

HANDOUT

(Enhedslistens præciserede budgetforslag - nummererede budgetlinjer)

A: Enhedslistens budgetforslag som er forskellig fra budgettaalen (BA)						
Ø indikator	BA ind.	Ændringsforslag i mio.kr.	2023	2024	2025	2026
Ø1		Egne Bæredygtighed på hospitaler B10 og B5 fra miljø og klima	6,5	6,5	6,5	6,5
Ø2		Klima-sundhedsplan B18	2	2	0	0
Ø3		1.2 Sund. Udbredelsen af digitalt madbestillings system	6,6	0,8	0,8	0,8
Ø4		3.2 Nær Ernæring ved udskrivelse	2,9	3,2	0	0
Ø5		Styket psykiatri	20	20	20	20
Ø6	H1	Handlingsplan til R&F (20 vs.10)	20	20	20	20
Ø7	J1	Klimastydingsmodel (1,6 vs 1 i 2023)	1,6	1,6	1,6	1,6
Ø8	F2	Styrkelse 1813 (8 vs. 10)	8	8	8	8
Ø9	I6	Kapacitetsudvidelser på operationsområdet (10 vs. 15)	10	10	10	10
Ø10	G1	Parkeringsanalyse (0 vs. 0,2 i 2023)	0	0	0	0
Ø11	D1	Besparelse på administrative områder i RHP (0 vs. -8)	0	0	0	0
			77,6	72,1	66,9	66,9
		Finansiering sundhedsprioriteringer				
Ø12		Nedskrivning af den centrale bufferpulje	49,4			

B: Enhedslistens forslag til imødegåelse af omprioriteringsbehov

Ø13

”Med henblik på imødegåelse af hospitalernes interne omprioriteringsbehov, er regionsrådet indstillet på at disponere 131,3 mio. kr. i løbet af 2023 af et erfaringsmæssigt mindreforbrug på driftsrammen til at dække de planlagte omprioriteringer i 2023. Det forudsættes også, at hospitalerne af egne buffermidler finansierer i alt 51,6 mio. kr. til imødegå de planlagte omprioriteringer, med følgende fordeling:

Mio. kr.	Imødegåelse af omprioritering	Hospitalernes eget bidrag via egne buffermidler	Nettobehov
Amager og Hvidovre Hospital	73,9	5,0	69,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	9,5	14,5	-5,0
Bornholms Hospital	6,6	1,3	5,3
Herlev og Gentofte Hospital	26,6	7,4	19,2
Nordsjællands Hospital	18,4	5,0	13,5
Rigshospitalet	47,9	18,5	29,4
Total	182,9	51,6	131,3

For så vidt hospitalsledelsen og medarbejderudvalget på det enkelte hospital ved konsensus og på det nye økonomiske grundlag kan nå til enighed om omprioriteringer, overgår midlerne til andre formål, som kan styrke fastholdelse og rekruttering.”

C: Enhedslistens budgetforslag som er identisk med budgettaalen (BA)						
BA indikator			2023	2024	2025	2026
I4	Forlig medtaget	Børn og føde	31,3	41,2	41,2	41,2
D2		Øget kapacitet til B&U psyk	30	35	35	35
D3		STIME	0	3,3	3,2	3,2
D4		Styrkelse FACT team	3,2	0	0	0
I5		Aids fondet/check points	0,2	0,2	0,2	0,2
F3		2 ekstra præhospitale visitator beredskaber (PHV)	2	3,3	3,3	3,3
I7		Styrkelse af forskning ved mindre sagsbehandlingstid	1,5	1	1	1
B1+B2		Udviklingshospital Bornholm	0,5	2	2	2
A1+D5		Socialt udsatte	4	5	5	5
E2		Audiativ Verbal terapi til børn	2,4	2,4	2,4	2,4
C1		Klinik for senfølger og udvidelse til regionstilbud	1	1	1	1
E1		Styrket indsats for patienter med slerose	0	0,8	1,6	1,6
			76,1	95,2	95,9	95,9
		Finansiering sundhedsprioriteringer				
I1		Politisk prioriteringspulje	65	65	65	65
I3		Nedsat medicinskøn	13	13	13	13
I2		Finanslovsmidler vedr. "En god start på livet"	24,3	24,3	24,3	24,3
F1		Tidlig udmøntning af sundhedsaftale	2	3,3	3,3	3,3
		Total	104,3	105,6	105,6	105,6
		Balance	28,2	10,4	9,7	9,7

D: Forslag fra budgetaftalepartierne, som Enhedslisten ikke støtter						
BA ind.		Ændringsforslag i mio.kr.	2023	2024	2025	2026
H1		Midler til handlingsplan for rekruttering og fastholdelse	10	10	10	0
J1		Klimastydingsmodel	1,0	1,6	1,6	1,6
F2		Styrkelse af Akuttelefonen 1813	10	10	10	10
I6		Kapacitetsudvidelse på operationsområdet (Nedbringelse af lange ventetider)	15	15	15	15
G1		Analyse af parkeringsbehov på regionens matrikler	0,2	0	0	0
D1		Besparelse på administrative områder i Region Hovedstadens Psykiatri	-8	-8	-8	-8
			28,2	28,6	28,6	18,6

