



Region Hovedstaden  
Koncern Økonomi

**Bispebjerg Hospital  
Frederiksberg Hospital**

Bispebjerg Bakke 23  
2400 København NV

Opgang 20 D, stuen  
Telefon 3531 3531  
Direkte 3531 2603  
Fax 3531 3999  
Mail [direktion@bbh.regionh.dk](mailto:direktion@bbh.regionh.dk)  
Web [www.bispebjerghospital.dk](http://www.bispebjerghospital.dk)

Dato: 23. august 2013

### Høringssvar budget 2014-17

Virksomheds-MED udvalget (VMU) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har den 23. august 2013 drøftet forslag til budget 2014-17 og fremsender hermed udvalgets kommentarer.

VMU finder det meget positivt, at der kan findes balance i budget 2014 uden iværksættelse af centrale besparelsesinitiativer.

Det er VMU's vurdering, at de væsentligste udfordringer for at Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler kan opfylde de regionale og nationale politiske målsætninger ligger inden for følgende områder:

- den akutte betjening af hospitalernes optageområde, hvor der er behov for en styrkelse af bemanning og kompetencer for at sikre en fortsat kvalitetsudvikling og optimering af de akutte patientforløb. VMU ser derfor positivt på, at der i budget 2014 er afsat 30 mio.kr til akutområdet, men anbefaler at dette beløb øget således, at der b.la. sikres et bredt fremmøde af speciallæger til minimum kl. 21.00 ugens 7 dage inden udgangen af 2014. VMU ser dette tiltag som en nødvendig beslutning der understøtter den kliniske grundstruktur samt organisering af akutmodtagelser og en udmøntning heraf vil alene for Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler koste 10. mio.kr.
- Stor klinisk og administrativ ressourceanvendelse på utidssvarende IT samt ustabil IT drift. VMU anerkender de besluttede handleplaner for driftsstabilitet samt IMT' store forbedringsindsats, men resultaterne mærkes ikke i den kliniske- og administrative praksis endnu.

Supplerende hertil har VMU erfaret stor klinisk og administrativ ressourceanvendelse i forbindelse med implementering af Reflex. Reflex har i 2013 krævet mange ekstra ressourcer, der ikke har været budgetteret med. VMU håber, at Reflex med tiden vil vise den fornødne gevinst, men VMU er bekymret for de besparelser, der allerede er indlagt i budgettet 2014-17 på baggrund af forventningerne til Reflex, før disse rent faktisk er realiseret. Det kan i yderste konsekvens få indflydelse på patientbehandlingen.

VMU anbefaler endvidere, at der er stor politisk bevågenhed og vilje til at sikre ressourcer til implementering af den kommende sundhedsplatform.

- Af budgetforslaget fremgår, at der ikke er afsat midler til medikoteknisk apparaturpulje og renoveringspulje hverken i 2014 eller 2015. Det er svært at forestille sig, at et moderne hospitalsvæsen kan klare sig flere år uden nye investeringer. Når det samtidig foreslås, at de lokale investeringsrammer fjernes i 2015 står hospitalerne uden muligheder for at genanskaffe apparatur, som er brudt sammen. VMU vil derfor opfordre Regionsrådet til at arbejde for, at man nationalt søger at få lettet anlægsloftet og få afsat midler til et realistisk anlægsbudget. VMU vil endvidere opfordre til, at man revurderer forslaget om at spare de lokale investeringsrammer i 2015. Som det fremgår af budgetforslaget vil dette ramme hospitalerne meget skævt og uden sammenhæng med hospitalernes reelle behov. Størrelsen af de lokale investeringsrammer er udtryk for en historisk forskel i bogføringspraksis og udtrykker ikke en reel forskel i udgifterne på regionens hospitaler. Såfremt det er nødvendigt at indefryse de lokale investeringsrammer bør der ske en omfordeling via driftsbudgetterne.

Med venlig hilsen

Formand for VirksomhedsMED-udvalget

Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget

Janne Elsborg  
Hospitalsdirektør

Jørn Thomasen  
FTR DSR



**Bornholms  
Hospital**

**Bornholms Hospital**

Direktionen

Ullasvej 8  
3700 Rønne

Koncern Økonomi  
oekonomi@regionh.dk

Telefon 5695 1165  
Direkte 5690 9300  
Fax 5690 9010  
Mail BornholmsHospital@regionh.dk

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

Dato: 23. august 2013

### **Hørings svar vedr. regionens budgetforslag 2014 - 17**

Region Hovedstaden, Koncern Økonomi, har som del af budgetprocessen ved mail af 14. august 2013 sendt budgetforslag 2014-17 i høring i MED organisationen. Høringsfristen er den 23. august 2013.

