

## Hørings svar fra HMU, HE Vest vedr.:

### **"Forslag til budget 2021 for Region Midtjylland"**

#### **Indledning**

Regionsrådet har d. 6. august sendt udkast til budget 2021 i høring i regionen.

HMU i HE Vest glæder sig over at økonomiaftalen giver et tiltrængt løft til sundhedsvæsenet.

Vi kan konstatere at der er et samlet råderum på i alt 498 mio. kr., og der efter justeringer for opdrift og foreløbige politiske prioriteringer er **174,1 mio. kr.** til yderligere politisk prioritering.

#### **Generelle betragtninger**

HMU ved Hospitalsenheden Vest vil gerne i et Region Midtjylland perspektiv kvittere positivt for, at budgetforslaget rummer investeringer i transformationen af sundhedsvæsenet. IT/digitalisering er et afgørende vigtigt værktøj i den sammenhæng, hvilket budgettet medtænker. Ligeledes er det positivt, at budgettet giver mulighed for at indhente en del af investeringsefterslæbet på medicoteknisk udstyr.

Vi ser det også som positivt, at der i forslaget til prioriteringer er sat penge af til merudgifterne ved de decentrale funktioner i HE Vest, styrkelse af diabetesområdet, og forslag om yderligere midler til urologien.

HMU er glade for, at regionsrådet herved imødekommer nogle af de økonomiske udfordringer vi står over for.

Vi må dog med forundring konstatere, at der i forslaget ikke er taget eksplicit stilling til hverken de ufinansierede flytte- og ibrugtagingsudgifter på ca. 80 mio. kr. eller de ekstraordinære merudgifter som følge af forsinket indflytning i RH Gødstrup på forventet 75 – 88 mio. kr. Det er ikke udgifter som HE Vest har budgetlagt med at skulle finansiere og derfor har et kraftigt behov og for at få hjælp til.

HMU henstiller derfor til, at prioriteringen af de resterende midler tager hensyn til dette.

#### **Budgetsituationen i HE Vest**

I HE Vest er vi ved indflytning i RH Gødstrup underlagt et effektiviseringskrav på 8 pct. svarende til 179,8 mio. kr. Heraf er de 97,4 mio. kr. afleveret til og med 2019 og enheden afleve-

rer de resterende 82,4 mio. kr. varigt over de næste par år. Derudover kan vi med bl.a. erfaringerne fra AUH se at der kommer ekstra driftsudgifter til de nye bygninger på især teknik og IT på ca. 40 mio. kr., men også til kliniske funktioner i form af f.eks. en døgnbemandet sterilcentral.

HE Vest har som følge heraf i december 2019 udmeldt en spareplan på 133,4 mio. kr. hvori indgår 28,1 mio. kr. i forventede realvækstmidler for 2020 og 2021.

For at få budgettet til at hænge sammen har HE Vest udarbejdet robuste planer for realiseringen af besparelserne bl.a. ved en meget bevidst strategi om standardisering, harmonisering og ændrede arbejdsgange tilpasset de nye rammer i RH Gødstrup.

Forudsætningen for besparelserne har været en indflytning i 1. kvartal 2021 og besparelser med virkning fra d. 1. april 2021. Med den seneste forsinkelse i byggeriet forskydes indflytningen hvilket koster 10 mio. kr. om måneden på realiseringen af besparelserne og hertil kommer yderligere ca. 2,5 mio. kr. til dobbeltdrift på bygninger og klinik. Hvis indflytningen forsinkes i 6 måneder er det en merudgift på 75 mio. kr.

HE Vest har engangsudgifter relateret til flytning og ibrugtagning på ca. 480 mio. kr. og har derfor over de seneste 8 år målrettet **opsparret mere end 350 mio. kr.** til dækning af dette. Samtidig har enheden selv finansieret 57,6 mio. kr. til etablering af NIDO Danmark bygningen. Dette er sket ved interne besparelser og omprioriteringer.

På trods af opsparingen mangler vi 80 mio. kr. for at få dækket engangsudgifterne.

