Gentofte Hospital

Gentofte Hospital

Økonomiafdelingen

Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup
Telefon 3977 3977
Direkte 3977 7921
Fax 3965 0693
Mail haanny01@geh.regionh.dk
Web www.regionh.dk

BUDGETFORSLAG 2011

Region Hovedstaden
Koncerndirektionen

Sagsnr.:
Arkiv: 2111
Sagsbeh.: HAN
Deres j. nr./ref.:

Dato: 23. august 2010

Tilbagemelding vedr. udmeldt besparelse i budget 2011 samt hospitalplansfremskyndelser og –ændringer i budgetforslag 2011

Hermed Gentofte Hospitals tilbagemelding vedr. foreslået udmøntning af besparelse på 24,3 mio. kr. i 2011. Besparelserne er videreudmeldt til afdelingerne pba. deres andel af lønbudgettet og konkretiseret i en dialog mellem afdelingsledelser og direktion. Alle forslag har været drøftet i lokale MED-udvalg.

Hovedparten af besparelserne er udmøntet som personalebesparelser. Hospitalet har ikke områder med kort ventetid, hvor en kapacitetsreduktion er mulig. Alle forslag gennemføres derfor som effektiviseringer. Detaljerne i de enkelte forslag fremgår af vedlagte bilag i skemaform opdelt på afdelinger.

Forslagene er angivet i helårseffekt i 2011. Med en forventet vedtagelse d. 21. sep. 2010 vurderes det dog ikke at være muligt at indfri de fulde besparelser i 2011 og den udmeldte tidsforskydningspulje er derfor afsat til imødegåelse af forventet forsinket effektuering. Det har dog ikke været muligt præcist at opgøre omkostningerne ift. forsinket effektuering, da det i høj grad er afhængig af en konkretisering, der først forventes påbegyndt d. 21. sep. 2010. Omkostningerne forventes dog ikke at overstige midlerne afsat i tidsforskydningspuljen.

Det samlede forslag vedr. udmøntning samt det samlede budgetforslag for Regionen har været forelagt Virksomheds-MED-udvalget d. 20. aug. 2010. Der har fra medarbejderside været et ønske om at fremsætte eget høringssvar, som er vedlagt denne skrivelse.

Hospitalet skal gøre opmærksom på, at der er ca. 100 medarbejdere, der i dag er tilknyttet opgaver, der forsvinder med de i budgetforslaget angivne flytninger ifbm. en fremskyndelse/ændring af hospitalsplanen. Det er fra hospitalets side meget væsentligt, at der er helt klarhed om de personalepolitiske retningslinjer ift. om personalet flytter med opgaverne eller ej. Og såfremt de ikke flytter med og dermed skal afskediges af Gentofte Hospital - i det omfang der ikke er vakancer eller det ikke er muligt at omplacere medarbejderne - at hospitalet får dækket alle meromkostninger i form af feriepenge og løn udbetalt i opsigel-

sesperiode efter flytning. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at Rigshospitalet allerede har fået overført budget til dækning af besparelse ifbm. budgetudskillelsen for de tilknyttede tværgående opgaver på Gentofte Hospital.

Som hospitalet har gjort opmærksom på mundtligt og i en række skrivelser samt i bidrag til 3. økonomirapport, har hospitalet en meget stor uudnyttet operationskapacitet – en ledig kapacitet der kun vil vokse i takt med gennemførelsen af de i budgetforslaget opridsede initiativer vedr. gynækologi-obstetrik og pædiatri, thoraxkirurgi, karkirurgi og øre-næse-hals-kirurgi.

Hospitalet skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at vi kan overtage alt elektiv ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital ekskl. rygkirurgi jf. vedhæftede aktivitetsoversigt med en overførsel af tilknyttede medarbejdere og budget. I samme ombæring vil det være optimalt at få overflyttet de nu tjenestegørende ortopædkirurger fra Herlev ansættelsesmæssigt og budgetmæssigt til Gentofte Hospital. Der vil kunne realiseres en effektiviseringsgevinst afhængigt af størrelsen af den overførte aktivitet og økonomi pba. stordriftsfordelene her, som vil mindske hospitalets økonomiudfordring som følge af ovennævnte besparelser.