VMU på Bornholms Hospital er blevet orienteret om regionens budgetforslag på sit ordinære møde den 14. august 2013.

Bornholms Hospital finder det positivt, at driftsbudgettet er i balance, og der ikke forventes regionale besparelser, som kunne medføre personalereduktion på virksomhederne.

Bornholms Hospital finder det bekymrende, at investerings- og anlægsbudgettet for 2014 i det store hele er øremærket, da de tilovers blivende midler ikke kan antages at dække, det behov, der er i regionen.

På Bornholms Hospital er der særligt behov for ny- og ombygning af Akutmodtagelsen, som beskrevet i "Rapport til beskrivelse af model for en Akutmodtagelse (AMA) på Bornholms Hospital, december 2011". Rapporten tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger (26.6.2007), Region Hovedstadens anbefalinger for akutmodtagelser (2007 / 2008), samt Region Hovedstadens anbefalinger for Fremtidens Kliniske Grundstruktur (2011).

Der ses desuden behov for en tidssvarende indretning af Medicinsk Afdeling, hvor bl.a. en stor del af kapaciteten i øjeblikket består af 4- og 6-sengs stuer..

Det er Bornholms Hospital håb, at man ser frem positivt på dette i det kommende budget

Med venlig hilsen

23. august 2013

Kurt Espersen  
Hospitalsdirektør  
Formand VMU

Henrik Christensen  
Fællestillidsrepræsentant  
Næstformand VMU



## **NOTAT**

Til: **Koncern Økonomi**

### **Høringssvar fra Gentofte Hospital om budgetforslag 2014-17**

I hospitalsdirektion på Gentofte Hospital har vi gennemgået budgetforslaget for 2014-17. Vi stiller os uforstående over for, at der ikke er afsat midler til hospitalets videre renovering. Vi har i 2013 afsluttet første etape i renoveringen af hospitalets sydfløj, hvor 6.000 kvadratmeter er indrettet som akutklinik og medicinske sengeafsnit. Bygningen rummer yderligere 6.000 kvadratmeter, hvor tag og ydervæggene allerede er renoveret som en del af første etape. Vi har ledig kapacitet og med en begrænset investering i den nu tomme halvdel af sydfløjen, kan hospitalet øge kapaciteten betragteligt med op til 60 senge til ældre medicinske patienter og kronikere.

Det er vores opfattelse, at en fortsat renovering af bygninger, som ikke omfattes af kvalitetsfundsprojekter, er nødvendig – herunder på Gentofte Hospital. De afsatte midler til renovering på driftsrammen er ikke tilstrækkelige, og vi vil opfordre til, at investeringsbudgettet for 2014 revurderes. Nedslidte bygninger bliver i længden meget dyre at vedligeholde og vil have en markant lavere værdi ved et eventuelt salg. Det er derfor vores overbevisning, at en nedprioritering af renovering bliver dyrere for regionen uanset, om bygningerne skal fortsætte i drift eller afhændes på sigt.

Det undrer os, at der på flere matrikler i flere omgange er afsat midler til midlertidige bygninger, når der ved en relativt beskedent investering på Gentofte Hospital kan skabes permanent kapacitet i bygninger, der ikke skal fjernes igen.

Vi vil endvidere opfordre til, specialhospitalet ikke overses i fordelingen af midler til akutområdet. Gentofte Hospital løfter via hospitalets akutklinik og akutte medicinske sengeafsnit en del af regionens akutberedskab. Det er ikke hensigtsmæssigt, at hospitalet ikke får del i de 30 millioner kroner, der er afsat til akutopgaverne.

Endelig vil vi foreslå, at HOPP 2020-planerne om afvikling af somatikken på Frederiksberg-matriklen fremskyndes til 2014. Gentofte Hospital er allerede i dag i stand til at overtage alle nuværende kirurgiske funktioner på Frederiksberg med en minimal investering i tomme lokaler i hospitalets nordfløj. Ved indretning af hospitalets sydfløj vil andre funktioner også kunne overtages fra Frederiksberg.

