

HØRINGSSVAR VEDR.
BUDGETPROCESSEN
FOR 2016 – 19

INDHOLDSFORTEGNELSE

AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	03
BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	09
BORNHOLMS HOSPITAL	12
HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	15
NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	19
REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	21
RIGSHOSPITALET	23
REGION HOVEDSTADENS APOTEK	26
DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED	31
DEN SOCIALE VIRKSOMHED	33
ADMINISTRATIONEN	36

AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

Pia Paarup Krebs

Fra: COK-FP-Budget og Byggestyring
Sendt: 21. september 2015 08:16
Til: Pia Paarup Krebs
Emne: VS: Høring MED-organisationen vedr. Budgetforslag 2016-19
Vedhæftede filer: Høring MED.docx; Forslag til Budget 2016-2019.pdf

t.v.f.

Sendt fra fællespostkassen
Budget og Byggestyring

v/ Inge Mark
tlf. 38665998

4

Fra: Vickie Bogø
Sendt: 18. september 2015 11:44
Til: COK-FP-Budget og Byggestyring
Cc: Anders Agger; Elsebeth Bjørnkjær Sørensen; HVH-FP-Direktionen
Emne: Høring MED-organisationen vedr. Budgetforslag 2016-19

Til Center for Økonomi

VMU på Amager og Hvidovre Hospital har behandlet forslag til budget 2016-19 på mødet d. 16. september 2015.

Behandlingen gav ikke anledning til særlige bemærkninger.

Med venlig hilsen

Vickie Bogø
Personalekonsulent/VMU-sekretær
Udviklings- og kvalitetsafdelingen, Personaleenheden
Direkte tlf. 38 62 11 35
Mail: vickie.bogoe@regionh.dk

Amager og Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30, afsnit 164
2650 Hvidovre
Tlf. 38 62 38 62
<http://www.hvidovrehospital.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.

Fra: Inge-Merete Mark

Sendt: 7. september 2015 14:43

Til: COK-FP-Budget og Byggestyring; Sille Arildsen; Søren Torpegaard Bech; BBH-FRH-FP-Direktion; HEH-Hospitalsdirektionen; HGH-FP-Hospitalsdirektion Gentofte; HH-FP-Direktionen Nordsjællands Hospital; Hospitalsledelsen - BoH; HVH-FP-Direktionen; RH-FP-Direktionen; RHP-ADM - Region Hovedstadens Psykiatri; Akutberedskabets Hovedpostkasse; Den Sociale Virksomhed Hovedpostkasse; Rap-Sekretariat

Cc: Pia Paarup Krebs; Søren Helsted

Emne: Høring MED-organisationen vedr. Budgetforslag 2016-19

☺ Kære alle

Vedlagt "Forslag til budget 2016-19" med følgebrev mhp. fremsendelse til MED-organisationen.

Obs. den korte høringsperiode med svarfrist – senest den 18. september 2015 til budgetogbyggestyring.center-for-oekonomi@regionh.dk

Venlig hilsen

Inge Mark
Seniorkonsulent
Budget og Byggestyring
Center for Økonomi
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Tlf.: +45 38 66 59 98
Mobil: +45 40 30 87 49
www.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.

Pia Paarup Krebs

Fra: COK-FP-Budget og Byggestyring
Sendt: 21. september 2015 09:36
Til: Pia Paarup Krebs
Emne: VS: Høring vedr. Budgetforslag 2016-19

t.v.f

Sendt fra fællespostkassen
Budget og Byggestyring

v/ Inge Mark
tlf. 38665998

✓**Fra:** Rose Marie Ulrich
Sendt: 18. september 2015 07:17
Til: COK-FP-Budget og Byggestyring
Cc: Pernille Møller Pedersen; Morten Lehmann Petersen; Martin Petersen
Emne: Høring vedr. Budgetforslag 2016-19

Kære jer

Amager Hvidovre Hospital har ingen bemærkninger til det fremsendte Forslag til budget 2016-19.

Med venlig hilsen

Rose Ulrich
Økonomikonsulent/Specialkonsulent
Direkte: 38 62 17 50
Mail: Rose.Marie.Ulrich.01@regionh.dk

Amager Hvidovre Hospital
Planlægnings- og økonomifdeling
Budgetkontoret

Kettegårds Allé 30
Taghus 1, afsnit 163

2650 Hvidovre

Tlf.: 38 62 38 62

Web: www.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.

BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL

Høringssvar Budgetforslag 2016

VirksomhedsMED-udvalget (VMU) på Bispebjerg og Frederiksberg hospital har på møde d. 18. september behandlet budgetforslag for 2016.