Hospitalet skal samtidig understrege, at der er mulighed for en stor yderligere aktivitetsforøgelse og realisering af stordriftsfordele indenfor elektiv ortopædkirurgi eller evt. andre elektive kirurgiske funktioner i forbindelse med de løbende flytninger af gynækologi-obstetrik og pædiatri, thoraxkirurgi, karkirurgi og øre-næse-hals-kirurgi. Hospitalet vil også have mulighed for at overtage yderligere akut medicinsk aktivitet ifbm. flytningerne.

Med venlig hilsen

Eva Zeuthen Bentsen	Torben Laurén	Lars Juhl Petersen
Hospitalsdirektør	Vicedirektør	Vicedirektør

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Administrative stabe

Besparelse (emne): Personalereduktion

Indhold: Nedlæggelse af to funktionschefstillinger og to konsulentstillinger

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger): Økonomi-, kapacitets- og kvalitetsopfølgningen vil blive forringet.

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser: Ingen - men muligheden for optimering af kapacitetsudnyttelsen forringes.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Pres på den nødvendige datalevering til afdelingerne. Der er nu tale om, at de enkelte funktioner er nede på basisbemanding ift. de nødvendige driftsopgaver.

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	3,04	3,04
Øvrig drift:	0,00	0,00
Antal årsværk:	5,50	5,50

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Gentofte Hospital, Medicinsk afdeling C

Besparelse (emne): Pålagt besparelse på 3.364.267 mio. kr. svarende til 7,9 stillinger på en gennemsnitsløn på 425.000 kr.

Indhold: Afdelingsledelsen har beregnet, at 7,2 stillinger ud af de 7,9 skal fordeles på følgende måde, hvis alle faggrupper/funktioner skal bidrage med samme %-del af deres normering:1 læge, 3 plejepersonaler, 1 sekretær, 0,5 ergoterapeut, 1,5 fysioterapeut, 0,2 stilling i ledelsen/administrationen

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser: Der lukkes 4 - 6 senge på apopleksirehabiliteringsafsnittet, hvor der aktuelt er 12 senge, idet belægningen dér igennem de sidste 4 måneder har svinget mellem 47 og 71 %. Derfor forventes ikke nogen betydende aktivitetsnedgang.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: De personalemæssige nedskæringer vil i et vist omfang være knyttet til de nedlukkede senge, men der vil være afledte konsekvenser på tilstødende og tværgående funktioner med øget arbejdspres til følge.

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	3,38	3,38
Øvrig drift:	0,00	0,00
Antal årsværk:	7,20	7,20

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Billeddiagnostisk afdeling

Besparelse (emne): Personalereduktion

Indhold: 1 overlægestilling (24 timer), 1 assistentstilling (37 timer), 1 sygehjælper (37 timer), 1 radiografstilling (35 timer), 1 overlægestilling (37 timer - Kl. Fys. Afsnit)

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser: ?

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Forlænget ventetid på visse undersøgelser.

Supplerende information: Nedenstående er ud fra gennemsnitslønnen for alle faggrupper, evt. justering kan forekomme.

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	2,01	1,99
Øvrig drift:		
Antal årsværk:	3,43	4,01

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Dermato-allergologisk afdeling K

Besparelse (emne): 1.382.473 kr

Indhold: Besparelse være fordeles mellem dermatologi, allergologi og intern Vikar Service på henholdsvis læger og sygeplejersker

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger): ingen

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser: ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Øget pres på personale i ambulatorium og dagbehandlingsafsnit. Lavere serviceniveau i intern vikarservice.

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	1,04	1,04
Øvrig drift:	0,35	0,35
Antal årsværk:	2,50	2,50

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Driftsafdelingen

Besparelse (emne): Personaleressourcer

Indhold: Driftsafdelingen har i svarbrev til direktionen givet forslag til besparelser. Disse har ikke kunnet accepteres og afdelingen er i stedet blevet pålagt at besparelserne foretages som reduktion i personaleressourcerne.

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):
Som anført i svarbrevet er afdelingens struktur, således at der ikke på nuværende tidspunkt kan udpeges konkrete områder, men det kan generelt oplyses, at besparelserne vil have store konsekvenser for et i forvejen eskalerende nedbrud af installationer og bygninger og for den kliniske drift, idet defekter og nedbrud i det besparede område dermed ikke kan repareres og i stedet må kobles ud af permanent funktion.