Venligst,

Eva Zeuthen Bentsen



**Glostrup  
Hospital**

**Sekretariat &  
Kommunikation**

Glostrup Hospital  
Ndr. Ringvej 57  
2600 Glostrup

Til: **Koncern Økonomi**

Opgang Ringvejsblokken  
Afsnit 9. sal

Telefon 3863 3863  
Direkte 3863 2003  
Web [www.glostruphospital.dk](http://www.glostruphospital.dk)

Ref: Louise Arnskov Voldby

Dato: 21. august 2013

### **Høringssvar fra Glostrup Hospital vedrørende Region Hovedstadens forslag til budget 2014-2017**

Regionens forslag til budget 2014-2017 har været drøftet i hospitalets VMU på et møde den 21. august 2013.

Generelt er tilbagemeldingen, at oplægget til budget 2014-2017 virker gennearbejdet og det noteres med tilfredshed, at den økonomiske situation i regionen er sådan, at der ikke er behov for at indhente besparelser fra virksomhederne.

Fra VMUs side er der tre konkrete bemærkninger til det fremsendte materiale.

Glostrup Hospital har noteret sig, at der er sket en lille lempelse i medfinansiering af stigninger i medicinudgifterne, når disse stiger mere end 5 % af det øvrige driftsbudget.

Niveauet er imidlertid sat så højt, at lempelsen reelt ikke får nogen betydning fordi medicinudgifterne indgår i beregningsgrundlaget. Stigningen i medicinudgifter skal reelt være på ca. 10 %, før lempelsen får betydning. De årlige medicinudgifter på Glostrup er på ca. 270 mio. kr.

Investeringsbudgettet er hårdt spændt for, og vi anerkender fuldt ud, at regionen har en udfordring heri. Samtidig ser vi dog to projekter på listen over øvrige investeringsprojekter, der er af stor betydning for Glostrup Hospitals videre udvikling som specialhospital.

Det nye byggeri for neurorehabilitering samt Dansk Hovedpinecenter er begge spydspidser indenfor Glostrup Hospitals specialer og vil give et massivt løft til områder, der har et højt specialiseret niveau, og som har en stor del af Danmark som optageområde. For Glostrup Hospitals fortsatte udvikling er det derfor meget vigtigt at projekterne gennemføres som planlagt.

Til slut undres (og glædes) vi over, at vi kan læse på side 46 i budgetforslaget, at Glostrup Hospital skal til at uddanne jordemødre. Vi undres, da Glostrup Hospital ikke va-



retager fødsler og svangreomsorg mere, men glædes da det må betyde øgede midler til hospitalet. I teksten kunne jordemødre eventuelt ændres til ergoterapeuter og radiologer.

På Glostrup Hospitals MED udvalgs vegne

Venlig hilsen

Klaus Lunding  
Hospitalsdirektør  
Formand i VMU  
Glostrup Hospital

Susan Reinholdt  
Fællestillidsrepræsentant for  
sygeplejersker og radiografer  
Næstformand i VMU  
Glostrup Hospital



**Herlev  
Hospital**

**Virksomheds-  
MEDudvalget**  
Herlev Hospital

Region Hovedstaden  
Koncern Økonomi

Arkaden  
Turkisvej 14  
2730 Herlev

Telefon 3868 4030  
Direkte 3868 4030  
Mail mokl@heh.regionh.dk

Sagsbeh. mokl

CVR/SE-nr: 2976 7882  
Journal nr.: 110.1(2013)-1

Dato: 23. august 2013

### **Udtalelse fra VMU Herlev Hospital til budgetforslag 2014**

VMU på Herlev Hospital fremsender hermed bemærkninger til regionens budgetforslag 2014-2017, som er udsendt til høring i MED-organisationen.

Hospitalet kan med tilfredshed konstatere, at der generelt forventes økonomisk balance i 2014 uden iværksættelsen af nye storskala besparesestiltag. Dette budskab er vel modtaget blandt hospitalets ansatte, som i flere år har oplevet kapacitetsreduktioner og nedbemanding for at skabe budgetoverholdelse.

Endvidere anerkendes budgetforslagets fokus på at afsætte midler til at honorere den øgede behandlingskapacitet på hospitalerne, herunder ikke mindst ift. de store hospitalers akutmodtagelser samt håndtering af de tilbagevendende overbelægningssituationer.

VMU er imidlertid samtidig opmærksom på, at budgetforslagets økonomiske forudsætninger - herunder ikke mindst anlægsloftet - de kommende år ikke umiddelbart giver mulighed for at tilgodese midler til at imødegå de presserende og helt nødvendige investerings- og renoveringsbehov, der er en realitet i dag -- ikke mindst på Herlev Hospital.