Efter de udmeldte sparekrav i foråret 2015 på i alt 32 mio. kr. på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital noterer VMU sig med tilfredshed, at budgetforslaget er i balance uden at det indeholder nye store sparekrav til hospitalerne.

VMU har dog bemærket at budgetforslaget indeholder en række besparelser og tekniske ændringer, som vil sætte hospitalets økonomi under yderligere pres. Heriblandt kan nævnes

- Ophør med løntilskudsordning
- Reduktion i antallet af lægesekretærelever
- Meget hurtig indfasning af overhead for forskningsprojekter
- Ophør med kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger
- Decentraliseringen af RHEL
- Reduktion i budgettet til patienterstatninger.
- Revisionen af HOP2020, som rammer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital hårdt, dels fordi hospitalet mister 4 velfungerende afdelinger og dels som følge af de økonomiske krav, som disse ændringer vil medføre.
- Kravet om yderligere 2 % produktivitetsvækst, som følger i rækken af mange års tilsvarende vækstkrav uden tilførsel af ressourcer. Kravet vil påføre hospitalet et økonomisk pres på ca. 9 mio. kr. til finansiering af øget forbrug af medicin, linned, utensilier, patienttransport mv. hvor udgifterne vil stige når aktiviteten stiger.

Endelig skal VMU bemærke at vi med tilfredshed har set, at midlerne til nedbringelse af belægningen i medicinske og geriatriske afdelinger nu er udmeldt til hospitalerne.

Det skal dog samtidig erindres, at de gennemførte besparelser for 2016 udgør et større beløb for de pågældende afdelinger end der nu tilføres.

Medarbejdersiden i VMU har ligeledes påpeget, at en budgettering med et markant fald i udbetaling af patienterstatninger vækker en vis forundring og rejser en del spørgsmål.

Afslutningsvist skal VMU bemærke, at udvalget er positiv over for, at der nu sker en drøftelse af de fremsendte forslag til servicejusteringer og at de kan medvirke til at begrænse et evt. yderligere økonomisk pres.

Med venlig hilsen

Formand for VirksomhedsMEDudvalget

Janne Elsborg
Hospitalsdirektør

Næstformand for VirksomhedsMEDudvalget

Jørn Thomasen
FTR DSR

BORNHOLMS HOSPITAL

Center for Økonomi
Budget og Byggestyring
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon 3867 0020
Fax 3867 1223
Mail BornholmsHospital@regionh.dk

Web www.BornholmsHospital.dk

CVR/SE-nr: 29 76 56 77
Journal nr.: 1-01-72/40-14

Dato: 16. september 2015

Høring – ”Forslag til budget 2016-19”

VMU på Bornholms Hospital har ikke afholdt ekstraordinært møde ifm. høring af ”Forslag til budget 2016-2019”. Formand og næstformand er enige om følgende svar:

Formandskabet noterer med tilfredshed, at det i forbindelse med budgetlægningen ikke har været nødvendigt med endnu en sparerunde ude på hospitalerne. Med de store projekter som Bornholms Hospital står overfor er det positivt at vi kan nøjes med de besparelser, der blev udmøntet i foråret.

Det fremgår fortsat, at Bornholms Hospital pålægges en 2 % produktivitetsstigning på et tidspunkt, hvor man for 2. år i Region Hovedstaden differentierer kravet om produktivitetsstigning. Under hensyntagen til de særlige rammevilkår, som netop Bornholms Hospital arbejder under, er dette en væsentlig udfordring for hospitalet.

Formandskabet har ikke kommentarer til ”Forslag til budget 2016-2019”, fremsendt til MED-organisationen ved mail af den 7. september 2015.

Med venlig hilsen



Kst. Hospitalsdirektør
Niels Reichstein Larsen
Formand for VMU



Fællestillidsrepræsentant
Henrik Christensen
Næstformand for VMU



**Bornholms
Hospital**

Bornholms Hospital

Direktionen

Ullasvej 8
3700 Rønne

Center for Økonomi
Budget og Byggestyring
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon 3867 0020
Fax 3867 1223
Mail BornholmsHospital@regionh.dk

Web www.BornholmsHospital.dk

CVR/SE-nr: 29 76 56 77
Journal nr.: 1-21/13-15

Dato: 16. september 2015

Høring – ”Forslag til budget 2016-19”

Center for Økonomi har i skrivelse af 7. september 2015 sendt ”Forslag til budget 2016-19” i høring.

Bornholms Hospital har ikke nogen kommentarer til ”Forslag til budget 2016-19”.

Udtalelse fra VMU på Bornholms Hospital er vedlagt.