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:
Se ovenfor

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Se ovenfor

Supplerende information:
MED-udvalget har tilkendegivet et klart behov for at kunne se denne besparelsesrunde og konsekvenserne af Rigets udefunktioners udflytning fra matriklen i et samlet hele, så man kunne få arbejdsro og ikke igen – evt. – skulle igennem en ny runde indenfor kort tid og så man kunne lave en langsigtet strategi for kriterier m.v. i udvælgelse af berørte medarbejdere.

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,83	0,83
Øvrig drift:		
Antal årsværk:	2,00	2,00

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Kardiologisk afd P

Besparelse (emne): Besparelse 2011

Indhold: Sammenlægning af vagtnormering afsnit 413 og 414 imellem.

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger): Det kræver en investering i fælles overvågningsmonitorering på ca 300.000 kr. Der kan til gengæld reduceres to sygeplejerskestillinger.

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser: Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Der kræves naturligvis en grundig oplæring til vagtdeltagelse, der løbende følges op på.

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,72	0,72
Øvrig drift:		
Antal årsværk:	2,00	2,00

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Kardiologisk afd. P

Besparelse (emne): Besparelse 2011

Indhold: Ingen genbesættelse af de to kommende ledige overlægestillinger

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Øget pres på medarbejdergruppen.

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	2,00	2,00
Øvrig drift:		
Antal årsværk:	2,00	2,00

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Kardiologisk afd.P

Besparelse (emne): Besparelse 2011

Indhold: Nedlæggelse af en afdelingssygeplejerskestilling i visitationen.

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser: Ingen

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Ingen

Supplerende information: Funktionen med sygeplejevisitation fordeles på to øvrige afdelingssygeplejersker. Visitationen bestrides af sekretærfunktionen.

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,50	0,50
Øvrig drift:		
Antal årsværk:	1,00	1,00

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Klinisk biokemisk afdeling J

Besparelse (emne): Besparelse 2011

Indhold:

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Reduktion af antallet af runder i vagtperioden (undtaget AMA) samt udsættelse af prøvetagning til følgende morgen (ofte får patienten alligevel taget prøven igen følgende morgen).

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,92	0,92
Øvrig drift:		
Antal årsværk:	2,4	2,4

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Lungemedicinsk afd. Y

Besparelse (emne): Personalereduktion

Indhold: 0,93 reservelægestilling, 1,33 sygeplejestilling og 0,7 sekretærstilling

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Markant øget pres på personalet i ambulatoriet.

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	1,54	1,54
Øvrig drift:	0,00	0,00
Antal årsværk:	2,96	2,96

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Medicinsk afdeling F

Besparelse (emne): Personalebesparelse

1. 1,38 sygeplejerske i skadestuen 690.000
2. 1,53 sygeplejerske på AMA 705.000
3. 1 AMA sekretærstilling 400.000
4. Konsulenter i skadestuen om natten 250.000
5. 2 lægestillinger 855.000

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Længere ventetid i skadestuen om natten. Markant øget pres på lægegruppen og plejepersonalet.

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	2,90	2,90
Øvrig drift:	0,00	0,00
Antal årsværk:	5,91	5,91

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

	Udgiftstype	Årsværk	Beløb
Centralkøkken, fødevare	Øvrig drift		500.000
Centralkøkken	Løn	2,00	700.000
Ernæringsenhed	Løn	0,40	330.000
Portør-funktion	Løn	0,90	300.000
Rengøringsfunktionen, hjemtagning af trappevask	Øvrig drift		325.000
Rengøringsfunktionen, motionscenteret	Løn	0,70	220.000
Rengøringsfunktionen, rengøringsmidler	Øvrig drift		155.000
Sekretariat	Løn	0,14	80.000
Samlet 2011		4,14	2.610.000

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Markant øget pres på samtlige faggrupper. Mindre forskning og udvikling på ernæringsområdet.