VMU anerkender selvfølgelig det eksisterende budgetgrundlag, men håber på en mere tydelig prioritering af budgetmidlerne i regionen, der bl.a. tager et klarere udgangspunkt i Herlev Hospitals påtrængende behov for renovering og forbedring af de trafikale forhold samt de patientsikkerheds- og personalemæssige vilkår på hospitalerne.

Med venlig hilsen

Søren Rohde  
Formand for VMU

/  
Charlotte Høffding Larsen  
næstformand for VMU





**Amager Hospital  
Hvidovre Hospital**

**Hospitalsdirektionen**

Region Hovedstaden  
Koncern Økonomi

Kettegård Allé 30  
2650 Hvidovre  
Danmark

Afsnit P500

Telefon 38 62 38 62

Direkte 38 62 21 50

Fax

Mail [Direktionen.hvidovrehospital@regionh.dk](mailto:Direktionen.hvidovrehospital@regionh.dk)

Web

Journal nr.:

Dato: 23. august 2013

### **Høringsvar til Budgetforslag 2014-2017 fra VirksomhedsMED-udvalget på Amager og Hvidovre Hospitaler**

VirksomhedsMED-udvalget har på sit møde 21. august 2013 behandlet Region Hovedstadens "Forslag til budget 2014-2017".

VirksomhedsMED-udvalget ser med stor tilfredshed, at der ikke i budgetforslaget, som tilfældet har været i de foregående år, er forudsat store generelle driftsbespærelser på virksomhederne.

Til gengæld ser udvalget med stor bekymring på situationen på anlægs- og investeringsområdet.

Af oversigten side 114 fremgår, at der ikke i 2014 og 2015 er afsat midler til medicoteknisk apparatur og til renoveringspuljen, og at der ikke i 2015 afsættes midler til virksomhedernes lokale investeringsrammer. Det fremgår endvidere, at de beløb, der afsættes til medikoteknik i 2016 og 2017, ikke på sigt er tilstrækkelige til at sikre nødvendige reinvesteringer.

Amager og Hvidovre Hospitaler har i 2013 bl.a. anvendt midler fra investeringsrammen til:

- Flytning af neonatalafsnittet med henblik på at forbedre forholdene, så forældrene kan være sammen med deres børn
- Forbedring og udvidelse af forholdene i Akutmodtagelsen og på fødegangen
- En nødvendig udvidelse af parkeringsarealet pga. den stigende aktivitet
- Sikring mod overfald og skyderi i Akutmodtagelsen
- Udskiftning af nedslidt sengevaskemaskine og madrasvasker
- Etablering af loftlifte i intensivafsnittet
- Udskiftning af nedslidt CTG-udstyr på fødegangen
- Udskiftning af rustne og nedslidte børnesenge
- Følgeudgifter til uniformsbutik, uniformsvogne og ekstra garderober i forbindelse med nyt uniformskoncept
- Flere mindre arbejdsmiljørelaterede investeringer bl.a. støjdæmpning

- Udskiftning af og nyanskaffelse af mindre apparatur
- Håndtering af flere arbejdstilsynspåbud på Amager Hospital.

En række af disse udgifter må karakteriseres som uomgængelige, og VirksomhedsMED-udvalget vurderer det som ganske uholdbart, såfremt der ikke på virksomhederne afsættes investeringsrammer til løsning af den type problemer.

VirksomhedsMED-udvalget ser det ligeledes som uholdbart, hvis der i en flerårig periode ikke bliver mulighed for reinvesteringer i apparatur. Region Hovedstaden risikerer dels, at nedslidt apparatur bryder ned med konsekvens for behandling og produktion, dels at regionen skubber en stigende reinvesteringsproblemstilling foran sig. Endvidere er der risiko for, at regionen ikke kan følge den teknologiske udvikling på apparaturområdet.

VirksomhedsMED-udvalget skal derfor opfordre til, at der gennemføres en revurdering af det samlede anlægsbudget med henblik på at skaffe plads til, at der kan afsættes midler til nødvendige apparaturanskaffelser og til virksomhedernes investeringsrammer.

Med venlig hilsen

Torben Ø. Pedersen  
Formand

Elsebeth Bjørnkjær  
Næstformand



**Nordsjællands  
Hospital**

**Økonomi- og  
Personaleafdeligen**

Afdelingsledelsen

Dyrehavevej 29  
3400 Hillerød

## NOTAT

Til: **Koncern Økonomi**  
oekonomi@regionh.dk

Opgang 50 A, plan 4  
Telefon 48294596  
Direkte +4548294596

EAN-nr: 5798001068444

Dato: 21. august 2013

### **VMU Nordsjællands Hospitals høringssvar vedr. Budget 2014**

VirksomhedsMED udvalget på Nordsjællands Hospital har på ekstraordinære møder den 15. og den 21. august 2013 drøftet det på mail af 14. august 2013 fremsendte budgetforslag for 2014-2017.