Med venlig hilsen

Kst. Hospitalsdirektør
Niels Reichstein Larsen

HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL

Høringssvar vedr. forslag til budget 2016-19 fra Herlev og Gentofte Hospital

Hermed fremsendes høringssvar fra Herlev og Gentofte Hospital vedrørende forslag til budget 2016-19. Høringssvaret er udarbejdet efter drøftelse i VMU's budgetudvalg. Budgetforslaget og høringssvar vil efterfølgende blive drøftet i VMU.

Hospitalet finder det positivt, at der med budgetforslaget for 2016-2019 ikke udmeldes yderligere besparelser for 2016. Hospitalet er i fuld gang med at implementere regionsrådets visionære beslutning om at fusionere de to hospitalsmatrikler og herunder også at udmønte de forudsatte fusionsbesparelser på 56 mio.kr. Hospitalet har derudover i 2015 allerede gennemført besparelser på knap 60 mio. kr. og de kliniske afdelinger har derfor behov for at have al fokus rettet mod patienterne.

Herlev og Gentofte Hospital er kendt for sin høje og stadigt voksende aktivitet og derfor følgende flotte produktivitetstal. Dette kan kun nås, fordi personalet hver dag yder en ekstraordinær indsats overfor patienter og pårørende, selvom det presser arbejdsmiljøet og servicen overfor patienterne. Det er vigtigt at holde fokus på at sikre et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø, idet et vedvarende økonomisk pres på området vil kunne underminere indsatsen for at sikre kompetent og tilstrækkeligt sundhedsfagligt personale fremover.

Når hospitalet i 2016 ikke får krav om yderligere produktivitetsvækst, ses det som en anerkendelse af, at aktiviteten ikke kan presses mere indenfor de eksisterende ressourcer.

Det giver endvidere mulighed for at fortsætte og udvikle arbejdet med patienttilfredsheden, der ligeledes var et hovedmål ved fusionen af de to hospitalsmatrikler. Hospitalet har i forlængelse heraf også valgt det strategiske indsatsområde "Ventet og Velkommen", som et højt prioriteret omdrejningspunkt de kommende år for det nyfusede hospital. Bl.a. grundet den høje aktivitet – ikke mindst det høje indtag af akutte patienter døgnet rundt - er der på det samlede hospital et potentiale for at øge patienttilfredsheden på en række områder.

Før fusionen har der i en årrække været arbejdet målrettet med at forbedre de fysiske rammer på Gentofte matriklen, hvilket bl.a. har bidraget positivt til arbejdsmiljøet og patientoplevelsen. På Herlev matriklen har der i mange år været relativt få midler til

den almindelige vedligeholdelse, hvilket indebærer, at mange arealer i dag fremstår utidssvarende med nedslidte tekniske installationer og bygningsfunktioner. Hospitalet håber derfor på en mere tydelig prioritering af regionens vedligeholdelsesmidler, der bl.a. tager et klarere udgangspunkt i Herlev matriklens påtrængende behov for renovering. Et bidrag til en bedre oplevelse af hospitalet for både patienter og ansatte vil således kunne hentes ved at sørge for, at der nu og løbende fremover bliver afsat tilstrækkelige midler til vedligehold.

I maj 2016 skal Herlev og Gentofte Hospital som det første hospital på Sundhedsplatformen. Før det skal hospitalets ansatte gennemgå uddannelse i systemet, samt efterfølgende bistå Rigshospitalet med deres implementering i efteråret 2016. Det samlede beregnede timeforbrug til uddannelse for hospitalets ca. 5.000 kliniske medarbejdere er p.t. estimeret til ca. 175.000 timer fordelt på en 40 ugers periode (inkl. RH).

Dertil kommer et endnu ikke endeligt kortlagt behov for investeringer i hardware pga. ændrede krav.

Når hospitalet ”går live” den 21. maj 2016, kan der forventes en yderligere nedgang i både planlagt og akut aktivitet. Hospitalet gør alt for at afbøde effekterne af implementeringen ved at fremrykke ferieafholdelse mv., således at der er størst muligt fremmøde i perioden før, ved og efter ”go live”. Det er i højere grad muligt at planlægge tiden før ”go live” end tiden efter.

For di Herlev og Gentofte Hospital er det første hospital på Sundhedsplatformen, forventes det, at hospitalet vil opleve flere børnesygdomme end øvrige hospitaler. Hvor mange vides ikke. Hospitalet har for nuværende en aktivitet på lidt over 100 mio.kr. om ugen. Alene en halvering af aktiviteten i ”go live” ugen samt ugen før og efter vil indebære et aktivitetstab på 150 mio. drg. kr.

Hospitalet opfordrer til, at der findes en samlet regional løsning på de afvigelser, der kan forudses, når hospitalerne overgår til Sundhedsplatformen.

