

Forslag til budgetinitiativ i budget 2025-2028

Skabelon til beskrivelse af budgetinitiativer til udvalgenes drøftelser af, hvilke initiativer det enkelte udvalg vil prioritere af melde ind budgetforhandlingerne i august. [max 2,5 side]

INITIATIV: Etablering af Teknisk Universitetshospital

Fremsat af: Administrationen

Formål og indhold:

Region Hovedstaden og Danmarks Tekniske Universitet underskrev i marts 2024 en aftale om etablering af et styrket strategisk partnerskab, som har til formål at opnå bedre sundhed med teknologi til gavn for den enkelte patient, det samlede sundhedsvæsen og samfundet generelt.

Som led i dette arbejde er der med virkning fra 1. april 2024 etableret et Teknisk Universitetshospital (TUH) som organisatorisk ramme for samarbejdet.

Som administrativ og akademisk drivkraft rummer TUH desuden et "Academy for Technology in Health" med to faglige ledere, koordinerende professorer, koordinerende uddannelsesansvarlige og en række støttefunktioner, der skal sikre smidige processer og facilitere samarbejde på tværs.

De faglige ledere for akademiet har til opgave at varetage opgaven med faglig ledelse af støttefunktionerne og koordinering af samarbejdet. De faglige ledere er to akademiske ansatte forankret hos hver part med fælles ansvar for at løfte samarbejdet. De allokeres hver med op til 50 pct. af deres tid initialt.

Behovet for ressourcer til at drive TUH er anslået til 8-10 årsværk, som deles ligeligt mellem DTU og Region Hovedstaden.

Det forudsættes, at opgaverne generelt løses af de stabsfunktioner, hvor de mest naturligt hører hjemme, og at stabenes opgavevaretagelse indtil videre prioriteres inden for den eksisterende ramme.

Rigshospitalet bidrager med ressourcer til ledelsesbetjening samt en del af ressourcerne til processtøtte og øvrige stabsfunktioner. Rigshospitalet bidrager hertil med at allokere den faglige leder, som Regionen skal stille med.

Administrationen foreslår en årlig bevilling på 1,0 mio. kr. til at dække regionens andel af de samlede driftsudgifter til gennemførelse af aktiviteter i TUH og til frikøb af den faglige leder.

Konsekvenser:

Økonomi (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Etableringsudgifter				
Løn (til evt. nye årsværk)	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrig drift	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgifter i alt	1,0	1,0	1,0	1,0

Personale (antal)	2023	2026	2027	2028
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)	0,5	0,5	0,5	0,5

Evt. uddybende beskrivelse:

Finansiering:

Sæt kryds. Hvis finansiering er fra flere kasser, skal andelene anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første tekstudkast til budgetaftalen:

I forbindelse med aftale indgået i marts 2024 om et styrket strategisk partnerskab mellem Danmarks Teknisk Universitet og Region Hovedstaden afsættes en årlig bevilling på 1,0 mio. kr. til etablering af et Teknisk UniversitetsHospital (TUH). Beløbet anvendes til gennemførelse af aktiviteter i samarbejdet og til frikøb af den faglige leder som Rigshospitalet har allokeret.