



Budgetaftale for 2017

Forligspartnere

- Den 5. september blev budgetaftalen for 2017 forhandlet på af et flertal af regionens politikere.
- Aftalens forligspartnere er:
 - Socialdemokraterne
 - Det konservative Folkeparti
 - Danske Folkeparti
 - Det radikale Venstre
 - Socialistisk Folkeparti
 - Liberal Alliance

Implikationer for Amager og Hvidovre Hospital

- AHH har fremsendt besparelser for 74,5 mio. kr. - inkl. 16 sengelukninger på medicinske afdelinger.
- Frygt for overbelægning på de medicinske afdelinger betyder, at sparekravet mindskes således, at seks medicinske senge bevares. (To på MA i Glostrup og fire i ME på Hvidovre-matriklen)
- Endvidere fjernes en besparelse på plejen i Akutmodtagelsen på Hvidovre-matriklen
- I alt er der fjernet spareforslag på AHH for 5 mio. kr.

Amager og Hvidovre Hospital

Nye initiativer	2016	2017	2018	2019	2020
Etableringsudgifter – økologisk satsning	4,0				
Øget økologisk satsning, kompetenceudv.		2,8	2,8		
Akutbil Bornholm		1,6			
Psyk: Gadeplansteam		6,7	6,7	6,7	6,7
Psyki: Recoveryskole		3,0	3,0	3,0	3,0
Psyk: Brugerstyrede senge, drift		5,2	5,2	5,2	5,2
Psyk: Nye brugerstyrede senge + 4 alm		9,5	11,0	11,0	11,0
Psyk: 3 senge		1,0	2,0	2,0	2,0
Palliativ rådgivningsfunktion		0,8	0,8	0,8	0,8
Tilbageførsler:					
Jordemoderkonsultationer, Ishøj + Lyngby		0,4	0,5	0,5	0,5
Ernæringsenhed på RH		4,0	4,0	4,0	4,0
Sundhedshus Helsingør, kortere åbent		1,5	1,5	1,5	1,5
Akutklinik FBH, kortere åbent		4,1	4,1	4,1	4,1
Mindske lukning af med. Senge AHH		5,0	5,0	5,0	5,0
I alt	4,0	45,6	46,6	43,8	43,8

Finansiering af initiativer

Finasiering	2016	2017	2018	2019	2020
Generel reserve	19,0				
Politisk prioriteringspulje		20,0	20,0	20,0	20,0
Ekstraord. afdrag på leasinggæld	-15,0				
Øget råderum sfa. afdrag på leasing		5,1	5,1	5,1	0,0
Red. af pulje til tværsektorielt samarbejde		6,7	6,7	6,7	6,7
Lavere medicinskøn for 2016		80,0	0,0	0,0	0,0
Lettelse af besparelse		-76,2	0,0	0,0	0,0
Centralisering af adm. opgaver		2,0	8,0	8,0	8,0
Lettelse af driftsramme ved fin. af app.		8,0	8,0	8,0	8,0
I alt	4,0	45,6	47,8	47,8	42,7

Centralisering af administrative funktioner

- Omfatter regnskabs- og bogholderifunktioner
- Gælder fra 1.10.2017
- Projektkommissorium vedtages af koncernledelsen og forelægges RMU
- Forankring i Center for økonomi
- På AHH vil denne beslutning påvirke medarbejdere i Økonomi & Styring

Struktur og analyser

- Sikre en økonomi i balance vha. indsats i to spor:
 - Den økonomiske styring på hospitalerne
 - Igangsættelse af flerårigt analyseprogram

Værdibaseret styring fra 2018

- I 2016 har Bornholms Hospital været DRG-fri zone
- Udvides i 2017 til Rigshospitalets Hjertecenter
- Ny styringsmodel på alle hospitaler fra 2018, der i højere grad understøtter sammenhæng og kvalitet for patienterne
- Nyt politisk udvalg for sammenhængende patientforløb

Flerårigt analyseprogram

- Samlet analyse af de diagnostiske specialer
- Transportområdet og logistisk planlægning
- Bedre anvendelse af medarbejdernes arbejdstid
- Strukturelle tiltag for at øge udredningsret- og behandlingsgaranti.
 - Bedre tværgående visitation
 - Etablering af kapacitetsklinikker
- Kapacitetsanalyser