

EKSTRAORDINÆRT MØDE

FORRETNINGSUDVALGET

Tirsdag den 12. januar 2010

Kl. 8.30

Regionsgården i Hillerød, mødelokalet på direktionsgangen

Møde nr. 2

Medlemmer:

Vibeke Storm Rasmussen

Leila Lindén

Thor Buch Grønlykke

Kirsten Lee

Charlotte Fischer

Benedikte Kiær

Per Tærsebøl

Lise Müller

Julie Herdal Molbech

Birgitte Kjøller Pedersen

Henrik Thorup

Kenneth Kristensen Berth

Bent Larsen

Hans Andersen

Peer Wille-Jørgensen

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Orientering om hospitalernes økonomiske situation	3

SAG NR. 1

ORIENTERING OM HOSPITALERNES ØKONOMISKE SITUATION

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at orienteringen tages til efterretning.

RESUME

Regionsrådet godkendte på sit møde den 22. december 2009 4. økonomirapport for regnskabsåret 2009. Af sagen fremgår, at der for flere hospitalers vedkommende ville være merforbrug, herunder for Herlev Hospitals vedkommende et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 135 mio. kr. Regionsrådet besluttede i den forbindelse følgende:

- **at** give tillægsbevillinger til merforbruget, der modsvares af budgetreduktioner i 2010,
- **at** der udarbejdes en realistisk plan for budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld på især Herlev, Hvidovre og Frederiksberg Hospitaler,
- **at** der afrapporteres herom til forretningsudvalget primo 2010,
- **at** de enkelte hospitalers præstationsbudgetter i 2010 forøges med 1,6 % udover det i budget 2010 fastsatte,
- **at** der i kommende økonomirapporter indarbejdes måltal for i hvilket omfang virksomhederne opfylder deres aktivitetsbudgetter, og
- **at** regionens styringsprincipper vedrørende meraktivitet skal gennemgås og revideres.

Regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) har på vegne af partierne Venstre, konservative og Dansk Folkeparti anmodet formanden om at indkalde til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde med henblik på gennemgang og drøftelse af den økonomiske genopretningsplan for Herlev Hospital.

SAGSFREMSTILLING

Administrationens redegørelse

Administrationen vil i overensstemmelse med regionsrådets beslutning den 22. december 2009 forelægge en afrapportering om planerne for budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld på Herlev, Hvidovre og Frederiksberg Hospitaler på forretningsudvalgets ordinære møde den 26. januar 2010.

I det omfang der har været merforbrug i 2009, vil planerne indeholde beskrivelse af de nødvendige tiltag til afvikling af den oparbejdede gæld. Flere af de andre hospitaler, herunder Rigshospitalet står også overfor større udfordringer med at sikre budgetoverholdelse i 2010, og har igangsat arbejdet hermed. Afrapporteringen til forretningsudvalget vil også indeholde orientering herom.

Som det fremgår, har især Herlev, Hvidovre og Frederiksberg Hospitaler haft store merforbrug i 2009. De tre hospitaler er for øjeblikket i gang med udarbejdelse af handlingsplaner, og afrapporteringen til forretningsudvalget vil koncentrere sig om disse hospitaler. Den største udfordring i absolutte tal er på Herlev Hospital, hvor der er udarbejdet en genopretningsplan, og hvor merforbruget i 2009 er på 135 mio. kr. Hertil kommer, at hospitalet nu skønner, at udgiftsniveauet i 2010 ved uændret drift vil ligge 60 mio. kr. over det budgetterede. Hospitalet har således inkl. gældsafvikling vedrørende 2009 behov for at gennemføre kompenserende besparelser i størrelsesordenen 195 mio. kr.

Udarbejdelsen af handlingsplanerne på de tre hospitaler foregår i en løbende dialog mellem de pågældende hospitalsdirektioner og administrationen. Planerne vil være færdiggjort så de kan indgå i afrapporteringen til forretningsudvalget den 26. januar 2010.