Afslutningsvis skal det pointeres, at hospitalet, på trods af ovenstående, samt yderligere udfordringer omkring bl.a. overholdelse af behandlingsgarantien for livstruende sygdomme, udredningsretten og kræftpakkemålsætningerne, overordnet forventer at indmelde økonomisk balance til 4. økonomirapport. Som det også fremhæves i budgetforslaget, vil der på hospitalsniveau løbende være økonomiske udfordringer, der skal håndteres som led i en almindelig tilpasning af det enkelte hospitals budget, bl.a. som følge af økonomiaftalens generelle krav om bedre ressourceudnyttelse på sundhedsområdet. Samtidig vil der fra hospitalets side blive arbejdet for at skabe en strategisk central pulje, som fremadrettet kan medvirke til at sikre, at hospitalet kan spille den meget vigtige rolle, som senest er blevet politisk fastslået ved regionsrådets revision og vedtagelse af Hospitalsplan 2020 i juni måned. Det vil ske ved interne omprioriteringer, som må forventes iværksat ultimo 2015, når forventningen til årsresultat for 2015 foreligger nogenlunde klart.

Endelig ønsker Herlev og Gentofte Hospital at gøre opmærksom på, at der i de kommende år vil være et behov for udskiftning af acceleratorer. Stråleterapien på Herlev og Gentofte Hospital har et normeret behov for 10 acceleratorer. 8 af de nuværende acceleratorer er fra 2007 og det må påberegnes, at disse skal udskiftes over de kommende år. Både af hensyn til nedbrud og niveauet af behandlingstilbud til patienterne.

Med venlig hilsen
pv. VMU

Klaus Lunding
Formand

Kim Hesselund Olsen
Næstformand

Anders Jæger Nielsen
Næstformand

NORDJSÆLLANDS HOSPITAL

Center for Økonomi
Region Hovedstaden

Opgang 50 A
Afsnit Plan 3

Telefon 48 29 48 29
Direkte 48 29 30 03
Web www.nordsjaellandshospital.dk

Dato: 15. september 2015

Høringssvar vedr. "Forslag til budget 2016-19"

Med henvisning til høringsbrev af 7. september 2015 "Høring af MED vedrørende "Forslag til budget 2016-19" fremsendes hermed et høringssvar fra VMU på Nordsjællands Hospital.

VMU har drøftet "Forslag til budget 2016-19" på et møde den 14. september 2015, og VMU har følgende kommentarer.

Med det fremlagte økonomiske grundlag i Region Hovedstaden er der fortsat brug for stram økonomistyring på hospitalerne, hvilket vil lægge et stort pres på den enkelte medarbejder og kan påvirke arbejdsmiljøet negativt. Derfor mener VMU, at der er behov for øget fokus på de ansattes vilkår og arbejdsmiljø, således at medarbejderne bliver i stand til at løse opgaven bedst muligt.

Budgetforslaget forudsætter en produktivitetsstigning på Nordsjællands Hospital på 2 %. VMU finder dette problematisk, idet beregningerne er baseret på en opgørelse fra 2013.

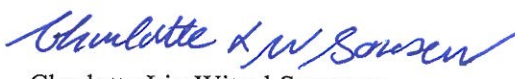
Med den stramme økonomiske ramme, finder VMU det nødvendigt med en politisk prioritering af behandlingstilbuddene og i særlig grad medicinudgifterne. VMU ser derfor gerne, at Region Hovedstaden fortsat har politisk fokus på denne prioritering.

VMU ønsker at påpege, at implementering af Sundhedsplatformen vil trække mange ressourcer på hospitalerne. Ressourcer der en overgang ikke vil være til rådighed for behandling og pleje.

Med venlig hilsen



Bente Ourø Rørth
Formand i VMU Nord



Charlotte Lin Witzel Sørensen
Næstformand i VMU Nord

REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Kristineberg 3
2100 København Ø.

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

Dato: 18. september 2015

Høringssvar fra Psykiatriens MED-udvalg vedrørende forslag til budget 2016-2019

Psykiatriens MED-udvalg har på sit møde den 18. september 2015 drøftet Region Hovedstadens forslag til budget 2016-2019.

Udvalget er tilfreds med, at de i foråret besluttede effektiviseringer mv. sammen med økonomaftalen for 2016 mellem regeringen og danske Regioner har resulteret i den nødvendige økonomiske balance, og at der derfor ikke i forslaget lægges op til yderligere besparelser på hospitalerne.

Udvalget er bekymret for de stigende udgifter til blandt andet medicin og konsekvenserne heraf i flerårigt perspektiv, ligesom udvalget er bekymret for de konstante og stigende effektiviseringskrav.

