

SAG NR. 5

FORSLAG TIL BESPARELSER MV. I 2010 OG YDERLIGERE INITIATIVER PÅ VISSE HOSPITALER MED HENBLIK PÅ BUDGETOVERHOLDELSE I 2010

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. at forretningsudvalget godkender forslag til besparelser eller andre løsningsforslag på i alt 80 mio. kr. i 2010 på hospitalerne, og
 2. at orienteringen om visse hospitalers yderligere planer for budgetoverholdelse i 2010 tages til efterretning.
-

RESUME

På forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 blev indstillingerne i 1. økonomirapport anbefalet med en bemærkning om, at forslag til besparelser på virksomhederne forelægges forretningsudvalget til godkendelse. Regionsrådet tiltrådte indstillingen på mødet den 27. april 2010.

På den baggrund er indkaldt forslag besparelser eller andre løsningsforslag på i alt 80 mio. kr. på hospitalerne.

Forslagene til udmøntning af besparelserne omhandler blandt andet følgende typer af forslag:

- Personalereduktioner i tværgående funktioner, herunder administrative funktioner mm.,
- Reduktion i øvrige driftsudgifter, for eksempel i form af anskaffelser og varekøb,
- Opstramning af ansættelsesstop og
- Inddragelse af centrale puljebeløb.

På Bispebjerg Hospital er vurderingen, at den allerede iværksatte tilpasning indebærer det fornødne provenu.

På Frederiksberg Hospital udmøntes sparekravet som en del af en ny handleplan.

Hvidovre Hospitals direktion har nu udarbejdet en supplerende handleplan på 70 mio. kr. i forventet helårseffekt. Handleplanen indeholder som udgangspunkt 6 % reduktion i lønudgifterne på samtlige afdelinger. Der nedlægges i alt 176 stillinger.

På Frederiksberg Hospital er opgjort et yderligere budgetproblem på 18,6 mio. kr. Hospitalsdirektionen har på den baggrund anmodet afdelingsledelserne om at gennemgå økonomien med henblik på at finde overskydende midler. Foreløbigt er identificeret en række konkrete tiltag, for eksempel i form af fastholdelse af generelt ansættelses- og vikarstop, reduktion i fremmøde efter grundig gennemgang af fremmødeplaner og vagtberedskaber samt kapacitetstilpasning.

Gentofte Hospital vil samlet set ikke vil være i stand til at opnå den forudsatte aktivitet og hospitalet har iværksat en økonomisk tilpasningsplan, som indebærer samlede besparelser på 35 mio. kr. i 2010 og 44 mio. kr. i 2011. Sparekravene, der forventes at medføre nedlæggelse af 50-70 stillinger, er i øjeblikket under konkretisering. Den samlede tilpasningsplan forventes at medføre samlet økonomisk balance over en to-årig periode.

SAGSFREMSTILLING

I 1. økonomirapport 2010 blev det oplyst, at der forventes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen. Det drejer sig blandt andet om aktivitet på hospitalerne, hvor der forventes en udgiftsvækst på 80 mio. kr. I økonomirapporten blev det indstillet, at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse i 2. økonomirapport i juni måned. Indstillingen blev anbefalet af forretningsudvalget på mødet den 20. april med en bemærkning om, at forslag til besparelser på virksomhederne forelægges forretningsudvalget til godkendelse. Regionsrådet tiltrådte indstillingen på mødet den 27. april 2010.

På den baggrund er indkaldt forslag besparelser eller andre løsningsforslag på i alt 80 mio. kr. på hospitalerne.

Beløbet er fordelt forholdsmæssigt mellem virksomhederne som i nedenstående specifikation, idet det aktuelle præstationsbudget i 1. økonomirapport er lagt til grund for fordelingen:

Fordeling af besparelser på 80 mio. kr. i 2010

(Mio. kr)	Beløb
Amager Hospital	1,6
Bispebjerg Hospital	7,2
Bomholms Hospital	1,2
Frederiksberg Hospital	3,1
Frederikssund Hospital	1,3
Gentofte Hospital	5,9
Glostrup Hospital	6,1
Helsingør Hospital	0,7
Herlev Hospital	12,0
Hillerød Hospital	8,5
Hvidovre Hospital	9,1
Rigshospitalet	23,3
I alt	80,0

Administrationen har forudsat, at der ikke udløses aktivitetsnedgang ved gennemførelsen, da dette vil føre til stigende ventetid og øgede udgifter til behandling uden for regionen.