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Serviceafdelingen, centralkøkkenet

Besparelse (emne): Sommer 2010

Indhold: Besparelse på indkøb af fødevare

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):
Nej

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:
Nej

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Udbudet af madleverancer fra centralkøkkenet kan ændre sig, hvis fødevarepriserne stiger igen

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,00	0,00
Øvrig drift:	0,50	0,50
Antal årsværk:	0,00	0,00

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Serviceafdelingen, centralkøkkenet

Besparelse (emne): Sommer 2010

Indhold: Besparelse på løn i centralkøkkenet

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):
Nej

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:
Nej

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,70	0,70
Øvrig drift:	0,00	0,00
Antal årsværk:	2,00	2,00

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Serviceafdelingen, ernæringsenheden

Besparelse (emne): Sommer 2010

Indhold: Besparelse på løn i ernæringsenheden

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:
Færre ernæringsrelaterede projekter tilbydes afdelingerne

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Diætisternes sparring med overlæge ophører

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,33	0,33
Øvrig drift:	0,00	0,00
Antal årsværk:	0,40	0,40

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Serviceafdelingen, portørfunktionen

Besparelse (emne): Sommer 2010

Indhold: Besparelse på løn i portørfunktionen

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):
Nej

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:
Nej

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Mulighed for negativ påvirkning af ventetid

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,30	0,30
Øvrig drift:	0,00	0,00
Antal årsværk:	0,90	0,90

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Serviceafdelingen, rengøringsfunktionen

Besparelse (emne): Sommer 2010

Indhold: Besparelse på trappevask i rengøringsfunktionen ved hjemtagelse af opgave som har været udbudt til ekstern leverandør

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):
Nej

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:
Nej

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Nej

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,00	0,00
Øvrig drift:	0,33	0,33
Antal årsværk:	0,00	0,00

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Serviceafdelingen, rengøringsfunktionen

Besparelse (emne): Sommer 2010

Indhold: Besparelse på løn i rengøringsfunktionen

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):
Nej

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:
Nej

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Nej

Supplerende information:
Ikke patientrelateret lønbesparelse - aktiviteter i motionscenteret reduceres til kun at omfatte rengøring

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,22	0,22
Øvrig drift:	0,00	0,00
Antal årsværk:	0,70	0,70

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Serviceafdelingen, rengøringsfunktionen

Besparelse (emne): Sommer 2010

Indhold: Besparelse på indkøb af rengøringsmidler og rekvisitter i rengøringsfunktionen

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):
Nej

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:
Nej

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Nej

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,00	0,00
Øvrig drift:	0,16	0,16
Antal årsværk:	0,00	0,00

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Serviceafdelingen, sekretariatet

Besparelse (emne): Sommer 2010

Indhold: Besparelse på løn i sekretariatet

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):
Nej

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser:
Nej

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser:
Nej

Supplerende information:

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	0,80	0,80
Øvrig drift:	0,00	0,00
Antal årsværk:	0,14	0,14

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

Udmøntning af afdelingsspecifik besparelse i Budget 2011

Hospital/afdeling: Øre-næse-hals afdelingen E

Besparelse (emne): Budget 2011

Indhold: Reduktion af én speciallæge kr. 0,9 mio. Personalereduktion i audiologisk klinik kr. 1,6 mio. I alt kr. 2,5 mio.

Økonomiske konsekvenser (kan også inkludere andre afdelinger):

Eventuelle aktivitetsmæssige konsekvenser: Øget ventetid for patienterne.

Eventuelle kvalitetsmæssige/servicemæssige konsekvenser: Besparelsen i audiologien vil medføre at ventetiden på udlevering af høreapparater til voksne vil stige. Øgede udgifter for kommunerne, hvis flere tager imod tilbuddet om udlevering af HA fra det private.

Supplerende information: For at kunne opnå den fuldstændige besparelse i audiologien ønskes indkøb af arbejdsbesparende teknologi til fremstilling af øreproppper kr. 1 mio.

(Mio. kr.)	2011	2012 og følgende år
Besparelse:		
Løn:	2,3 mio.	2,3 mio.
Øvrig drift:	0,2 mio.	0,2 mio.
Antal årsværk:	4,00	4,00

Evt. aktivitetsændring opgjort for de enkelte patientkategorier (relevante DRG-grupper, amb. proceduregr.)

