at løse en del af de udfordringer, vi står over for, med netop manglen på hænder, men også den demografiske udvikling i vores planområde.

I Budgetforslaget lægges der op til at indføre decentralt budgetansvar på hospitalerne. Amager og Hvidovre Hospital kvitterer for tilliden, men nærer samtidig en vis bekymring over at få udlagt budgettet i disse år, hvor ubudgettede COVID-19 udgifter og udskudt aktivitet sfa. COVID-19 og strejke påvirker såvel aktivitetsplanlægningen som udgiftsstyringen i udpræget grad.



## NOTAT

Dato: 18. august 2021

Til: Center for Økonomi

# Høringssvar Budgetforslag 2022-2025 – VMU på BOH

VMU på Bornholms Hospital konstaterer med tilfredshed, at der heller ikke i 2022 er lagt op til generelle besparelser på hospitalsområdet i Region Hovedstaden.

Hospitalerne er tilført midler i forbindelse decentralt budgetansvar for behandling af patienter på private hospitaler. VMU er bekymret for, om de tildelte midler dækker de udgifter, der vil være forbundet med løsning af opgaverne.

I forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne har de berørte hospitaler fået tilbageført effektiviseringsgevinster til ny sygehusaktivitet. Bornholms Hospital er ikke en del af kvalitetsfundsbyggerierne og har derfor ikke mulighed for at realisere effektiviseringer på den baggrund. VMU ser med bekymring på Bornholms Hospitals mulighed for at finde tilsvarende midler til ny sygehusaktivitet.

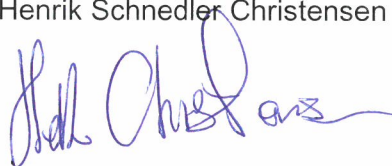
Bornholms Hospital ønsker at videreføre arbejdet med projektet Bornholm som digital Ø, som delvis er finansieret af en tidsbegrænset bevilling. Gennem projektet udvikles digitale løsninger, så flere patienter kan behandles lokalt. Det giver flere patienter mulighed for at tage imod behandlingstilbuddene og sparer tid for patienterne. Derigennem sikres større lighed i behandlingstilbuddene for borgerne i Region Hovedstaden. Implementeringen af de nye løsninger forudsætter fortsat midler til blandt andet befolkningsundersøgelse, medicoteknisk udstyr og kompetenceudvikling. Hertil kommer, at de nye løsninger medfører, at flere afledte undersøgelser varetages lokalt, hvilket øger hospitalets aktivitet. Den nuværende finansieringsmodel tager ikke højde for denne ændrede arbejdsdeling i forbindelse med behandlingsforløb.

På vegne af VMU Bornholms Hospital

Annemarie Hellebek

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line that curves back under the 'A'.

Henrik Schnedler Christensen

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style that includes the name 'Henrik Schnedler Christensen'.

Direkte

Journal nr.: -

Dato: 20. august 2021

## Hørings svar - Forslag til budget 2022-25

VMU på Herlev og Gentofte Hospital har 20. august 2021 behandlet Region Hovedstadens forslag til budget 2022-25.

Det er en lettelse, at der ikke i budgetforslaget lægges op til generelle besparelser på hospitalerne. Budgetforslaget klarlægger, at det økonomiske råderum i Region Hovedstaden er yderst begrænset og hospitalet værdsætter, at det på trods heraf har været muligt at tilføre permanente midler til både Center for Cancer Immunterapi og Biobanksekretariatet.

VMU skal samtidig kvittere for beslutningen om, at effektiviseringskravet på 11 mio. kr. i 2022 i forbindelse med ibrugtagningen af nybyggeriet på Herlev-matriklen føres tilbage til hospitalet til anden behandlingsaktivitet.

VMU er vidende om, at de 11 mio. kr. udmøntes ved at nedlægge 26 senge, idet der forudsættes mere effektive forløb med kortere indlæggelse via Akutmodtagelsen i det nye Akuthus og Kvinde/Barn Centret. Ibrugtagningen af nybyggeriet er en milepæl for hospitalets profil og rummer muligheder for at videreudvikle både behandlingsforløb med høj faglig kvalitet i flotte og patientsikre fysiske rammer.

Dog må VMU understrege, at der fortsat er mange uløste fejl og mangler i de nye bygninger med f.eks. ventilation, døre, kuldetræk, patientkøkkener og affaldshåndtering, der i dag medfører besværlige arbejdsgange for personalet og som ikke på den korte bane optimerer alle forløb.

Selv om der ikke kommer generelle besparelser i regionen har HGH imidlertid fortsat betydeligt internt økonomisk pres næste år, hvorfor direktionen i foråret sammen med afdelingerne igangsatte en proces med at finde omprioriteringer indenfor en ramme på ca. 50 mio.kr. for hospitalet under et.