Der er vedlagt en oversigt over besparelses- eller andre løsningsforslag (bilag 1). Endvidere er vedlagt skrivelser og eventuelle oversigter samt udtalelser fra MED-udvalg for de enkelte virksomheder (bilag 2).

Forslagene til udmøntning af besparelserne omhandler blandt andet følgende typer af forslag:

- Personalereduktioner i tværgående funktioner, herunder administrative funktioner mm.,
- Reduktion i øvrige driftsudgifter, for eksempel i form af anskaffelser og varekøb,
- Opstramning af ansættelsesstop,
- Inddragelse af centrale puljebeløb.

På Bispebjerg Hospital udgør regnskabsresultatet for 2009 en lettelse i forhold til den i januar 2010 iværksatte spareplan, og det er derfor direktionens vurdering, at der ikke skal iværksettes yderligere besparelser.

På Frederiksberg Hospital udmøntes sparekravet som en del af en ny spareplan for hospitalet, jf. omtalen nedenfor.

Særligt om Hvidovre Hospital

Vedrørende Hvidovre Hospital blev det senest i 1. økonomirapport 2010 bemærket, at det var vurderingen, at den igangsatte handlingsplan ikke var tilstrækkelig, og at der blev arbejdet med en ny handlingsplan med supplerende initiativer på i alt ca. 70 mio. kr.

Hvidovre Hospitals direktion har nu udarbejdet den supplerende handleplan – Handleplan 2 – på 70 mio. kr. i forventet helårseffekt og med halvårsvirkning på 35 mio. kr. i 2010.

Udgangspunktet for Handleplan 2 har været et krav om 6 % reduktion i lønudgifterne på samtlige afdelinger. Det reelle provenu er på 72,6 mio. kr. Forskellen mellem dette beløb, og de forudsatte 70 mio. kr., indebærer en halvårseffekt på 1,3 mio. kr., der vil blive anvendt til delfinansiering af Hvidovre Hospitals andel af de ovennævnte generelle besparelser.

Handleplan 2 vil resultere i nedlæggelse af 150 stillinger på Hvidovre Hospital. I forbindelse med fusioner med afdelinger på Glostrup og Herlev Hospitaler nedlægges yderligere 26 stillinger, så der samlet nedlægges 176 stillinger.

Hospitalsdirektionen vil følge udviklingen nøje, og om nødvendigt gribe ind med omprioriteringer, såfremt der opstår uacceptable konsekvenser med hensyn til den

brugeroplevede kvalitet, den faglige kvalitet, arbejdsmiljøforholdene og patient-sikkerheden.

En del af besparelsen hentes ved, at der flyttes opgaver fra først og fremmest Glostrup Hospital til Hvidovre Hospital, og konsekvensen vil være, at hospitalet skal drives med meget trange pladsforhold i perioden frem til nybyggeriet står færdigt.

Hvidovre Hospital påregner herefter at kunne sikre budgetoverholdelse i 2010 under forudsætning af, at en række forudsætninger kan opretholdes, herunder at der indhentes ½-års effekt af de yderligere 70 mio. kr. i Handleplan 2 svarende til 35 mio. kr. i 2010.

Hospitalsdirektionen betegner selv forudsætningerne som relativt optimistiske, blandt andet fordi opsigelsesfristerne for det personale, der afskediges ofte vil være så lange, at der kun opnås begrænset effekt i indeværende år. På den baggrund ser hospitalets direktion derfor med stor bekymring på mulighederne for at opnå budgetoverholdelse i 2010.

Hvidovre Hospitals Handleplan 2 for budgetoverholdelse er vedlagt som bilag 3.

Særligt om Frederiksberg Hospital

Vedrørende Frederiksberg Hospital blev det senest i 1. økonomirapport 2010 bemærket, at såfremt de i gangsatte initiativer ikke var tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld over to år vil der være behov for at iværksætte yderligere initiativer.

Det har ved en yderligere analyse af regnskabsresultatet for 2009 måttet konstateres, at de igangsatte initiativer ikke er tilstrækkelige. Derudover kan en mindre del henføres til det yderligere generelle sparekrav, hvor hospitalet skal bidrage med 3,1 mio. kr. Budgetproblemet udgør netto 18,6 mio. kr.

Direktionen ønsker så vidt muligt at undgå en gentagelse af afskedigelsesrunden fra februar måned.

På baggrund af det nævnte budgetproblem har hospitalsdirektionen anmodet afdelingsledelserne om at gennemgå økonomien med henblik på at finde overskydende midler. Der er på nuværende tidspunkt blevet analyseret på følgende områder:

- Kritisk gennemgang af fremmødeplaner,
- Yderligere nedlukning af senge på sengeafsnit med lav belægning i årets første 4 måneder,
- Analyse af hospitalets kørselsordninger for patienter og prøver,
- Fastholdelse af ansættelses- og vikarstop resten af 2010,
- Delvis udskydelse af gældsafvikling til 2011.

