

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2013 - 2016

Spørgsmål nr.: 004

Dato: 31. juli 2012

Stillet af.: Birgitte Kjøller Pedersen (F)

Besvarelse udsendt den: 30. august 2012

Opgang Blok A - 1. sal
Direkte 38665998
Mail Budget13@regionh.dk

Web www.regionh.dk

Dato: 30. august 2012

Spørgsmål:

Der ønskes en oversigt over, i hvilket omfang de vedtagne hospitalsbesparelser fra Budget 2012 er gennemført.

Svar:

Det kan generelt bemærkes, at de forudsatte besparelser på hospitalerne helt overvejende er realiseret, og samtlige hospitaler forventer for 2012 enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug. Der kan gives følgende uddybende bemærkninger.

Amager Hospital

Hospitalets andel af sparekravet på 400 mio. kr. i 2012 udgjorde 6,7 mio. kr. Besparelserne var forudsat udmøntet som otte forskellige delbesparelser, idet en større andel af besparelsen skulle udmøntes ved reduktion af udisponerede puljebeløb.

Alle besparelserne for Budget 2012 er implementeret.

Bornholm Hospital

Bornholms Hospital gennemførte i Budget 2012 en besparelse på i alt 8,7 mio. kr., fordelt som en generel besparelse på 7,1 mio. kr. og 1,4 mio. kr. afledt af øvrige tilpasninger.

Alle de forudsatte besparelser er gennemført, og det har ikke været nødvendigt at ændre på besparelserne. Samtlige afdelinger har således udmøntet hver deres besparelser.

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital havde i alt en spareplan på 39,6 mio. kr. For Bispebjerg Hospital var der tale om 40 konkrete enkeltforslag.

Bispebjerg Hospitals spareplan indeholdt tre meraktivitetsprojekter, hvor de to er gennemført, mens det tredje er lidt forsinket. I sidstnævnte tilfælde er der kompenseret ved tilbageholdenhed på udgiftsbudgettet.

Besparelserne på udgiftsbudgettet er gennemført med enkelte forsinkelser, som er kompenseret på anden vis. Eksempelvis er besparelsen ved flytning af Institut for Sygdomsforebyggelse forsinket, men kompenseret ved midler fra tidsforskydningspuljen.

Hospitalet forventer i øjeblikket, at der vil være mindreforbrug i 2012, og det samlede sparekrav er realiseret.

Frederiksberg Hospital

Frederiksberg Hospital skulle spare 22,5 mio. kr., heraf 13,0 mio. kr. vedrørende gældsafvikling. Hospitalet havde 13 enkeltforslag.

Det samlede sparekrav er realiseret. Det kan tilføjes, at der i den forløbne del af året har været tendenser til midlertidig mindreaktivitet ved realiseringen af spareplanen. Mindreaktiviteten forventes udlignet i den resterende del af året.

Frederikssund Hospital

Besparelserne på 3,8 mio. kr. for 2012 er gennemført som planlagt.

Besparelsen på Afdeling for neurorehabilitering er gennemført med en justeret fordeling mellem løn og drift.

Gentofte Hospital

Gentofte Hospital indmeldte besparelsesforslag for i alt 26,0 mio. kr. Hospitalets andel af sparekravet på 400 mio. kr. i 2012 udgjorde 21,5 mio. kr., mens de resterende 4,5 mio. kr. vedrørte øvrige tilpasningsbehov.

Samtlige besparelser er realiseret som forudsat.

Glostrup Hospital

Glostrup Hospital indmeldte besparelsesforslag for i alt 28,9 mio. kr. fordelt som en generel besparelse på 27,8 mio. kr. og 1,1 mio. kr. afledt af øvrige tilpasninger.

På nær nedenstående punkter er samtlige besparelsesforslag realiseret som forudsat.

Der var forudsat en personalereduktion på Øjenafdelingen i forbindelse med indflytningen af udefunktionen fra Frederiksberg Hospital. Funktionen er ikke blevet flyttet til Glostrup Hospital endnu, og afdelingen har kompenseret for besparelsen ved tilbageholdenhed på personaleudgifter i 2012.

Der blev stillet forslag om ambulansemeraktivitet på rygområdet, men aktiviteten kunne ikke gennemføres med udgifter svarende til 50 pct. af DRG-værdien. For at styrke den nyetablerede funktion er besparelsen i stedet realiseret ved reduktion af ledige puljemidler på hospitalet.

Den medicinske afdeling havde et forslag til besparelse på 1,4 mio. kr. på transport af patienter med ilt. Besparelsen bestod i, at en liggende og dyr transport kunne erstattes med en siddende transport, ved at patienten blev ledsaget til hjemmet af en sygeplejerske. Det har vist sig, at der ikke er mulig-

hed for transport af patienter med ilt i en siddende transport, idet muligheden for fastspænding af ilt apparaturet ikke er beskrevet i de kontrakter, der er indgået. Glostrup Hospital går videre med at undersøge mulighederne for at realisere besparelsen. Der er indtil videre kompenseret for besparelsen ved generel løntilbageholdenhed på afdelingen.