VMU anerkender i sagens natur, at hospitalets økonomi skal være i balance og tilpasning i driften er nødvendig over tid. Og VMU tager til efterretning, at afdelingernes omprioriteringsforslag generelt kan gennemføres via nedlæggelse af vakante stillinger, så afskedigelser så vidt muligt undgås. Der nedlægges ca. 80 stillinger. Heraf forventes mindre end 10 stillinger at være besatte.

Men der er ingen tvivl om, at en række af de interne omprioriteringer påvirker personalets arbejdsvilkår og mødet med patienterne. Medarbejderne har gjort en kæmpe indsats og fleksibilitet i alle sammenhænge med håndteringen af patienter og behandlingseftersløb efter de hidtidige COVID-bølger. Patientpuklen med ventelister og udskudte patienter øges yderligere nu med den aktuelle sygeplejerskestrejke. I det lys kan VMU være bekymret for, at både rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen for flere personalegrupper udfordres yderligere i den kommende tid.

VMU bemærker, at der ikke i regionens budgetforslag kan anvises anlægsmidler til at påbegynde en egentlig renoveringsplan og modernisering af de eksisterende bygninger på begge matrikler, som også er beskrevet i hospitalets generalplansarbejde. Det betyder også, at der ikke umiddelbart kan gennemføres renoveringstiltag og mindre interne flytninger ift. de nu frigjorte - men nedslidte - arealer på Herlev-matriklen med nybyggeriets færdiggørelse.

Det er et stort ønske på hospitalet, at der indenfor en kort tidshorisont kan prioriteres anlægsmidler til f.eks. at samle funktioner placeret forskellige steder på Herlev-matriklen

Med venlig hilsen

Anne Jastrup Okkels  
Hospitalsdirektør  
Formand i VMU

/

Kim Hessellund Olsen  
Portør  
Næstformand i VMU





## Pia Paarup Krebs

---

**Emne:**

VS: Høring vedr. Budgetforslag 2022-2025

---

**Fra:** Thomas Ebbessøn Harsløf <[thomas.ebbessoen.harsloef@regionh.dk](mailto:thomas.ebbessoen.harsloef@regionh.dk)>

**Sendt:** 20. august 2021 12:13

**Til:** COK-FP-Center for Økonomi <[center-for-oekonomi@regionh.dk](mailto:center-for-oekonomi@regionh.dk)>

**Cc:** Michael Ballegaard <[michael.ballegaard@regionh.dk](mailto:michael.ballegaard@regionh.dk)>; Nicklas Vagner Forsman

<[nicklas.vagner.forsman@regionh.dk](mailto:nicklas.vagner.forsman@regionh.dk)>; Bente Ourø Rørth <[Bente.Ouroe.Roerth@regionh.dk](mailto:Bente.Ouroe.Roerth@regionh.dk)>

**Emne:** SV: Høring vedr. Budgetforslag 2022-2025

Kære jer

Nordsjællands Hospital har bemærkninger fra medarbejder-siden af vores VMU til Budgetforslag 2022-2025.

Pga. den meget korte tidsfrist har det ikke været muligt at drøfte Budgetforslag 2022-2025 i VMU, men medarbejdersiden har følgende kommentarer:

- Manglende fokus på den økonomiske belastning v. øget sygefravær pga. covid, herunder også lang tids sygefravær pga. senfølger.
- Vi er bekymrede for, at vi ikke kan gennemføre omprioriteringerne på NOH uden det vil afføde: serviceforringelser, øget belastning på arbejdsmiljøet, samt nedlæggelse af stillinger.
- Vi er bekymrede for, forringelse af arbejdsmiljøet og forringelse af arbejdsforholdene for de medarbejder der bliver virksomhedsoverdraget i forbindelse med hjemtagelse (og efterfølgende) udlicitering af rengøring/kost i den psykiatriske enhed.

De bedste hilsner

**Thomas Harsløf**

Chefkonsulent

Direkte: 24 29 65 27

Mail: [thomas.ebbessoen.harslof@regionh.dk](mailto:thomas.ebbessoen.harslof@regionh.dk)

**Nordsjællands Hospital**

Direktionssekretariatet

Dyrehavevej 29,  
3400 Hillerød

Tlf:+45 48 29 48 29

Web: [www.nordsjaellandshospital.dk](http://www.nordsjaellandshospital.dk)



**Region Hovedstaden  
Center for Økonomi**

## **Høringssvar fra Rigshospitalet om budget 2022**

VMU har på et ekstraordinært møde behandlet det udsendte budget for 2022. Generelt er det dejligt at konstatere, at der ikke fra regionalt hold er pålagt besparelser.

Det er også med stor tilfredshed, vi konstaterer, at provenuet af de besparelser der følger af effektiviseringer i forbindelse med indflytninger i nybyggerierne, forbliver på hospitalerne.

Demografi, nye behandlinger, ny medicin og nyt udstyr presser til stadighed det interne hospitalsbudget, hvilket for Rigshospitalet er gjort op til en omstilling indenfor en størrelsesorden på kr. 75 mio.