Administrationen kan på baggrund af det igangværende arbejde på de tre hospitaler oplyse følgende om status for arbejdet med genopretningsplanerne:

Herlev Hospital

Herlev Hospitals problemer med overholdelse af budget 2009 fremgår af de økonomirapporter, som blev forelagt for regionsrådet i årets løb. Ved behandlingen af 1. økonomirapport i april mødet blev det oplyst, at hospitalet dels skulle indhente et merforbrug på 63 mio. kr. fra 2008, dels havde behov for at foretage en tilpasning af udgiftsniveauet. I 2. økonomirapport, som blev forelagt på junimødet, blev det oplyst, at hospitalet forventede en ubalance på i alt 110 mio. kr. i 2009, hvoraf hospitalet regnede med at kunne finansiere 60 mio. kr. selv, så den budgetmæssige overskridelse ville blive på 50 mio. kr. I 3. økonomirapport, som blev forelagt på septembermødet, fremgår det, at hospitalets overskridelse nu kunne blive på 70 mio. kr., men at hospitalet fortsat arbejdede på at holde overskridelsen på 50 mio. kr. Af alle 3 økonomirapporter fremgår, at overskridelse i budgetåret i overensstemmelse med de i budgettet vedtagne økonomiske styringsprincipper skal modsvares af tilsvarende reduktioner i det følgende budgetår.

Af 4. økonomirapport, som regionsrådet behandlede i decembermødet, fremgik, at overskridelsen på Herlev Hospital nu skønnedes til 135 mio. kr. og at flere andre hospitaler også havde problemer med budgetoverholdelse. Regionsrådet besluttede dels, at der skulle udarbejdes en realistisk plan for budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld på især Herlev, Hvidovre og Frederiksberg

Hospitaler, dels at der skulle afrapporteres herom til forretningsudvalget primo 2010.

Konkret blev der på Herlev Hospital i december måned iværksat en proces med henblik på at udarbejde en realistisk plan for budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld. Arbejdet pågår med løbende inddragelse af Medudvalg, jf. nedenfor.

Den 21. december skulle afdelingerne aflevere råskitser til besparelser, og umiddelbart herefter blev arbejdet med konkretisering af besparelsesplanerne iværksat. Som led i dette arbejde har hospitalets direktion den 5. og 6. januar afholdt møder med de enkelte afdelingsledelser. Møderne har givet anledning til justeringer og præciseringer af spareplanerne blandt andet med henblik på, at patientbehandlingen også fremover gennemføres på en forsvarlig måde.

Planen opererer derfor med nettobesparelser på 154 mio. kr. i 2010, mens den resterende del på 41 mio. kr. af den samlede besparelse på 195 mio. kr., forudsættes gennemført i 2011.

Genopretningsplanen indeholder besparelsesmål for de enkelte afdelinger, herunder hvor mange stillinger der i alt nedlægges, og hvor mange personer det er nødvendigt at afskedige, idet en del af de stillinger, der nedlægges er ubesatte. Den 12. januar skal afdelingerne indsende navne samt begrundelse vedrørende de medarbejdere, der påtænkes afskediget. Vedrørende den videre proces med hensyn til afskedigelserne henvises til afsnittet nedenfor om inddragelse af medarbejderne. Genopretningsplanen vil herefter i samarbejde mellem hospitalets direktion og administrationen blive konkretiseret yderligere i perioden op til forretningsudvalgets møde den 26. januar.

Frederiksberg Hospital

Det fremgår af 4. økonomirapport, at Frederiksberg Hospitals merforbrug i 2009 skønnedes til 25 mio. kr. Hospitalets direktion skønner nu, at hospitalet i foreløbigt regnskab 2009 vil komme ud med et merforbrug på knap 38 mio. kr.

Hertil kommer, at hospitalet bl.a. som følge af en forventet mindre aktivitet i 2010 og det aktuelle forbrugsniveau har en ubalance i størrelsesordenen 32 mio. kr. Hospitalets samlede genopretningsbehov er på ca. 70 mio. kr. Hospitalets gæld vedrørende 2009 på 38 mio. kr. vil med hospitalets plan for budgetoverholdelse blive afviklet over to år. Besparelserne hentes på lønkontoen.

Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital havde i 4. økonomirapport et forventet merforbrug på 70 mio. kr. i 2009. Koncerndirektionen vil på mødet mundtligt redegøre for status for hospitalets genopretningsplan og for den økonomiske situation på de andre hospitaler, herunder Rigshospitalet.

Inddragelse af medarbejderne

Som led i udarbejdelse af handlingsplanerne er der på virksomhedsniveau behov for inddragelse af medarbejderne, hvorfor der blandt andet sker drøftelse af handleplanerne i MED-udvalgene.