VirksomhedsMED noterer sig, at de seneste års mere gunstige økonomiske situation på regionsniveau har afstedkommet et budgetforslag uden deciderede besparelsesforslag på hospitalerne, herunder at der er prioriteret midler til de patientnære områder, herunder akutmodtagelserne. Det skal dog bemærkes at budgettet for 2014 ikke rummer mulighed for væsentlige nye initiativer eller kvalitetsforbedringer og at en stram styring fortsat vil være nødvendigt. Det vil derfor i den sammenhæng være hensigtsmæssigt, hvis der i budgettet for 2014 prioriteres midler til overbelægningen på de medicinske afdelinger, som har været vanskeligt at håndtere for de enkelte hospitaler de seneste år.

I budgettet for 2014 er der indarbejdet korrektioner i investeringsbevillingerne for at sikre at Region Hovedstaden holder sig inden for den af staten fastlagte budgetramme. Det har som konsekvens, at der for det første ikke er afsat midler til medicoteknisk pulje i budgetforslaget for 2014 og 2015, og for det andet at renoveringen af Montebello bliver udskudt fra oprindeligt 2014-2015 til 2016-2017.

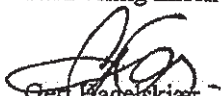
VMU finder det problematisk at der ikke er prioriteret midler til en medicoteknisk pulje i hverken 2014 eller 2015. I 2013 er der en pulje på 65 mio.kr. og det har været forudsat at puljen skulle udvides til 185 mio.kr. Fraværet af medicoteknisk apparaturpuljer, betyder at der dels ikke kan ske den fornødne udskiftning af forældet apparatur, dels vil det blive vanskeligt at understøtte den nødvendige teknologiske udvikling på hospitalerne. Risikoen ved at en relativt større andel af det medicotekniske apparatur vil være teknisk- og faktisk forældet er desuden risiko for ekstraordinære forstyrrelser af driften. Dette vanskeliggør i sig selv Region Hovedstadens ønske om at være Danmarks vækstlokomotiv.


Renoveringen af Montebello vil have en række afledte positive effekter på energiforbrug og anvendelsesmuligheder, hvorfor det findes uhensigtsmæssigt at udskyde renoveringen, idet denne renovering medfører såvel afledte driftsbesparelser som bedre behandlingsmuligheder. Det foreslås derfor at fremrykke renoveringen af Montebello frem til 2014-2015.

VirksomhedsMED kan notere sig, at bevillingerne til de tværgående virksomheder, herunder særligt HR-U virksomheden og IMT virksomheden øges i Budget 2014, herunder særskilte bevillinger til konkrete projekter. Det er imidlertid ikke muligt af budgetforslaget at læse om baggrunden, forventninger og serviceniveau, der er knyttet til de pågældende budgetmidvelser.

Nordsjællands Hospital ser frem til at prioriteringen af særligt HRU og IMT virksomhederne medfører et mærkbart løft i understøttelsen af hospitalernes arbejde, herunder særligt IT understøttelsen. I den sammenhæng forventer Nordsjællands Hospital konkrete aftaler om forbedringer af fx svartider, serviceløft og serviceunderstøttelse som konsekvens af prioriteringen af IT-området i budget 2014.

Med venlig hilsen

  
Gertrude Hagedisbjerg  
Fg. formand i Virksomheds-MED Nord



Mette Sofie Haulrich  
Næstformand i Virksomheds-MED Nord



Psykiatri

Økonomi- og Plan-  
lægningsafdelingen

Kristineberg 3  
2100 København Ø.

Telefon 38 64 00 00  
Fax 38 64 00 07  
Mail psykiatr@regionh.dk  
Web www.psykiatri-regionh.dk

Dato: 22. august 2013

### Høringssvar fra Psykiatriens MED-udvalg vedrørende forslag til budget 2014-2017


Psykiatriens MED-udvalg har på sit møde den 22. august 2013 drøftet Region Hovedstadens forslag til budget 2014-2017.

Udvalget finder det glædeligt, at det i forslag til budget 2014-2017 ikke har været nødvendigt med generelle rammereduktioner.

