

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2014 - 2017

Spørgsmål nr.: 030

Dato: 23. august 2013

Stillet af: Charlotte Fischer (B)

Besvarelse udsendt den: 2. september 2013

Opgang Blok A - 1. sal
Direkte 38665998
Mail Budget14@regionh.dk

Web www.regionh.dk

Dato: 2. september 2013

Spørgsmål:

Jeg ønsker en oversigt over, hvor mange ufordelte puljer/beløb budgettet rummer - samt et bud på hvordan disse midler forventes fordelt ud på regionens hospitaler.

Svar:

Jf. nedenstående oversigt er der under Fælles driftsudgifter mv. (jf. s. 76 i budgetforslaget) afsat budget til en række formål, i alt 2,3 mia. kr. I oversigten er anført, hvilke beløb der er afsat til dækning af centrale udgifter og hvilke beløb, der fordeles til hospitaler og tværgående virksomheder i forbindelse med årets økonomirapporter.

Mio. kr. 2014-priser	BF 2014	Fordeles til hospitalerne	Afholdes af det centrale budget
Meraktivitet og kvalitetsforbedringer, somatik	237	237	
Ny medicin og nye behandlinger m.v.	238	238	
Intensiv kapacitet m.v.	66	66	
Udvidelse af kræftbehandling m.v.	20	20	
Nye og udvidede behandlingstilbud m.v.	79	79	
Respiratorbehandling af hjemmeboende patienter	322		322
Patienterstatninger og administration	330		330
DUT-sager	57	57	
Lægelig videreuddannelse og praksisreservelæger	91	5	86
Uddannelsesinitiativer	67	67	
De decentrale enheder på sundhedsområdet	65		65
Forskning	79	40	39
Udvikling og kvalitet	38		38
Arbejds miljøindsats og initiativprogram for rekruttering og lederudvikl.*	17		
Samarb. med kommunerne om forebyggelse m.v.	6	6	
Samarb. med kommunerne, fokus på svage, ældre patienter	11	11	
Fælles it-udgifter på sundhedsområdet, telemedicinsk center	10	2	8
Konverteringer af tjenestemandstillinger	6	6	
Indtægter færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning	-165		-165
Renoveringspulje mv.	212	212	
Samarbejde med kommunerne om svage grupper	16	16	
Den medicinske patient	3	3	
Anbefalinger fra fødeplanen	1	1	
Videreførelse af nye initiativer i budget 2012	3	3	
Mindreindtægter ved aftaler med Region Sjælland, Grønland og Færøerne	76		76
Kronisk sygdom	9	9	
Anskaffelse af nye uniformer	28	28	
Enstrenget akutberedskab	141	141	
Sundhedsdage mv.	7		7
Trafikale omlægninger ifm. investeringsprojekter	50	50	
Fortsat fremrykning af indkøb	31	31	
Prioriteringspulje*	50		
Øvrige budgetposter	115	77	38
Nettodriftsudgifter	2.315	1.405	844

* Beløbene vedr. arbejds miljøindsats og prioriteringspulje kan ikke på forhånd fordeles mellem centralt niveau og hospitalsniveau

De midler, der er afsat til videre fordeling til hospitaler og tværgående virksomheder, kan overordnet beskrives i følgende fire hovedkategorier, afhængig af fordelingsprocessen.

For det første fordeles en række af puljerne efter ansøgning og afdækning af behov, fx meraktivitetspuljen og renoveringspuljen, hvor der tages konkret stilling til formål, behov, udgiftsniveau i forhold til aktivitetsniveau, ventetider mv.

For det andet kan der ske en fordeling efter på forhånd fastlagte regler, fx vedr. puljen til dækning af vækst i medicinudgifterne og puljen til uddannelseslæger på hospitalerne. Medicinpuljen fordeles således, at væksten i medicinudgifterne for det enkelte hospital automatisk dækkes med 80 pct., og vedrørende uddannelseslæger korrigeres hospitalernes udgiftsbudgetter med udgiftsvirkningen af stigning eller reduktion i antal uddannelseslæger.

For det tredje kan der være tale om puljer der fordeles efter mere konkret fastsatte formål, fx den i budget 2013 afsatte pulje til styrkelse af regionens akutmodtagelser, akutklinikker og akutte tilbud.

For det fjerde er en række puljer afsat til konkrete indsatser og projekter, hvor der på budgetteringstidspunktet (budgetforslaget) endnu ikke forelå konkret afklaring. Det drejer sig fx om enstregenget akutberedskab, samarbejdsprojekter med kommunerne og indsatser vedr. kronisk sygdom

I øvrigt henvises til gennemgangen af budgettet for Fælles driftsudgifter mv. s. 75-84 i budgetforslaget.

Herudover er der til mere konkrete formål afsat en række mindre puljer under administrationsområdet og HRU-virksomheden.