Udvalget ser derfor gerne, at de økonomiske rammer kan planlægges flerårigt, således at forudsigeligheden øges og der bedre kan planlægges med et flerårigt sigte.

Med venlig hilsen

Martin Lund
Formand

Britt Christensen
Næstformand



**Region Hovedstaden
Center for Økonomi**

Høringssvar fra Rigshospitalet om ”Forslag til budget 2016-19”

Rigshospitalet finder det meget positivt, at det har været muligt for administrationen at komme med konkrete forslag til omlægninger til løsning af den budgetmæssige ubalance, der indebærer, at budgetforslaget ikke indeholder generelle besparelser. Vi skal dog gøre opmærksom på, at Rigshospitalet som følge af fusionen løbende vil foretage budgettilpasninger gennem 2016, som for de ansatte vil have samme konsekvens som en generel besparelse.

Rigshospitalet bemærker, at administrationens budgetforslag indeholder forslag om overhead på forskningsområdet svarende til 30 mio.kr. Forslaget medfører, at Rigshospitalets budget reduceres med 16,2 mio. kr. Som konsekvens heraf og af Rigsrevisionens bemærkninger herom bliver det nødvendigt hurtigt at planlægge, hvorledes der skal budgetteres med overhead i forskningsmidlerne på Rigshospitalet. En forudsætning for, at denne løsning kan gennemføres uden alvorlige bump på vejen, vil være, at der nationalt sker en koordinering såvel af overheadsatserne som af den administrative serviceinfrastruktur, forskerne tilbydes for overheadbidraget.

Rigshospitalet konstaterer, at forslaget indebærer, at der fortsættes med den eksisterende 80:20-model for finansiering af medicinudgifter. Dermed fortsætter medicinudgifterne med at lægge et stort pres på den samlede økonomi på Rigshospitalet, hvor finansiering af væksten medfører omlægning af udgifter fra personaleressourcer til medicin.

Rigshospitalet skal implementere Sundhedsplatformen i sidste halvdel af 2016 og dette giver naturligvis store usikkerheder såvel med hensyn til økonomi som aktivitet. Vi hæfter os ved, at produktivitetskravets fordeling mellem de enkelte virksomheder alt andet lige vil være med til at mindske aktivitetspresset hos os, men de meget divergerende udmeldinger med hensyn til aktivitetskonsekvenser og merudgifter i implementeringsperioden gør det nødvendigt, at der såvel centralt som lokalt afsættes puljer til at imødegå mindreaktivitet og merforbrug til dobbeltbemanding.

Ovenstående høringssvar er udarbejdet af formandskabet efter aftale i Rigshospitalets VMU.

Venlig hilsen

Per Christiansen
Hospitalsdirektør, formand for VMU

Charlotte Vallys
Næstformand

DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED



Center for Økonomi
budgetogbyggestyring.center-for-oekonomi@regionh.dk

Administrationen
Telegrafvej 5
2750 Ballerup

Opgang 2, 3. sal
Telefon +45 38 69 80 00
Mail akutberedskabet@regionh.dk

Web www.regionh.dk/akut

CVR/SE-nr: 29190623

Dato: 18. september 2015

VMUs høringsvar vedrørende forslag til budget 2016-2019

Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabets Virksomheds MED-udvalg (VMU) har drøftet forslag til budget 2016-2019 for Region Hovedstaden.

Størstedelen af Akutberedskabets budget er bundet i kontrakter med ambulanceleverandører og i kontrakter om den liggende patientbefordring. I forbindelse med udbud af ambulancekontrakter i december 2014, har Akutberedskabet indhentet en årlig besparelse på 67 mio. kr. fordelt med en reduktion af ambulancedriften på 73,0 mio. kr. og en forøgelse af liggende sygetransport på 6,1 mio. kr.

Sundhedsudvalget fik den 28. april 2015 forelagt analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014. Analysen blev forelagt regionsrådet den 16. juni 2015. Analysen viser, at opretholdelse af de fastsatte respons- og servicetider på alle typer af kørsler på ambulanceområdet vil fordre et samlet tilkøb på i alt 12 deldøgnberedskaber.

VMU ser positivt på, at regionsrådet i juni vedtog en varig tilførsel af midler til udvidelse af ambulanceområdet med tre ekstra deldøgnberedskaber. Det skal dog understreges, at respons- og servicetider er under stort pres, og at forbedringer af respons- og servicetider vil kræve yderligere tilkøb.

VMU skal bemærke, at det er vigtigt, at den præhospitale hjælp, når frem så hurtigt som muligt, så det sundhedsfaglige personale kan påbegynde den nødvendige behandling på stedet og på vej til den rette akutmodtagelse/-klinik. Dette er også med til at forkorte det samlede sygdomsforløb samt forbedre patientens helbredsudsigter, hvorfor VMU opfordrer til, at man overvejer antallet af faste beredskaber.