Den udvidede udrednings- og behandlingsret vil sammen med den fortsatte omstilling fra stationær behandling til forebyggende, ambulant og opsøgende behandling betyde at der vil være et stort pres på Psykiatriens økonomi. Det er derfor beklageligt, at der ikke er afsat ekstra midler til den udvidede udrednings- og behandlingsret.

Med venlig hilsen

  
Martin Lund  
Formand

  
Sonja Schmidt Schultz  
Fg. Næstformand



Rigshospitalet

Direktionen

Blegdamsvej 9  
2100 København Ø

oekonomi@regionh.dk

Afsnit 5222

Ref.: TS

Dato: 21. august 2013

### Høring af MED vedrørende forslag til budget 2014-17

Rigshospitalet har fra Koncern Økonomi modtaget det fremlagte budgetforslag for 2014.

VMU har i dets møde den 20. august 2013 haft lejlighed til at drøfte forslaget.

VMU konstaterer med glæde, at det har været muligt at opstille et budget for 2014 uden at anmode virksomhederne om at komme med forslag til besparelser.

VMU bemærker, at der ved opstillingen af budgettet i lighed med tidligere år er taget hensyn til udviklingen i de enkelte elementer i driftsbudgettet. VMU ser dog med bekymring på medicinudgifterne, hvor der efter en periode med et stabilt niveau igen er tegn på stigende udgifter, som på trods af 80:20-ordningen kan lægge et voldsomt pres på hospitalets samlede økonomi.

VMU ser det som et stort plus for patientbehandlingen, at der i investeringsbudgettet er afsat midler til partikeltherapilægget.

Med hensyn til investeringsbudgettet i øvrigt er det med bekymring, at VMU konstaterer, at det inden for rammerne af aftalen om regionernes økonomi for 2014 mellem regeringen og Danske Regioner har været nødvendigt at reducere den del af investeringsbudgettet, som er planlagt til øvrige projekter, i relation til forudsætningerne for budget 2014, således som de så ud i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013.

Med venlig hilsen

Torben Stentoft  
Formand

Charlotte Vallis  
Næstformand





## Den Præhospitale Virksomhed

Akutberedskabet  
Direktionen

Telegrafvej 5, Opgang 2, 3. sal  
2750 Ballrup

Til: **Koncern Økonomi**

Telefon 38 69 80 00  
Mail akutberedskabet@regionh.dk

Web [www.regionh.dk/akut](http://www.regionh.dk/akut)

CVR/SE-nr: 31040868

Dato: 23. August 2013

### Vedrørende: Høringssvar vedr. Budget 2014-2017

Den Præhospitale Virksomhed har gennemgået det udsendte Budgetforslag 2014-2017 og har følgende bemærkninger hertil:

- Den lokale investeringsramme ser ud til at være reduceret til 0 kr. i perioden 2013-2017. Den Præhospitale Virksomhed har jf. budgetbeskrivelsen for 2013 årligt 1,564 mio. kr. i årligt fast beløb i lokal investeringsramme til udskiftning af akutlægebiler m.v. Det vil være en alvorlig driftsforhindring, hvis ikke bilerne løbende kan udskiftes.
- Afskrivningsrammen skal øges pga. de sidste års meget store anlægsinvesteringer (ca. 45 mio. kr.). Dette omhandler ombygningen af domicilet i Ballerup til at kunne huse AMK-vagtcentralen og udvidelsen i forbindelse med det Enstrengede Akutsystem (EVA). Ombygningen forventes at være færdig i starten af november 2013. Herefter vil der ske en aktivering og efterfølgende afskrivning. Såfremt investeringen skal have en levetid svarende til lejekontrakten på 5 år, svarer dette til, at afskrivningerne skal øges med ca. 9 mio. kr. årligt. Hvis levetiden er 15 år som er almindelig med bygninger jf. regionens anlægsvejledning, er der tale om en årlig opjustering på 3 mio. kr.
- Der skal være en dialog med KØK om de 140 mio. kr. der er afsat til EVA, (jf. mail fra KØK 28. juni 2013) og Den Præhospitale Virksomheds andel heraf. Der har tidligere været udmeldt et beløb på 104 mio. kr. til Den Præhospitale Virksomhed.
- Herunder hører ligeledes, at der tilføres midler til overflytning af styringsressourcer fra koncernniveau, KPR, til controlling og sagsbehandling i Den Præhospitale Virksomhed. Der er aftale med KØK herom.

- I forhold til normeringstallet for 2013 vil antallet af fuldtidsstillinger i 2014 være forøget med ca. 100 som følge af implementeringen af EVA.

