

## NOTAT

Til:

**Opgang** Blok A  
**Afsnit** 1. sal

**Telefon** 38 66 50 00

**Mail** oekonomi@regionh.dk

**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 31. marts 2017

### Besparelser på Herlev-Gentofte Hospital

Samlet har hospitalsdirektionen udmeldt en besparelse på 45 mio. kr. Besparelsen fordeles forholdsvist efter lønbudgettet og svarer til 1,5 pct. af Herlev-Gentoftes lønbudget i 2017. Afdelinger med stigende medicinforbrug vil blive kompenseret for en mindre andel i forbindelse med fordelingen på afdelingsniveau.

Der er følgende hovedbegrundelser for besparelserne:

1. Stigende medicinudgifter siden 2015, der har nedsat hospitalets råderum i forhold til internt udgiftspres og behov for oprustning af områder. Hospitalet forventer ligeledes i 2017 en fortsat vækst i medicinudgifterne. Den samlede vækst inkl. 2017 svarer til en forventet egen finansiering på 25 mio. kr. Væksten sker fortrinsvis på kræftmedicin.
2. Fusionsbesparelse på det medicinske område er ikke gennemført som planlagt. En nærmere analyse af især det medicinske område på Gentofte viste, at normeringerne og især vagtbetjeningen om natten var meget stramme. Hospitalet har derfor ikke kunnet effektuere de forventede besparelser i 2017.
3. Prioritering af bemanning på vigtige områder som neonatal og apopleksi.
4. Udfordringer på grund af manglende midler til håndtering af kapacitetsudfordringer i løbet af året, imødegåelse af uforudsete udgifter samt udvikling af hospitalet.

I vurderingen af besparelsens virkning kan det oplyses, at hospitalet i 2016 overholder budgettet, jf. 1. økonomirapport. Resultatet fordeler sig med på et mindreforbrug på løn på knapt 40 mio. kr. og et tilsvarende merforbrug på 40 mio. kr. på øvrig drift.

Behovet for besparelserne kan ikke henføres til implementeringen af Sundhedsplatformen. Herlev-Gentofte Hospital har afholdt engangsudgifter til blandt andet anskaffelser af udstyr inden for deres samlede ramme i 2016. Andre hospitaler har afholdt eller afholder tilsvarende udgifter inden for budgettet.

Det skal endvidere bemærkes, at Herlev-Gentofte Hospital sammen med Rigshospitalet med indstillingen i 1. økonomirapport 2017 fritages for budgetreduktion som følge af den lavere aktivitet i 2016 i forbindelse med implementering af Sundhedsplatfor-

men. For de hospitaler, som implementerer Sundhedsplatformen i 2017 forudsættes overholdelse af aktivitetsbudgettet.

Besparselsen skal i videst muligt omfang hentes via vakante stillinger. Hospitalet fortsætter i 2017 det kvalificerede ansættelsesstop samt restriktioner på anskaffelser.

Der er i gangsat følgende tidsplan for effektivering af besparelserne:

<b>Dato</b>	<b>Aktivitet</b>
22. marts	Ekstraordinært møde i Ledelsesforum
23. marts	Møde i VMU
Uge 12-13	Møder i LMU'er om forslag til udmøntning lokalt
31. marts	Frist for indmelding af afdelingsbestemte besparelser
Uge 14	Dialog mellem afdelingsledelser og direktion
19. april	Ekstraordinært møde i VMU
Uge 17-18	Ekstraordinære møder i LMU'er
18.-19. maj- 1. juni	Proces med berørte medarbejdere
Ultimo juni	Proces afsluttet