Det nuværende budget for Akuthjælpen er baseret på, at de daværende lægevagtsopgaver og den nye visitationsfunktion til akutmodtagelser/-klinikker kunne varetages

indenfor den daværende lægevagts budget. Det har imidlertid ikke været muligt, da dimensioneringsbehovet har vist sig at være anderledes end først beregnet. VMU er derfor positivt indstillet overfor budgetforslaget, hvor der indgår 17 mio. kr. til Akuttelefonen 1813.

Med venlig hilsen

Freddy K. Lippert
Direktør

Susy Buur
Næstformand VMU

Direktionen
Telegrafvej 5
2750 Ballerup

NOTAT

Til: **Center for Økonomi**

Opgang 2, 3. sal
Telefon +45 38 69 80 00
Direkte +4523845635
Mail akutberedskabet@regionh.dk

Web www.regionh.dk/akut

CVR/SE-nr: 29190623
Ref.: JTJ

Dato: 18. september 2015

Høringssvar vedr. forslag til budget 2016-19

Direktionen ved Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet har den 7. september 2015 modtaget "Forslag til budget 2016-19", og har følgende kommentarer til budgetforslaget:

Ambulanceberedskaber

Regionsrådet er i 2015 blevet præsenteret for en analyse om behovet for dimensioneringen af antal beredskaber til ambulanceområdet i 2016 og frem. Akutberedskabet har i analysen estimeret, at der skal tilføres 12 beredskaber, såfremt de gældende respons- og servicemål skal overholdes.

Det konstateres med tilfredshed, at de tre midlertidige beredskaber i 2015 er blevet permanentgjort i form af en varig bevillingstilførsel ved en regionsrådsbeslutning den 16. juni 2015. Akutberedskabet skal dog benytte lejligheden til at pointere, at der fortsat er behov for tilførsel af ni beredskaber, såfremt regionsrådet ønsker at fastholde de nuværende respons- og servicemål.

I analysen er der præsenteret fire scenarier - tilførsel af hhv. 0, 4, 8 og 12 beredskaber - og de tilhørende estimerede respons- og servicetider. Akutberedskabet skal opfordre til, at regionsrådet tager stilling til niveauet for tilførsel af beredskaber eller redefinere, hvilke respons- og servicemål, der skal være gældende for ambulanceområdet fra 2016.

Akuttelefonen 1813

Der er i budgetforslag 2016 lagt op til, at Akutberedskabet tilføres 17 mio. kr. varigt til løsning af problemstillingerne ved Akuttelefonen 1813. Det vurderes at være positivt for virksomhedens muligheder for at tilrettelægge en optimal drift fremadrettet.

Udfordringen har været at tiltrække sygeplejersker til dækning af vagtplaner – specielt om aftenen og i weekenderne. Det har været nødvendigt at indgå aftaler med læger og vikarbureauer, for at dække behovet på de tidspunkter, hvor der ikke har været tilstrækkeligt med sygeplejersker til rådighed. Med ovennævnte tilførsel vurderes det

muligt, at målrette tiltag så den grundlæggende udfordring kan blive adresseret, ligesom budgettilførslen kan finansiere en række udeståender.

Der må dog stadig tages forbehold for eventuelle konsekvenser af de pågående forhandlinger med FAS/YL, som budgettilførslen ikke kan dække omkostningerne ved.

Investeringsprojekt: Etablering af Vagtcentral

Akutberedskabet ønsker at færdiggøre investeringsprojekt vedr. Etablering af Vagtcentralen, der har været håndteret som et fælles projekt af Akutberedskabet og CIMT siden 2013.

Der udestår på nuværende tidspunkt to projekter (Platinopgradering af it-infrastrukturen på Vagtcentralen, og anskaffelse af nyt radiokommunikationssystem til Vagtcentralen) før projektet kan afsluttes. De to projekter er samlet budgetteret til 15,1 mio. kr. CIMT har behandlet ansøgning om gennemførelse af projekterne. CIMTs direktion anser begge projekter for værende relevante og vigtige. Begge projekter indgår i den samlede CIMT-porteføljeprioritering.

CIMT har behandlet ansøgning om igangsættelse af projekterne og har – med henvisning til højt-prioriterede projekter i forlængelse af implementeringen af Sundhedsplatformen, hospitalssammenlægninger, samt udestående vedr. den endelig finansiering af det samlede økonomiske behov for dækning af projekterne – valgt at sætte forberedelsen af projekterne på hold.

