

BUDGETSPØRGSMÅL 2027-2030

Spørgsmål nr.: 054

Dato: 23. august 2026

Stillet af: Julie Hoff Sørensen (F)

Besvarelse udsendt den: 27. august 2026

Konkretisering ifm. administrative besparelser

Spørgsmål:

For så vidt angår effektiviseringer og administrative besparelser på i alt 383 mio. kr. ønsker jeg et bedre overblik over, hvilke konkrete besparelser, der er tale om.

Når der konsolideres puljer for 190 mio. kr., vil det være rart at vide, hvad der skal bruges 190 mio. kr. mindre til end tiltænkt af de to regioner, ligesom de øvrige administrative besparelser alt andet lige må betyde, at der fremover er opgaver, der ikke kan løftes eller som nedprioriteres.

Hvilke opgaver/funktioner er der tale om, og hvordan kommer det til at påvirke klinikernes arbejdsopgaver samt patienternes oplevelse af serviceniveauet?

Svar:

De 383 mio. kr. kan deles op i følgende tre dele:

- Administrative besparelser 126 mio. kr.
- Indkøbsbesparelser 67 mio. kr.
- Øvrig konsolidering 190 mio. kr.

Der budgetteres med administrative besparelser for 126 mio. kr, som kan deles op i kravet fra ØA27 på 51 mio. kr. til opfyldelse af trepartsaftalen, samt 75 mio. kr. som administrationen foreslår lægges ind på realisering af administrative synergier ifm. fusionen

Besparelserne vedr. trepartsaftalen pålægges både hospitaler og koncernstabe, mens besparelserne vedr. synergier alene pålægges koncernstabe og tværgående enheder. Besparelserne skal findes ved at effektivisere den administrative organisation og realisere synergier i sammenlægningen af to regioner fx nedlægge dobbeltfunktioner mv.

I budgetforslaget er besparelserne fordelt på hospitalernes og koncernstabenes bevillingsmæssige rammer. På hospitalerne (ekskl. Præhospitalet) er administrative besparelser svarende til 21,1 mio. kr. udmøntet, og der er redgjort for besparelserne i omprioriteringskataloget.

På koncernstabe og tværgående enheder gennemføres en proces efter budgetvedtagelsen, når den administrative organisation er endeligt etableret, hvor besparelserne fordeles og udmøntning fastlægges. Der forelægges en rapportering af, hvordan de administrative besparelser overordnet er udmøntet.

Indkøbsbesparelserne afspejler en optimering af indkøbet i regionerne, som bl.a. gør det muligt at købe varer og tjenester til lavere priser og dermed frigøre midler til nye prioriteringer.

Konsolideringen af centrale puljer dækker over en regulering af midler, som de to regioner har haft til at understøtte besluttede centrale styringsmodeller fx modeller til at skabe større budgetsikkerhed på vanskeligt styrbare områder. Midlerne i konsolideringen fragår således ikke igangværende, konkrete aktiviteter, men afspejler frigjorte centrale midler bl.a. som følge af sammenlægningen af de to regioner.

I Region Hovedstaden er der fx en styringsmodel og tilhørende central pulje til at skabe budgetsikkerhed om hospitalernes indtægter fra behandling af borgere fra andre regioner herunder borgere fra Region Sjælland. Med sammenlægningen af de to regioners budgetter og de nye planlægningsmuligheder, som sammenlægningen giver, bliver denne styringsmodel mindre relevant. Derfor omprioriteres midler til finansiering af nye prioriteringer. I Region Sjælland omprioriteres ligeledes midler fra en central styringspulje ift. pris- og lønstigninger til at finansiere nye prioriteringer.

Konsolideringen dækker endelig over, at der budgetteres med en ramme på 50 mio. kr. til engangsudgifter til nødvendige systemtilpasninger i 2027. Rammen finansieres inden for regionernes nuværende rammer via konsolidering på 50 mio. kr. Samlet set betyder det, at konsolideringen, som skaber råderum i budgetforslaget til nye prioriteringer, er netto på 140 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til besvarelsen af budgetspørgsmål nr. 30 og 48.