

Spørgsmål til budget 2017 – Region H

Produktivitet

Der er forudsat en produktivitetstigning på 2% hvert år i økonomiaftalen med regeringen. Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have, hvis virksomhederne ikke opnår denne produktivitetstigning i 2016 og 2017, blandt andet som følge af problemerne med implementering af Sundhedsplatformen?

Leasing

Leasingudgifterne er fortsat stigende, også i overslagsårene. jf. oversigt over fælles driftsudgifter s. 78 i Forslag til budget 2017. Dette på trods af en ekstraordinær nedbringelse af leasinggælden/ekstra afdrag i 2015 og eventuelt tilsvarende i 2016.

Hvilke muligheder har regionen for yderligere at nedbringe de årlige udgifter til leasing - indenfor de givne rammer? Vil der også i 2016 kunne forventes et råderum, der kan anvendes til at nedbringe leasingudgifterne de kommende år?

Likviditet

Hvad er den mindste forsvarlige, gennemsnitlige likviditet?

Kan den nuværende kassebeholdning nedbringes ved at bruge midler på anlægsbudgettet, og dermed frigive leasingudgifter?

Kan kassebeholdningen nedbringes ved at bruge midler til finansiering af driftsbudgettet?

Giver den store kassebeholdning mulighed for at overskride driftsrammen i Region Hovedstaden hvis regionerne samlet set ikke overskrider rammen?

Gældsafvikling

Budgetforslaget lægger op til en nettogældsafvikling på ca. 200 mio. kr. i 2017. Det forekommer mærkeligt at nettogældsafvikle så meget i en tid, hvor der er et ekstraordinært investeringsbehov (kvalitetsfundsbyggerier, sundhedsplatform) og planlagte besparelser på driftsbudgettet.

Forhindrer økonomiaftalen med regeringen, at man reducerer nettogældsafviklingen til eksempelvis 100 mio. kr. og bruger de øvrige 100 mio.kr. på at reducere sparekravet eller på investeringer, der kan forhindre fremtidige leasingudgifter på driftsbudgettet?

Byggeri

Hvilke planlagte byggeudgifter vil kunne udskydes til 2018 og frem?

Vil midlerne for udskudte byggeprojekter kunne benyttes til at reducere besparelserne på driftsbudgettet eller tilgodese et investeringsbehov, der ellers bliver dækket af leasing?

Vil midlerne fra udskudte byggeprojekter kunne benyttes til investeringer, der ellers vil blive afholdt som leasingudgifter der belaster driftsbudgettet?

Praksisområdet

Det forekommer urimeligt, at medarbejderne i regionen er pålagt såvel sparekrav som årlig produktivitetsstigning, mens praksisområdet år for år koster flere penge. Hvordan vil administrationen forsøge at få styr på udgifterne i praksissektoren?

Hvilke tiltag gør Regionsrådet for at påvirke de aftaler, der regulerer praksisområdet?

Udredning og behandlingsgaranti

Der er budgetteret med indtægter på 144 mio.kr. til at dække udgifterne i forbindelse med indførelse af 1 måneds udrednings- og behandlingsgaranti. I budgettet er der afsat 140 mio. kr. til meraktivitet og 30 mio. kr. til flere behandlinger uden for regionen som følge af garantien. Er det korrekt, at udrednings- og behandlingsgarantien er underfinansieret?

Der ønskes en oversigt over, hvordan de 140 mio. kr. skal udmøntes (inden for hvilke specialer og afdelinger) og hvornår pengene forventes at være til disposition på afdelingerne.

Der bruges i alt 898 mio. kr. på behandlinger uden for regionen. Hvilke tiltag gør man for at nedbringe dette beløb og hjemtage patienterne?

Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er efter planen færdigudrullet i 2017. Der ønskes en samlet oversigt over økonomien i sundhedsplatformen, herunder en oversigt over investerings- og leasingudgifterne..

Dertil ønskes oversigt over de forventede effektiviseringer som følge af sundhedsplatformen i 2017 og 2018, opgjort på hvilke effektiviseringer man forventer at hente i klinikken som følge af nye arbejdsgange, og hvilke der forventes hentet på drift og support af de it-systemer, der nu skal skrottes.

Giver erfaringerne fra Herlev/Gentofte, hvor det har været nødvendigt at indkalde flere medarbejdere på vagt, anledning til at justere budgetforudsætningerne i implementeringsfasen eller til at sikre, at de nødvendige FEA-aftaler indgås i god tid på de øvrige virksomheder?

Afskedigelser

Vil der medfører merudgiften i budget 2017, hvis man garanterer, at besparelserne gennemføres uden afskedigelser, men kun ved naturlig afgang?

Hvordan kan eventuelle nedskæringer håndteres under hensyn til den gennemsnitlige medarbejderomsætning i regionens virksomheder?

Administration

Selvom sundhedsområdet udgør langt hovedparten af regionens udgifter fylder det regionale område (trafik, Greater Copenhagen, miljø etc) meget i regionens eksterne profil –

både på regionsrådets dagsorden, i kommunikationsarbejde og i interessevaretagelsen. Dermed står det regionale område også for en stor del af ressourcetrækket på administrationen. Er det muligt med den begrundelse at lade det regionale område finansiere en større del af administrationsudgifterne?