Selvom ledelsessiden arbejder på at begrænse egentlige afskedigelser ved at sikre tidsmæssig parallelitet mellem de aktiviteter, der afvikles og de der oprettes, er det jo ikke i alle tilfælde de samme kompetencer, der skal bruges. Derfor vil der forekomme afskedigelser omend i begrænset omfang. Dette er medarbejdersiden i VMU naturligvis særdeles bekymret over.

Der vil naturligvis i udmøntningen af såvel nye initiativer som afvikling af gamle være tæt dialog i VMU.

Venlig hilsen

Per Christiansen  
Hospitalsdirektør, formand for VMU

Charlotte Vallys  
Næstformand



Milnersvej 35B  
3400 Hillerød

**Telefon** 38 66 50 00  
**Direkte** 38 66 69 62  
**Web** [www.densocialevirksomhed.dk](http://www.densocialevirksomhed.dk)

Dato: 19. august 2021

### **Høringssvar fra Den Sociale Virksomheds MED-udvalg vedrørende budgetforslag 2022-2025.**

MED-udvalget er orienteret om den overordnede linje i budgetforslag 2022-25. Udvalgets formand og næstformand har forholdt sig til budgetforslaget og de forudsætninger, som er lagt til grund for forslaget.

MED-udvalget glæder sig over, at regionsrådet med vedtagelsen af renoveringsplanen for DSV har taget det første skridt til et gennemgribende tilstands- og kvalitetsløft af de fysiske rammer på regionens sociale tilbud. I takt med tilførsel af midler til at gennemføre planen vil forbedringerne blive til stor gavn for de borgere og beboere, der anvender tilbuddene.

MED-udvalget ser frem til at følge det videre samarbejde mellem kommuner og region om at udvikle tilbudsviften – og de konkrete indsatser, der er i gang for at sikre de rette tilbud for borgere med komplekse udfordringer i Hovedstadsregionen.

Søren Bech  
Formand

Rene Silword  
Næstformand

## NOTAT

Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet

Direkte 38669761

Dato: 10. august 2021

### **Samlet hørings svar for koncerncentrene vedrørende økonomiaftalen og konsekvenserne for budget 2022**

VMU for koncerncentrene har på møde den 25. juni 2021 drøftet økonomiaftalen og konsekvenserne for budget 2022.

VMU glæder sig overordnet over, at budgetforslaget for 2022 ikke indeholder regionale krav om besparelser. VMU bemærker dog, at det løbende besparelseskraft på 20 mio. kr. årligt i år og i 2022 påvirker centrene negativt. Besparelserne i koncerncentrene findes primært på driften, herunder vurderes behov og brug af eksterne konsulenter nøje. Dog kræver besparelserne også reduktioner i personale og i forlængelse heraf omprioritering af opgaver og ressourcer.

Koncerncentrene er optaget af at understøtte arbejdet med det sammenhængende sundhedsvæsen og de øvrige fokusområder for ØA 2022 gennem en god service og understøttelse af klinikken. Dertil har koncerncentrene et stærkt fokus på løbende at forbedre og effektivisere opgaveløsning og arbejdsgange både i centrene og på tværs af organisationen med henblik på at udvikle organisationen og lette udførelsen af kerneopgaven på alle niveauer.

Koncerncentrene har stor vilje til at bidrage i nødvendigt omfang til det samlede budget og et stort ønske om, at pengene bliver brugt dér, hvor det giver størst værdi for klinikken. Der er dog samtidig en opmærksomhed på, at der løbende kommer nye opgaver i koncerncentrenes portefølje, og at koncerncentrenes bidrag til besparelser influerer på serviceniveauet overfor klinikken og derved fortsat bør overvejes nøje.

VMU har i den forbindelse bidt mærke i aftalens formulering om, at der som led i det regionale teknologibidrag er en "målsætning om at regionerne arbejder målrettet for at omprioritere ressourcer fra administration til den patientnære sundhed og borgernære opgaver".

VMU påpeger hertil, at en omprioritering af ressourcer fra regionens centrale administration ikke vil være uden negative konsekvenser for hospitalernes muligheder for at fokusere på varetagelse af kerneopgaven, samt regionens gennemførelse af fokusområderne for 2022.

Et væsentligt element i gennemførelsen af fokusområderne for 2022 er hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden. Disse forudsætter klar prioritering af anlægsområdet. Hertil bemærker VMU, at på trods af de i aftalen afsatte midler, så medfører de svingende anlægsrammer væsentlige usikkerheder i gennemførelsen af store anlægsprojekter i en økonomi med stigende byggeomkostninger.

Derfor opfordrer VMU til, at det videre arbejde med budgettet for 2022 sker med helhedssyn på regionens samlede opgaveportefølje og i erkendelse af koncerncentrenes bidrag til kerneopgaven gennem understøttelse af hospitalerne og de borgerrettede funktioner.

Anne Skriver Andersen  
Formand

Dennis Hamberg  
Næstformand