Med venlig hilsen

Jonas Bilsted Probst  
Administrationschef  
Den Præhospitale Virksomhed



## Inge Mark

---

**Fra:** Koncern Økonomi Fællespostkasse  
**Sendt:** 25. august 2013 16:53  
**Til:** Peter Mandrup Jensen  
**Emne:** VS: Høringssvar fra apoteket vedr. budget 2014-17

---

**Fra:** Lars Nielsen  
**Sendt:** 23. august 2013 11:43  
**Til:** Koncern Økonomi Fællespostkasse  
**Cc:** Liss Harding Jørgensen; Dorte Langhoff; Maria Kodal; Peter Holm Larsen  
**Emne:** Høringssvar fra apoteket vedr. budget 2014-17

Til Koncern Økonomi

Apotekets MED-udvalg behandlede forslag til budget 2014-17 på et møde den 15. august 2013. Udvalget har med stor tilfredshed konstateret, at der kan opnås balance i økonomien gennem allerede vedtagne besparelser, besparelser vedr. indkøb mv. og at det således for første gang i en længere årrække ikke har været nødvendigt at bede hospitalerne og virksomhederne om forslag til yderligere besparelser.

MED-udvalget har bemærket, at der ikke er afsat midler til hospitalernes og virksomhedernes lokale investeringsrammer i 2015. Apoteket driver en omfattende lægemiddelproduktion, som løbende kræver investeringer i produktionsapparatet. Vores vurdering er, at det ikke kan lade sig gøre at opretholde den samlede lægemiddelproduktion med en lokal investeringsramme på 0 kr. MED-udvalget opfordrer således til, at forholdet revurderes og at der som alternativ til en lokal investeringsramme på 0 kr. opereres med en reduceret investeringsramme i 2015.

Med venlig hilsen og på vegne af formandskabet i apotekets MED-udvalg

**Lars Nielsen**

Apoteker

Direkte telefon: 44 57 77 01

Mobil: +45 27 28 68 86

Mail: [lars.nielsen.02@regionh.dk](mailto:lars.nielsen.02@regionh.dk)

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Tlf: 44 57 77 00

Fax: 44 57 78 19

Web: [www.apoteket-regionh.dk](http://www.apoteket-regionh.dk)

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.



Til  
Koncern Økonomi  
oekonomi@regionh.dk

Telefon 38 66 99 99  
Direkte 3866 9601  
Web www.regionh.dk/hru

EAN-nr: 5798000384101

Dato: 23. august 2013

### Høring vedr. budget 2014

Find venligst nedenfor HR & Uddannelses overordnede bemærkninger til budgetforslag 2014-17. Bemærkninger har været i skriftlig høring i virksomhedens VMU.

- a) I forbindelse med fusionen med CEKU, DIMS og VU Øst overføres med varig virkning senest 1. januar 2014 budget fra henholdsvis Rigshospitalet, Herlev Hospital og KPUK, hvilket dermed vil forøge budgetforslaget for HR & Uddannelse.
- b) Som meldt ind i 3. ØR 2013 anmodes om bruttofisering af lederudviklingsprogrammets budget med virkning fra 1. januar 2014.
- c) Det er HR & Uddannelses vurdering, at budgettet til barselsfonden ud fra et forsigtigt skøn kan nedjusteres med 7-10 mio. kr. i 2014.
- d) Forbruget i 2014 på den samlede LMS bevilling estimeres til at andrage 9 mio. kr.
- e) HR & Uddannelse anmoder om afklaring af,
  - i. om det på side 23 anførte krav om 2% produktivitetsforbedringer, der tillægges hospitalernes budgetter uden kompensations på udgiftsiden, også vil være gældende for tværgående virksomheder,
  - ii. hvorledes de indmeldinger, der blev afgivet fra HR & Uddannelse i januar og marts 2013, er indarbejdet under diverse puljer i budgettet og i givet fald hvilke. Specifikt anmodes om oversigt over hvilke aktiviteter/projekter, der er forudsat finansieret over de forskellige puljer på uddannelsesområdet.

Ud over ovenstående anmoder HR & Uddannelse om allokering af følgende bevillinger i 2014:

- 1) 0,2 mio. kr. til udgifter til advokatbistand ifm vurdering af juridiske problemstillinger på det personalejuridiske område.
- 2) 1 mio. kr. til medfinansiering af apparaturindkøb til CEKU og DIMS.
- 3) 3 mio. kr. over 3 år til styrket udvikling af fleksible læringsrum og uddannelsesaktiviteter vedr. simulation, e-læring og blended learning. Midlerne udmøntes efter drøftelse i de regionale styregrupper for henholdsvis e-learning

og simulation, som fastlægger strategisk retning og aktiviteter i løbet af efteråret 2013.