Akutberedskabet skal opfordre til, at der hos CIMT skabes rammer for prioritering af projektet, således at det samlede projekt kan blive afsluttet. Dette kan ske – enten ved prioritering af ovenstående indenfor CIMT's samlede ramme – eller ved særskilt bevilling.

Akutberedskabet har allerede reserveret 4,9 mio. kr. til færdiggørelse af projekterne på investeringsbudgettet, der kan indgå i den samlede finansiering af ovennævnte.

Akutlægebil på Bornholm

Ved udgangen af 2015 afsluttes forsøgsordningen med Akutlægebil på Bornholm, der har været finansieret via en statslig bevilling. Akutberedskabet skal gøre opmærksom på, at der ikke i budgettet for 2016 fremgår en bevilling til videreførsel af ordningen fra 2016 og frem. Der er fremsendt budgetsag vedr. dette fra Bornholms Hospital.

REGION HOVEDSTADENS APOTEK

Pia Paarup Krebs

Emne: VS: Bemærkninger til forslag til budget 2016-2019

Fra: COK-FP-Budget og Byggestyring

Sendt: 17. september 2015 08:08

Til: Pia Paarup Krebs

Emne: VS: Bemærkninger til forslag til budget 2016-2019

Fra: Lars Aage Nielsen

Sendt: 17. september 2015 00:34

Til: COK-FP-Budget og Byggestyring

Cc: Peter Holm Larsen; Dorte Langhoff; Liss Harding Jørgensen

Emne: Bemærkninger til forslag til budget 2016-2019

Til Center for Økonomi

3

N Forslaget til budget 2016-19 har været i skriftlig høring i apotekets MED-udvalg.

I apotekets budgetskema på side 63 er der i linjen "Lagerforskydning" for årene 2016, 2017, 2018 og 2019 anført et beløb på -2,5 mio. kr. Dette er en fejl, som bedes rettet i det endelige budget. Det korrekte beløb er 0,0 mio. kr. i alle 4 år.

Bortset herfra har udvalget ikke bemærkninger til budgetforslaget.

Med venlig hilsen

Lars Nielsen

Regionsapoteker

Direkte tlf.: 44 57 77 01

Mobil: +45 27 28 68 86

Mail: lars.nielsen.02@regionh.dk

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Tlf: 44 57 77 00

Web: 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.

DEN SOCIALE VIRKSOMHED

Høringssvar fra Den Sociale Virksomheds MED-udvalg vedrørende forslag til budget 2016-2019.

MED-udvalget er orienteret om den overordnede linje i budgetforslaget og om de aftaler mellem kommunerne, der er med til at sætte rammerne for budgetforslaget. Udvalgets formand og næstformand har forholdt sig til forslaget til budget for 2016 og de forudsætninger, der er lagt til grund for forslaget.

De rammer, der er givet i budgettet for 2016, gør det muligt at drive og udvikle de regionale sociale tilbud, så beboere og brugere får ydelser af høj kvalitet og opgaven løses effektiv. Der er ikke lagt op til en generel besparelse og reduktion i serviceniveauet for tilbuddene i Den Sociale Virksomhed. Beslutningen som Kommunekontaktrådet for Hovedstaden har indgået om takstudvikling en, som indebærer, *“priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til priseniveauet i 2014.”* betyder dog, at der er behov for at fokusere og prioritere ressourcerne på området.

I 2015 viser takstudviklingen for Den Sociale Virksomhed en reduktion på 1,4 procent, og da der ikke budgetteres med en stigning i 2016, forventes Region Hovedstaden at leve op til aftalen.

Efterspørgslen efter sikrede pladser falder og derfor lukkes, 3 pladser på den sikrede institution Sølager indtil videre. Baggrunden for beslutningen er positiv, for den afspejler en generelt stærkt faldende ungdomskriminalitet.

MED-udvalget ser positivt på, at det har været muligt, at udvide Røde Kors Herberget med 15 pladser, så et stærkt stigende behov bedre kan imødekommes.

MED-udvalget vil gerne som tidligere pege på, at den specialiserede opgave, som Region Hovedstaden varetager på det sociale og socialpsykiatriske område er væsentlig, og at det er vigtigt, at den 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 og socialpsykiatriske tilbud i regionen, og at den ikke undergraves af fal-

dende efterspørgsel eller overdragelser. MED-udvalget vil samtidigt udtrykke tilfredshed med, at der umiddelbart ikke vil ske overdragelse af tilbud til kommunal drift de næste 4 år, hvilket giver mulighed for en mere langsigtet planlægning.