HANDOUT
(Budgettaftalen - nummererede budgetlinjer)

Udmøntning på bevillingsområder					
Sundhed		2023	2024	2025	2026
A	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital				
A1	Flexklinik for socialt udsatte borgere - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2	3	3	3
B	Bornholms Hospital				
B1	Viderudvikling af Digital Ø Bornholm	0	1,5	1,5	1,5
B2	Blodprøver i eget hjem Bornholm	0,5	0,5	0,5	0,5
C	Herlev og Gentofte Hospital				
C1	Videreførsel af klinik for senfølger på Herlev og Gentofte Hospital og udvidelse til regionsfunktion	1	1	1	1
D	Region Hovedstadens Psykiatri				
D1	Besparelse på administrative områder i Region Hovedstadens Psykiatri	-8	-8	-8	-8
D2	Øget kapacitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien	30	35	35	35
D3	Børn og unges mentale sundhed - fremskudt udredning i kommunerne (STIME-projektet)	0	3,3	3,2	3,2
D4	Styrkelse af bemanning på FACT-teams	3,2			
D5	Etablering af tværsektoriel udsatteenhed	2	1,9	1,9	1,9
E	Rigshospitalet				
E1	Styrket indsats for patienter med progressiv sclerose	0	0,8	1,6	1,6
E2	Auditiv Verbal Terapi til børn med høretab	2,4	2,4	2,4	2,4
F	Region Hovedstadens Akutberedskab				
F1	Forudsat finansiering fra midler afsat til sundhedsreform (Akutberedskaber)	-2	-3,3	-3,3	-3,3
F2	Styrkelse af Akuttelefonen 1813	10	10	10	10
F3	To ekstra Præhospitale Visitator beredskaber (PHV)	2	3,3	3,3	3,3
G	Center for Ejendomme				
G1	Analyse af parkeringsbehov på regionens matrikler	0,2			
H	Center for HR og Uddannelse				
H1	Midler til handlingsplan for rekruttering og fastholdelse	10	10	10	
I	Fælles driftsudgifter				
I1	Politisk prioriteringspulje, varig	-65	-65	-65	-65
I2	Finanslovsmidler til "En god start på livet"	-24,3	-24,3	-24,3	-24,3
I3	Tilpasning af medicinbudget jf. 3 økonomirapport	-13	-13	-13	-13
I4	Børne og fødeområdet	31,3	41,2	41,2	41,2
I5	AIDS-fondet/Checkpoint	0,2	0,2	0,2	0,2
I6	Kapacitetsudvidelse på operationsområdet (Nedbringelse af lange ventetider)	15	15	15	15
I7	Styrkelse af forskningsområdet, forkortet sagsbehandlingstid til forskningsstøtteområderne	1,5	1	1	1
J	Administration - fællesudgifter				
J1	Klimastyringsmodel	1,0	1,6	1,6	1,6
Balance sundhed		0,0	18,1	18,8	8,8
Note: Der kan som følge af afrunding være afvigelser mellem summen af de anførte beløb og i alt.					
Regional udvikling		2023	2024	2025	2026
K	Miljøområdet				
K1	PFAS-indsats	3,6			
K2	Forøget genanvendelse af byggematerialer	2,7	1,0	1,0	
K3	Viden om genanvendelse af overskudsjord	0,6			
L	Øvrig regional udvikling				
L1	Politisk prioriteringspulje	-15	-10,2	-12,6	-12,2
L2	Anvendelse af tidligere års overskud	-3,6	0	0	0
L3	Analyse af bekæmpelse af trafikstøj ved afskærmning /overdækning og solceller	0,6			
L4	Forlængelse af Supercykelstisekretariatet (3 år)	3,0	3,0	3,0	
L5	Reduktion af tilskud til Copenhagen Electric	-0,6			
L6	Kulturpulje	2,0	2,0	2,0	
L7	Sundhedsinnovation og uddannelse - fortsætte Copenhagen Health Innovation	3,3	3,3	3,3	
L8	Bæredygtigt og cirkulært byggeri	2,9	2,7	2,7	2,7
L9	Analyse af natbetjeningen i den kollektive trafik	0,5			
Balance regional udvikling		0,0	1,8	-0,6	-9,5
Note: Der kan som følge af afrunding være afvigelser mellem summen af de anførte beløb og i alt.					
Finansiering		2023	2024	2025	2026
M	Lånoptagelse				
M1	Refinansiering af afdrag (mindre lånoptagelse)	27,1			
M2	Ændret afdrag 2024-2026		7,0	15,1	22,5