	2011	2012 og følgende år
Udskrivninger:		
Ambulante besøg:		
DRG-værdi:		

indm	Elektiv
sghtype	off

		aar	Type	Data		
		2009				2009 Antal af Type
		Anden ortopædkir.		Hofte- ell. Knæ-alloplastik		
sgh	sghafd	Antal af Type	Sum af totpris	Antal af Type	Sum af totpris	
Nordsj. Hospitaler	2000670 - Hørsholm - HØ Hofteklinik, Døgn	[redacted]		[redacted]		700
	2000671 - Hørsholm - HØ Knæklinik, Døgn	[redacted]		[redacted]		412
	2000675 - Hørsholm - HØ Rygklinik, Døgn	444	31.250,159	[redacted]		444
Nordsj. Hospitaler Total		474	32.374,758	[redacted]		1556
Hovedtotal		474	32.374,758	[redacted]		1556

indm	Elektiv
sghtype	off

(1. halvår 2010)

		aar	Type	Data		
		2010				2010 Antal af Ty
		Anden ortopædkir.		Hofte- ell. Knæ-alloplastik		
sgh	sghafd	Antal af Type	Sum af totpris	Antal af Type	Sum af totpris	
Nordsj. Hospitaler	2000324 - Hørsholm -Ortkir. Afd, Udefkt. HØ	243	20.068,881	[redacted]		926
	2000670 -Hørsholm - HØ Hofteklinik, Døgn			[redacted]		1
Nordsj. Hospitaler Total		243	20.068,881	[redacted]		927
Hovedtotal		243	20.068,881	[redacted]		927

Gentofte Hospital 22. august 2010

Gentofte Hospitals Medarbejderrepræsentanters høringssvar til budget 2011-2014 for Region Hovedstaden og Gentofte Hospital.

Det netop fremlagde budget forslag for år 2011-2014 er på mange områder et urimeligt budget der endnu engang vil berøre medarbejdere og patienter på en yderst dårlig måde. Besparelsen på 400 millioner kr., 2 % aktivitetsstigning igen i år, en hospitalsplan der ikke kører hurtigt nok vil betyde væsentlige problemstillinger der skal løses i den kommende budgetperiode
Medarbejderrepræsentanterne frygter at disse tre forhold betyder en kvalitetsmæssig ringere opgaveløsning, dårligere arbejdsmiljø alt i alt en dårligere ydelse, som derfor er utilfredsstillende for patienterne og medarbejderne

Det betyder der i organisationen er brugt tid på at finde besparelserne, og denne tid kunne være brugt af ledere og medarbejdere på at give borgerne en bedre kvalitet i den ydelse, de modtager på hospitalet.

Vi som medarbejdere frygter for vores fremtidige beskæftigelse på Regionhovedstadens hospitaler når vi kan konstatere at der tilsyneladende er kommet et A hold (ansatte på et område hospital) og et B hold (ansatte på et nær hospital) her tænkes på den proces der er gået i gang med at flytte udefunktionerne tilbage til egne hospitaler.
Det er her at alle de tværgående personaler kommer i klemme hvis ikke koncern ledelsen og politikkerne melder klart ud, at alle ansatte på Region Hovedstadens Hospitaler er dækket ind under de vedtagne personalepolitiske retningslinjer.

Medarbejderne på Gentofte Hospital ser gerne at Hospitalsplanen speedes op og at hospitals planen gennemføres hurtigere, på denne måde vil Gentoftes Hospital hurtigere kunne modtage specialer og opgaver som hospitalets størrelse og nybygninger venter på og i øvrigt er klar til at modtage.

Konklusionen på dette høringssvar fra medarbejdersiden Gentofte Hospital er:

1. De 400 millioner kr. besparelses annulleres og søges fundet i lån eller salg af de bygninger der kommer i overskud i forbindelse med Region Hovedstadens Hospitalsplan.
2. De 2 % aktivitets stigning der er indskrevet i budgettet udsættes til hospitalsplanen er gennemført
3. At Region Hovedstadens ledelse og politikere klart melder ud at der ikke er et A og B hold ansat på Region Hovedstadens Hospitaler
4. At de Personale Politiske Retningslinjer gælder for alle ansatte i Region Hovedstadens Hospitaler

Med Venlig Hilsen

Gentofte Hospitals Medarbejderrepræsentanter
Næstformand i Virksomheds Medudvalget
Kim H. Olsen
Mail: kiol@geh.regionh.dk
Tlf.24893738