Helsingør Hospital

Besparelserne for 2012 på i alt 3,9 mio. kr. er gennemført som planlagt bortset fra, at en forudsat besparelse vedrørende omdannelse af et sengeafsnit til 5-døgnsafsnit har måttet reetableres til 7-døgnsenge grundet øget patienttilstrømning. Merudgiften hertil er finansieret ved meraktivitetsmidler.

Herlev Hospital

Hospitalet indmeldte besparelser svarende til i alt 84,7 mio. kr., fordelt som en generel besparelse på 55,1 mio. kr. og øvrige tilpasninger på 29,6 mio. kr.

Både de omfattende personalereduktioner, besparelsen på medicinservice og optimering af donorblod er således iværksat og hospitalets årsprognose viser, at den samlede rammebesparelse forventes opnået i 2012.

Lukningen af urologi funktionen i Frederikssund Hospital blev i budget 2012 planlagt til 1. juli 2012. Det viste sig imidlertid efterfølgende, at de nødvendige anlægstiltag for overtagelsen var mere omfattende end antaget, og regionsrådet godkendte den 22. maj 2012 en anlægsbevilling vedrørende de nødvendige ombygninger, hvorefter overtagelsen gennemføres pr. marts 2013.

I hospitalets budgetgrundlag for 2012 indgik ud over besparelsen på 55,1 mio. kr. endvidere etableringen af en pulje med henblik på at honorere uforudsete og uafviselige udgifter i budgetåret, iværksætte strategiske indsatser samt understøtte nye incitamentter mellem specialerne.

De uforudsete merudgifter ved den manglende besparelse i urologien er tilvejebragt via denne pulje.

Hillerød Hospital

Besparelserne for 2012 er generelt gennemført som planlagt.

Forslaget vedrørende Facility Management omfatter en række underliggende initiativer, hvoraf en del er gennemført, mens andre fortsat er under implementering.

I besparelsesforslaget indgik en besparelse på 5,0 mio. kr på oprettelse af et fællesambulatorium med optimering af patientforløb, arbejdsgange og processer. Forslaget er gennemført som en generel personalereduktion på ambulatoriedriften.

Hvidovre Hospital

Spareplan 2012 for Hvidovre Hospital var på 54,1 mio. kr. Nogle af besparelserne svarende til 7,1 mio. kr. er ikke realiseret, jævnfør nedenstående:

I forbindelse med spareplan 2012 var der forudsat en tilpasning på sammenlagt 13,7 mio. kr. af Gynækologisk-obstetrisk afdeling til et lavere aktivitetsniveau. Af disse har det kun været muligt at realisere 12,8 mio. kr.

Børneafdelingen har haft et kraftigt stigende aktivitetsniveau, og det var derfor forudsat, at afdelingens besparelse på 2,8 mio. kr. skulle koordineres med en meraktivitetsansøgning. Da Hvidovre Hospital mod forventning ikke samlet set kom ud af 2011 med en merproduktion, kunne meraktivitetsansøgningen ikke imødekommes, selv om Børneafdelingen havde en betydelig merproduktion. I lyset af den tilsyneladende gode økonomi blev Børneafdelingens sparekrav for 2012 derfor eftergivet.

I forbindelse med hjemtagningen og omlægningerne i patologien var det forudsat, at Patologiafdelingen skulle hente en yderligere besparelse ud over den, der var forudsat på regionalt plan. Hvidovre Hospital fik dog tilført færre ressourcer end forventet til opgaven, og besparelseskravet er derfor reduceret med 2,5 mio. kr.

Endelig har det været nødvendigt at gennemføre mindre justeringer af sparekravene til byggeafdelingen, vikarbureauet og diætistområdet.

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri har i 2012 udmøntet den besparelse på 57,8 mio. kr., som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012.

Rigshospitalet

Generelt er besparelserne for 2012 på i alt 151,1 mio. kr. gennemført som planlagt.

Dog blev Diagnostisk Centers besparelser implementeret i reduceret form. I sommeren 2011 forudså Diagnostisk Center en permanent ubalance i centerets økonomi på 10,0 mio. kr., som blev planlagt bragt i balance inden for spareforslaget på sammenlagt 41,6 mio. kr. Hen på efteråret i 2011 var der grundlag for at nedjustere besparelsen med 6,0 mio. kr., idet den permanente ubalance kunne reduceres til at udgøre 4,0 mio. kr. På den baggrund har Diagnostisk Center alene gennemført besparelser til sammenlagt 35,6 mio. kr. Nedjusteringen af besparelsen er sket forholdsmæssigt vedrørende de indmeldte forslag.