Søren Bech
Formand

Rene Silword
Næstformand

ADMINISTRATIONEN

Høringssvar fra koncerncentrenes VMU-udvalg

Ved brev af 7. september 2015 fremsendte Center for Økonomi "Forslag til budget 2016-19" med henblik på høring i MED-organisationen.

VMU for koncerncentrene takker for muligheden for at afgive høringssvar til "Forslag til budget 2016-19".

VMU for koncerncentrene ser positivt på, at Regionsrådet tidligere har truffet nødvendige, økonomiske beslutninger, effektiviseringer og fusioner, der bl.a. gør, at Region Hovedstadens forandringsprojekter, der involverer koncerncentrene, kan gennemføres.

Medlemmerne i VMU for koncerncentrene ved, at det økonomiske pres, vi i Danmark og i Region Hovedstaden oplever, belaster alle medarbejdere i regionen, og vi vil derfor i vores arbejde være særligt opmærksomme på, hvordan dette pres kommer til at påvirke det psykiske arbejdsmiljø, herunder trivslen.

Med venlig hilsen

Hjalte Aaberg
Formand VMU

Inger Margrete Siemsen
Næstformand VMU

Til forretningsudvalget og regionsrådet

Dato: 18. september 2015

Regions MED-udvalgets bemærkninger til budgetforslag for 2016

RMU har den 27. august haft en foreløbig drøftelse af udsigterne for budget 2016 samt en god drøftelse med forretningsudvalget på det fælles møde den 11. september.

RMU er enige om, at det positive i den nuværende situation er, at regionen på grund af de iværksatte strukturelle besparelser i budget 2015 samt forårets tidlige budgetrunde omkring udsigterne for 2016 – med besparelser på henholdsvis 75 mio. kr. og 225 mio. kr. – står med et bedre udgangspunkt for budgetlægningen.

I forhold til budget 2016 og de givne rammer fra økonomiaftalen bemærker RMU, at det mange steder vil være en ganske svær opgave for hospitalerne at opfylde kravet om fortsat 2% effektivisering, der virker som en fortløbende grønhøsterbesparelse i afdelingerne. Og mange ledelser og MED-udvalg har allerede sidste år beskrevet, hvordan opgaven med at finde besparelser på den ordinære drift, som endog ganske vanskelig.

Opgaven med de fortsatte effektiviseringskrav skal ses i lyset af flere års forløb med tilpasninger, øget produktivitet, et stigende forventningsniveau, øgede områder med udrednings-, behandlings- og ventetidsgarantier. Det giver hospitalerne og virksomhederne et øget pres på et allerede højt arbejdstempo og udfordrer arbejdsmiljøet – også selvom der fortsat er et godt kollegialt samarbejde og gøres en god ledelsesindsats.

Der er derfor behov for at drøfte, hvilke muligheder ledelser og MED-udvalg har for at iværksættes tiltag, som håndterer de fortsatte udfordringer med omstillinger, krav til god patientbehandling, effektiviseringskrav og arbejdspress.

Det er RMU's opfattelse, at arbejdsmiljøet allerede i dag er presset på regionens hospitaler, og at det er en alvorlig situation. Derfor vil RMU også gøre mere for, at der sættes ekstra fokus på de områder og arbejdspladser, hvor kerneydelsen ikke opleves tilfredsstillende, og hvor der samtidig er udfordringer med pres på arbejdsmiljøforhold. De fleste steder går forbedringer af kerneydelsen således hånd i hånd med en forbedring af arbejdsmiljøforhold.

I forhold til det fremadrettede sigte, har RMU også en bekymring for udsigterne efter 2016, hvor der fortsat er betydelige økonomiske udfordringer: Krav om stigende aktivitetsniveau, fort-

sat stigende medicinudgifter og et stort pres på anlægsudgifter og vedligeholdelse. Der er fortsat behov for at markere disse store økonomiske udfordringer. Og det betyder et behov for fortsat langsigtet tænkning, og at der politisk vil blive behov for at se på yderligere servicejusteringer og/eller nye muligheder for strukturelle besparelser.

Afslutningsvis kan nævnes, at RMU hæfter sig ved, at der med økonomiaftalen kun er en foreløbig afklaring af de budgetmæssige rammer for 2016, fordi det forventes, at finansloven vil give bevillinger til sundhedsområdet. Det giver bestemt også planlægningsmæssige udfordringer, særligt hvis kommende midler er meget målrettede eller øremærkede, men disse midler bør også kunne indgå en i den overordnede tilrettelæggelse af opgaver og indsatser. Det er dog generelt et usikkert arbejdsgrundlag, at regionens budget skal afklares gennem flere og adskilte politiske forhandlingsprocesser.

Med venlig hilsen

Hjalte Aaberg
Formand, RMU

Vibeke Westh
Næstformand, RMU