Den igangværende proces med udarbejdelse af handlingsplanerne indebærer, at egentlige afskedigelser er nødvendige for at handleplanerne bliver fyldestgørende. Det er derfor nødvendigt allerede nu at varsle påtænkte afskedigelser med henblik på, at disse kan gennemføres sidst i januar måned af hensyn til opnåelse af den økonomiske effekt af handlingsplanerne med henblik på budgetoverholdelse.

På Herlev Hospital vurderes det på nuværende tidspunkt, at det bliver nødvendigt at foretage egentlige afskedigelser af cirka 150 ansatte, idet den øvrige nødvendige tilpasning forventes at kunne ske ved nedlæggelse af stillinger i forbindelse med naturlig afgang. På Frederiksberg Hospital forventes nedlagt ca. 100 stillinger, hvoraf 70 ved afskedigelser.

Hospitalets tidsplan sikrer, at det kan afklares hurtigt, hvilke medarbejdere der bør varsles afskediget, og den tilrettelagte proces indebærer, at der allerede medio januar gennemføres varsling over for de ansatte, der påtænkes afskediget, således at den fornødne dialog og høringsproces kan indledes med sigte på at gennemføre afskedigelsen sidst på måneden.

I henhold til Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang skal iagttages særlige procedurer, hvis mere end 30 medarbejdere afskediges inden for et tidsrum af 30 dage.

De særlige procedurer indebærer en præcisering af, hvordan der gennemføres forhandlinger med medarbejderne og deres repræsentanter med det formål at begrænse afskedigelserne eller afbøde virkningerne heraf på anden måde (omplacering, omskoling mv.). Herudover skal der af flere omgange ske varsling til Det regionale beskæftigelsesråd.

Redegørelse for gennemførelse af hospitalsplan og kræftpakker på Herlev Hospital

Regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) har i mail af 8. januar 2010 på vegne af partierne Venstre, konservative og Dansk Folkeparti anmodet om en redegørelse for den proces, der har været omkring implementeringen og udmøntningen af Hospitalsplanen i forhold til Herlev Hospital, herunder de behandlinger og midler, som er flyttet til og fra Herlev Hospital. Henvendelsen og den ubedte redegørelse er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

SAGEN AFGØRES AF

Forretningsudvalget.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Et enigt forretningsudvalg konstaterer:

- **at** administrationen har foretaget en grundig gennemgang af økonomien i forbindelse med opgaveflytninger til Herlev Hospital, og
 - **at** budgetmidler efter administrationens opfattelse er fordelt rimeligt mellem hospitalerne og at der alle steder fortsat er behov for en stram økonomisk styring.

 - **at** Herlev Hospital sammen med regionens administration har kulegravet hospitalets budgetoverholdelsesproblemer, og at resultatet af denne kulegravning er en genopretningsplan, der er drøftet i forretningsudvalget, og som man allerede er i gang med. Denne afrapporteres i sin helhed til forretningsudvalget på udvalgets ordinære møde den 26. januar 2010.

 - **at** der etableres et centralt beredskab, så økonomiske ubalancer fremover erkendes og håndteres hurtigt. Beredskabet skal bistå Herlev Hospital med tæt månedlig opfølgning og kontrol af genopretningsplanens gennemførelse.

 - **at** der for medarbejderne etableres en tryghedsordning, så der kan ske en aktiv matchning af ledigt personale og vakancer på tværs af regionen.
Et konkret forslag præsenteres på forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010.
-

Bilagsfortegnelse:

1. Henvendelse af 7. januar 2010 fra regionsrådsmedlem Bent Larsen på vegne af partierne Venstre, konservative og Dansk Folkeparti (FU)
2. Regionsrådets beslutning vedr. 4. økonomirapport 2009 (FU)
3. "Herlev Hospital Økonomisk Genopretningsplan Budget 2010" (FU)
4. Henvendelse af 8. januar 2010 fra regionsrådsmedlem Bent Larsen på vegne af partierne Venstre, konservative og Dansk Folkeparti (FU)
5. Administrationens redegørelse af 11. januar med svar på de stillede spørgsmål (FU)
6. *Henvendelse fra Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital af 8. januar 2010 (omdelt på mødet)*

7. *Henvendelse fra Kontaktudvalget, medarbejderrepræsentanternes udvalg, Herlev Hospital af 8. januar 2010 (omdelt på mødet)*

Sagsnr: 0901162