Spareplanen består af en række konkrete tiltag, for eksempel i form af fastholdelse af generelt ansættelses- og vikarstop, reduktion i fremmøde efter grundig gennemgang af fremmødeplaner og vagtberedskaber samt kapacitetstilpasning.

Hertil kommer, at hospitalet overvejer at forudsætte et øget aktivitetsniveau svarende til opfyldelse af det generelle produktivetskrav i 2010 på 3,6 % (som i hospitalets første handleplan ikke realiseres og modgås af mindredgifter). Derudover overvejes gennemførelse af meraktivitet ved hjemtagning fra private sygehuse.

Frederiksberg Hospital påregner herefter at kunne sikre budgetoverholdelse i 2010 hvis en række forudsætninger kan opfyldes, herunder at der som minimum indhentes 1/3-årseffekt af de yderligere 18,6 mio. kr. i handleplan 2 svarende til 6,2 mio. kr. i 2010. Hospitalsdirektionen betegner dog selv forudsætningerne som optimistiske. Frederiksberg Hospitals direktion ser derfor med stor bekymring på mulighederne for at opnå budgetoverholdelse i 2010.

Frederiksberg Hospitals udkast af 11. maj 2010 til Spareplan 2 for budgetoverholdelse er vedlagt som bilag 4.

Særligt om Gentofte Hospital

Vedrørende Gentofte Hospital blev det i 1. økonomirapport 2010 bemærket, at det var forventningen, at der skal gennemføres en stram økonomistyring.

På baggrund af aktiviteten for de første måneder af 2010 kan det imidlertid konstateres, at hospitalet samlet set ikke vil være i stand til at opnå den forudsatte aktivitet.

Aktuelt forventes en væsentlig mindreaktivitet især på Planlagt kirurgisk afdeling Z som følge af manglende patientunderlag inden for ortopædkirurgi og på en række andre afdelinger, hvor der er vanskeligheder med at indfri det generelle produktivetskrav på 3,6 %.

På grund af forventningen om en betydelig mindreaktivitet i 2010 har hospitalsdirektionen iværksat en økonomisk tilpasningsplan, som indebærer samlede besparelser på 35 mio. kr. i 2010 og 44 mio. kr. i 2011.

Der udmøntes samlede besparelser på 18 mio. kr. på Planlagt kirurgi afdeling Z og tværgående afdelinger og 8 mio. kr. i helårsvirkning på en række andre afdelinger. Endvidere udmøntes en besparelse på 1 % på alle afdelingers lønbudgetter svarende til 9 mio. kr. med fuld virkning fra 2010, og der gennemføres samlede besparelser på fælleskonti mm. på 14 mio. kr. i 2010 og 9 mio. kr. i 2011.

Det bemærkes, at besparelsen på 1 % af alle afdelingers lønbudgetter medgår til opfyldelse af hospitalets andel af det generelle sparekrav på 80 mio. kr., jf. ovenfor.

Hospitalets tilpasningsplan forventes at medføre nedlæggelse af 50-70 stillinger. Planen er i øjeblikket under konkretisering. Selv med gennemførelse af den samlede tilpasningsplan forventer hospitalet, at der først kan opnås samlet økonomisk balance over en to-årig periode.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Formålet med besparelserne eller andre løsningsforslag på i alt 80 mio. kr. i 2010 på hospitalerne er at modgå den forventede udgiftsvækst på 80 mio. kr. som følge af aktivitet på hospitalerne.

De bevillingsmæssige konsekvenser af besparelsesforslagene vil blive indarbejdet i 2. økonomirapport 2010.

Formålet med handleplanerne er at sikre budgetoverholdelse på hospitalerne i 2010 samt at foretage en gældsafvikling af merforbrug fra 2009 svarende til det forudsatte i 1. økonomirapport 2010.

SAGEN AFGØRES AF

Forretningsudvalget.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Oversigt over forslag til besparelser eller andre løsningsforslag på i alt 80 mio. kr. (FU)
2. Skrivelser og eventuelle oversigter samt udtalelser fra MED-udvalg for de enkelte virksomheder (FU)
3. Hvidovre Hospital. Handleplan 2 for budgetoverholdelse (FU)
4. Frederiksberg Hospital. Spareplan 2 for budgetoverholdelse (udkast af 11. maj 2010) (FU)

Sagsnr.: 10003115