- 4) 4 mio. kr. over 2 år til yderligere digitalisering af HR området med særlig fokus på aktiviteter, hvor en besparelse umiddelbart kan høstes, eksempelvis elektroniske feriekort og fraværs/flekssystem for ikke vagtbærende medarbejdere. Midlerne udmøntes som led i det strategiarbejde Det Administrative Portefølgeråd, IMT, har gennemført i foråret.

Med venlig hilsen

Søren Hartz  
Direktør



**Den Sociale  
Virksomhed**

**Den Sociale  
Virksomhed**

Regionsgården  
Blok E stuen  
Kongens Vænge 2  
3400 Hillerød

Telefon 38 66 50 00  
Direkte 38666962  
Web [www.densocialevirksomhed.dk](http://www.densocialevirksomhed.dk)

Dato: 23. august 2013

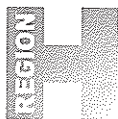
### **Høringsvar fra Den Sociale Virksomheds MED-udvalg vedrørende budget 2014.**

MED-udvalget er orienteret om den overordnede linje i budgetforslaget i en kort skriftlig høring. I fravær af valgt næstformand er udvalget bedt om at forholde sig til forslaget til budget 2014 og konsekvenserne for området. Udvalget er på sit seneste møde orienteret om arbejdet med forslag til budget 2014 og de forudsætninger, som er lagt til grund for forslaget.

Der er i lighed med tidligere år tilfredshed med, at der ikke er foretaget generelle reduktioner i serviceniveauet som følge af direkte besparelser på budgetterne og dermed taksterne. Der er ved fastlæggelsen af taksten for 2014 efterreguleret for tidligere års samlede overskud, der er taget højde for at der tidligere er reguleret for meget for pris og lønudvikling og endelig er den forudsatte gennemsnitlige belægningsprocent øget. Det betyder, at Region Hovedstaden følger den aftale om takstudvikling, som kommunerne har indgået med hinanden.

MED-udvalget vil gerne som tidligere understrege, at det er vigtigt, at den specialiserede opgave, som Region Hovedstaden varetager på det sociale område, fortsat kan varetages kvalificeret. Der bør fortsat være opmærksomhed på, at det er muligt at sikre en økonomisk og fagligt bæredygtig drift af de sociale tilbud i regionen, og at den ikke undergraves af faldende efterspørgsel eller overdragelser.

Søren Bech  
Formand



Til Koncern Økonomi

**Telefon** 38 64 80 00  
**Direkte** 20 93 41 46  
**Web** [www.regionh.dk/imt](http://www.regionh.dk/imt)

Dato: 26. august 2013

### **Høring af VMU om forslag til budget 2014 - 2017**

IMTs VMU har drøftet budgetforslaget på sit møde den 15. august 2013.

Udvalget finder det positivt, at der med det foreliggende budgetforslag ikke er lagt op til besparelser, som ville kunne medføre et behov for yderligere personalereduktion i IMT.

Udvalget har noteret, at det med budgetforslagets forudsætninger, herunder anlægsloftet, har været nødvendigt med en meget hård prioritering af presserende investeringsbehov i regionen. Som konsekvens er der ikke umiddelbart afsat midler til medicoteknisk apparatur i de næste år eller midler til øvrige it-investeringer i 2015. Til gengæld er arbejdet med sundhedsplatformen højt prioriteret og samlet set er der på drift og anlæg i budgetforslaget i 2014 afsat ganske store midler til investeringer såvel i kliniske it-systemer som til forbedring af it-infrastrukturen.

IMT skal også i det kommende år have fokus på at få gennemført mærkbare forbedringer i servicen og driftsstabiliteten indenfor sine ansvarsområder, til gavn for regionens ansatte, samtidig med, at de betragtelige investeringsmidler skal realiseres. Det fordrer et fortsat godt samarbejde mellem regionens øvrige virksomheder og IMT på alle niveauer samt fortsat fokus i IMT på effektiv opgaveløsning samt fokuseret kompetenceudvikling og rekruttering.

Med venlig hilsen

Mikael Skov Mikkelsen  
Direktør og formand for VMU

Søren Holdt Lorentzen  
Næstformand for VMU