

NOTAT**Opgang** Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte 3366 5917
Mail oekonomi@regionh.dk**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 10. september 2013

Budget 2014 – interne omprioriteringer på hospitaler og tværgående virksomheder

Der er ikke planlagt interne omprioriteringer i forbindelse med budgetlægningen for 2014 på Bornholms Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstadens Apotek, IMT (ud over de i budgetforslaget forudsatte effektiviseringstiltag) og HRU.

På de øvrige hospitaler er der igangsat interne processer med henblik på omprioritering af ressourcer. Baggrunden er bl.a. mindreaktivitet på enkelte afdelinger, hvilket nødvendiggør kapacitetstilpasning, forskellige udgiftspres vedr. it, patienttransport, fælles driftsudgifter (fx energi) o.lign. samt prioritering af særlige indsatsområder, fx forskning, akutområdet, vedligeholdelsespulje.

På Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, i Region Hovedstadens Psykiatri, på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Gentofte Hospital, Hvidovre og Amager Hospitaler samt Bornholms Hospital forventes interne omprioriteringer for i alt ca. 145 mio. kr.

På **Rigshospitalet** udgør det samlede omprioriteringsbeløb 42 mio. kr., heraf 24 mio. kr. vedr. personale, 17 mio. kr. vedr. øvrig drift og 1 mio. kr. i øgede indtægter. Personalereduktionerne vedrører etableringen af centrallageret og indførelse af nyt rekvireringssystem samt en række rationaliseringer. Fx vil patienter, der selv kan gå tilbage på sengeafdelingen efter endt operation, ikke længere blive fulgt af en portør. Der nedlægges 52 årsværk, men der oprettes samtidig 30 nye stillinger til etablering af et centralt rekvireringskorps.

Besparelser på øvrig drift sker ved reduktion af råvareforbrug, reduktion af forbrug af parakliniske ydelser og omlægning af arbejdsgange, således at materialeforbruget mindskes eller gøres billigere.

På **Nordsjællands Hospital** forventes der omprioriteringer for op til 40 mio. kr. Besparelserne er generelt rettet mod opgaver, der ikke er kliniske kerneydelser. De væsentligste områder er kvalitetsorganisationen, der skal bidrage med 9 mio. kr., de cen-

trale puljer, der beskæres med 12 mio. kr. og administrationen, der reduceres med 6 mio. kr.

Kvalitetsarbejdet omstruktureres, således at der i højere grad er fokus på klinisknære, løbende forbedringer og forankring lokalt. De centrale puljer kan reduceres, fordi den økonomiske usikkerhed på hospitalet er reduceret, efterhånden som fusionsprocesser og større omlægninger i forbindelse med implementeringen af hospitalsplanen er tilendebragt. På administrationsområdet skal der ske en effektivisering.

I **Region Hovedstadens Psykiatri** planlægges med omprioriteringer i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. Omprioriteringen vil blive finansieret ved rammereduktioner på centrene og i administrationen. Fordelingen vil ske efter en konkret vurdering af sammenhæng mellem opgaver og resurser. Processen er endnu ikke igangsat, men forventes ikke at medføre afskedigelser.

På **Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler** planlægges med omprioriteringer for 20 mio. kr. Processen er igangsat, men der foreligger endnu ikke konkrete besparelsesforslag fra afdelingerne. Besparelserne udmøntes på administrationen med 1 mio. kr., på driftsområdet med 2,8 mio. kr., og de resterende 16,2 mio. kr. er fordelt på de øvrige afdelinger.

Der sker omprioriteringer på **Gentofte Hospital** for 9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der er mindreaktivitet på fire afdelinger, hvor der således er behov for at reducere kapaciteten. Det drejer sig om to medicinske afdelinger (gastroenterologi/endokrinologi og reumatologi/geriatri/rehabilitering apopleksi), lungemedicinsk afdeling og ortopædkirurgisk afdeling. Samtidig udvides kapaciteten på andre afdelinger i forbindelse med implementering af udredningsretten. Netto reduceres personalet med 8-9 årsværk. Dertil kommer indførelse af et nyt madkoncept, hvor der flyttes ressourcer fra plejepersonale til køkkenpersonale.

Endelig er der også på **Hvidovre Hospital** behov for at tilpasse kapaciteten pga. mindreaktivitet. Budgettet på ortopædkirurgisk afdeling reduceres med 9 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. anvendes til udvidelse af kapaciteten til håndkirurgi.