

## Ændringsforslag til H:S budget 2006 Afstemningsprogram

Det bemærkes, at finansieringen af ændringsforslagene til H:S budgetforslag 2006 behandles i forbindelse med Borgerrepræsentationens 2. behandling af Budgetforslag 2006 for Københavns Kommune.

### Ændringsforslag

#### Hovedstadens Sygehusfællesskab

**Såfremt at Æ1 vedtages bortfalder Æ2 og Æ3**  
**Såfremt at Æ1 ikke vedtages opretholdes Æ2 og Æ3**

#### Æ1

Det foreslås at prioritere 188,3 mill. kr., hvorved der tilføres 100 mill. således at nedskæringerne i H:S budgetforslag tilbageføres, og derudover prioriteres 88,3 mill. kr. til forbedret service i H:S budget 2006. Det finansieres ved tilførsel af på 142,3 mill. kr., H:S mindreforbrug på 36 mill. kr. samt ved udnyttelse af lånemulighederne på 10 mill. kr.

Det foreslås følgende

Forslag	Beløb, mill. kr. Københavns andel
Tilbageførsel af besparelser i H:S budgetforslag 2006 (samlet 100 mill. kr.)	85
Forbedret service (samlet 88,3 mill - se nedenfor)	75
<b>Udgifter i alt for KK</b>	<b>160</b>
Maximal låntagning i H:S (samlet 10 mill. kr. )	8,5
Frie midler i H:S (samlet 36 mill. kr.)	30,5
8.05.05 Kassetræk i KK	121
<b>Finansiering i alt i KK</b>	<b>160</b>

De 88,3 mill. kr. anvendes til følgende:

- Psykiatri: 33,5 mio kr
  - Opsøgende team for dobbeldiagnoser: 5,7 mio. kr
  - Psykiaterbetjening dobbeltdiagnoser: 1 mio. kr
  - Styrket misbrugsrelateret distriktskykiatri: 4,1 mio kr
  - 3 opsøgende psykoseteams: 17 mio. kr
  - Opsøgende team i retspsykiatrien: 5,7
  
- Kræftbehandling: 13,4 mio. kr,
  - Udvidelser i stråleterapien: 5,2 mio. kr
  - Bedre kommunikation: 5,2 mio. kr

- udvidelser på hospiceområdet 3,1 mio. kr.
- Bedre kommunikation 5,2 mio. kr;
- Apparatur: 36,1 mio. kr.

Stillet af: Ø

**Såfremt Æ1 er vedtaget bortfalder Æ2 og Æ3**  
**Såfremt Æ1 ikke er vedtaget opretholdes Æ2 og Æ3**

### **Æ2**

Da H:S ikke fortsat kan tilpasse sig det nuværende budgetmæssige grundlag uden at det går ud over det medicinske område, og generelt en dårligere service overfor vore borgere og hårdere arbejdsvilkår for personalet, bør der tilgå H:S flere økonomiske ressourcer. Det forslås, at H:S tilføres 131 mill. kr. ekstra for at undgå de nettobesparelser, som er indarbejdet i H:S budgetforslag 2006.

Stillet af: O

**Såfremt Æ1 eller Æ2 er vedtaget bortfalder Æ3**  
**Såfremt Æ1 og Æ2 ikke er vedtaget opretholdes Æ3**

### **Æ3**

Københavns Kommunes bidrag til H:S er i budget 2006 på 5.697 mill. kr.

Der har siden H:S blev dannet, været lagt vægt på at sikre københavnernes god service på sygehusene, herunder at fremme effektivitet og ressourcebevidsthed på sygehusområdet, parallelt med kommunens øvrige serviceområder. Der anerkendes det store arbejde, som personalet og ledelsen i H:S har gennemført gennem årene med stadig effektivisering og omprioritering for at sikre den bedst mulige service for borgerne.

Der er samtidigt enighed om, at udviklingen i H:S ikke bør sættes i stå, som følge af kommunalreformen. Arbejdet med akkreditering, serviceudvikling, leder- og medarbejderudvikling bør fortsætte – også i 2006, med henblik på fortsat at levere den bedst mulige sygehusbetjening til Københavnerne.

H:S Psykiatriplanen er et vigtigt element i udviklingen af servicen i H:S. Der er enighed om budgetforslagets opprioritering indenfor psykiatrien i 2006 med forbedringer på bl.a. det retspsykiatriske område, flere opsøgende psykoseteams og fortsættelsen af enheden for patienter med sygdomsangst.

2006 er, som følge af kommunalreformen, et overgangså for H:S. Det anses for væsentligt, at H:S indgår i den nye region med et realistisk budget. Det noteres derfor med tilfredshed, at H:S i sit budgetforslag for 2006 præsenterer et budget med balance mellem udgifter og indtægter.

Det kan også konstateres, at H:S i fusionen med Københavns og Frederiksborg Amter kommer med en væsentlig mere solid økonomi end de øvrige parter. H:S egenkapital er således væsentligt bedre end fusionsparterne – ligesom soliditetsgraden i H:S er mellem 2-4 gange bedre end fusionsparternes soliditetsgrad. De af københavnerne tilvejebragte opsparinger skal bruges til forbedring af københavnernes service, anvendes en del af H:S opsparing til serviceforbedringer i 2006.

Det foreslås at prioritere 80 mill. kr. til forbedret service i H:S budget 2006, som finansieres af tilførsel på 36 mill. kr., H:S mindreforbrug på 34 mill. kr. samt ved udnyttelse af lånemulighederne på 10 mill. kr. Københavns Kommunes andel af den forbedrede service udgør 66,3 mill. kr.

Der anvendes 13,5 mill. kr. til at styrke forebyggelsen af kræft samt forbedre kvaliteten i behandlingen af kræft og 21,5 mill. til apparaturinvesteringer. Der anvendes 35 mill. kr. til de af H:S ønskede forbedringer indenfor psykiatrien, bl.a. ved etablering af opsøgende psykoseteams. Dette betyder, at der gøres en herunder en særlig indsats for de grupper i byen, der lider af dobbeltdiagnose, dvs. både misbrug og sociale lidelser. Etableringen af de opsøgende teams betyder at der kan tages særlige hensyn i både kontakt- og behandlingsfasen.

Med henblik på at mindske eventuelle uheldige virkninger på arbejdsmiljøet af besparelserne på hospitalerne anvendes 10 mill. kr. til bedre vikardækning ved barsel og langvarig sygefravær, kompetenceudvikling og uddannelse samt arbejdsmiljøforanstaltninger samt kommunikation. Pengene fordeles efter drøftelse med medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene.

Københavns kommune er bekendt med, at Frederiksberg Kommunes repræsentanter i H:S Bestyrelsen vil foreslå, at besparelser for ca. 0,6 mill. kr. på Frederiksberg Hospital søges undgået i forbindelse med behandlingen af H:S budgetforslag i Bestyrelsen.

Stillet af: A, B, C og F