Hvis ikke vi får hjælp til finansiering af engangsudgifter og udgifter som følge af forsinkelsen på i alt ca. 160 mio. kr. vil det være nødvendigt at gennemføre yderligere besparelser på 30 – 35 mio. kr., såfremt disse skal afdrages over 5 år.

Vi vil i den anledning gøre opmærksom på, at HE Vest **har** gennemført besparelser svarende til effektiviseringskravet og at vi har en produktivitet på 106.

### **Medarbejderperspektivet – det generelle arbejdspress og arbejdsmiljø**

Gennem de senere år er presset steget markant på regionens hospitaler i forhold til effektivisering og driftsoptimering på baggrund af besparelser og omstillingsplaner, som har medført talrige reduktioner af personale og normeringer.

Dette har medført et stort arbejdspress for de ansatte, hvor overbelægning i afdelinger og afsnit er et kontinuerligt vilkår og som til stadighed bevirker, at de ansatte oplever et arbejdsmiljø, hvor faglig udvikling, kvalitet i ydelsen og ikke mindst tid til kerneopgaven bliver mere og mere udfordret. Dette er uholdbart i længden. COVID-19 opgaven har tydeliggjort behovet for tilstrækkelig bemanning og kompetenceudvikling.

Ovenstående beskrivelse af arbejdspresset kan dokumenteres i form af de mange reaktioner fra Arbejdstilsynet - herunder både straks-påbud, påbud og vejledninger.

I tilknytning til ovenstående vil HMU gerne gøre opmærksom på, at for at HE Vest fortsat kan forblive en attraktiv og udviklende arbejdsplads, er det yderst nødvendigt, at der fortsat er midler og rum til videreuddannelse og forskning m.v. Dette er også vigtige parametre i forhold til fastholdelse og rekruttering. Derfor finder HMU det også vigtigt, at Region Midtjylland forfølger egne sigtelinjer med fokus på et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

HMU vil samtidig gøre opmærksom på, at det naturligt ligger i He Vests ånd og kultur, at vi kontinuerligt arbejder med besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer for at kunne skabe luft til stigningen i aktiviteten og indfri effektiviseringskravet på 8 pct.

Med en god økonomiaftale og 174,1 mio. kr. til prioritering er der mulighed for at løfte presset fra afdelingerne, og dermed sikre de ansattes arbejdsmiljø.

### **Investeringsplanen**

På anlægsområdet er der forslag om at prioritere 30 mio.kr. til uafsluttede projekter i RH Gødstrup og 2,5 mio. kr. til etablering af 1 ekstra fødestue.

Dette vil kunne bidrage til at få etableret nogle af de elementer, der er i et ufærdigt byggeri hvor behovene ændres og meget er skåret væk i en hård prioritering i KF projektet.

### **Sammenfatning**

Der er med økonomiaftalen for 2021 igen givet midler til den demografiske vækst, og det må være intentionen at denne modsat i 2020 fordeles jævnt til regionens hospitaler.

Samtidig ønsker HMU at Regionsrådet har blik og forståelse for de merudgifter til flytning og ibrugtagning som HE Vest på trods af en stor opsparring ikke har budget til, samt de uforskyldte merudgifter som HE Vest står over for, som følge af endnu en forsinket indflytning i RH Gødstrup.

HMU anmoder Regionsrådet om tilsagn til hjælp til at løse disse budgetproblemer på ca. 160 mio. kr. Alternativt vil det betyde behov for nye besparelser i HE Vest på 30 – 35 mio. kr. årligt de kommende 5 år som vil skulle realiseres oven i den allerede udmeldte besparelse på 133 mio. kr. Og dette skal ske i en situation, hvor vi er ved at tage et nyt hus i brug som allerede er driftsoptimeret til et punkt, hvor vi anser det for værende meget problematisk at reducere yderligere, uden at det vil få konsekvenser for såvel kvaliteten i patientbehandlingen som arbejdsmiljøet.

Med venlig hilsen

HMU, HE Vest