

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2016 - 2019

Opgang Blok A - 1. sal
Direkte 3866 5998
Mail COK-Budget2016@regionh.dk

Web www.regionh.dk

Spørgsmål nr.: 098

Dato: 15. september 2015

Stillet af: Lise Müller (F)

Besvarelse udsendt den: 27. september 2015

Dato: 27. september 2015

Spørgsmål:

På budgetseminaret fortalte BBH's direktør at de var tilført 8 mio. kr. på det medicinske område og skulle spare 7,9 mio. kr. Det tal stemmer ikke overens med den oversigt, der er givet i budgetmaterialet (som jeg udbad mig før budgetprocessen startede). Jeg vil gerne bede om en opdateret version.

Svar:

Nedenfor vises en opdateret version af tabellen i notatet for 2016, hvor der er foretaget en sammenstilling af udmøntningen af meraktivitetspuljen (3. ør 2015), udmøntningen af midler fra finansloven til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger jf. mødesag til Regionsrådet den 18. august 2015 og de medicinske afdelingers andel af den generelle besparelse på 225 mio. kr.

mio. kr. 2016		Meraktivitet	Besparelser*	Økonomiaftale	I alt
Nordsjælland	2016	13,9	-4,0	5,7	15,6
Herlev Gentofte	2016	12,1	-20,8	8,1	-0,6
Bispebjerg og Frederiksberg	2016	-	-7,8	8,0	0,2
Amager og Hvidovre	2016	10,6	-7,4	9,1	12,3
Bornholm	2016	-	-	0,7	0,7
I alt	2016	36,6	-40,0	31,6	28,2

*Besparelserne på Herlev-Gentofte omfatter også hospitalets strukturelle besparelser for at opnå økonomisk balance

Tabellen omfatter de medicinske afdelinger uden onkologi og neurologi.

Det bemærkes, at de tre beløb for hvert hospital er udtryk for hospitalernes budgettering af de tre særskilte temaer, der er afklaret i hver sin beslutningsproces.

Som eksempel kan det oplyses, at sparekravet til de medicinske afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er resultat af en proces, hvor Direktionen indledningsvist har vurderet, hvilke besparelser der kunne opnås centralt, fx i Administrationen. Herefter er sparekravene fordelt forholdsmæssigt til afdelingerne, som i den videre proces har prioriteret, hvor der kunne spares i deres afdelinger.

I processen omkring midler fra Finansloven til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger, hvor hospitalet er bevilget 8 mio. kr. i 2016, har de enkelte afdelinger kommet med forslag til, hvordan de kunne lette belægningspresset og skabe bedre flow. Disse forslag er herefter blevet prioriteret af Direktionen.