

FORRETNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT

07-06-2016 10:00

MØDESTED

REGIONS RÅDSSALEN

MEDLEMMER

Sophie Hæstorp Andersen

Leila Lindén

Lars Gaardhøj

Charlotte Fischer Afbud

Karin Friis Bach

Karsten Skawbo-Jensen Fraværende ved sag 4

Erik Lund Fraværende ved sag 14

Lise Müller

Henrik Thorup Afbud

Finn Rudaizky

Martin Geertsen Afbud

Randi Mondorf

Anne Ehrenreich Fraværende ved sag 15 - 17, 19

Susanne Langer

Tormod Olsen

INDHOLDSLISTE

4. 2. Økonomirapport 2016

4. 2. ØKONOMIRAPPORT 2016

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Region Hovedstadens forventede årsresultat bliver fremlagt i økonomi-rapporterne fire gange om året. Samtidig søges om godkendelse af bevillingsændringer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

1. **at** godkende, at der tilføres 29 mio. kr. til fødeafdelingerne for at dække merudgifter ved det forventede antal fødsler i 2016,
2. **at** godkende de øvrige bevillingsændringer i bilag 2,
3. **at** godkende, at der reserveres 30 mio. kr. til meraktivitet og eventuelle indtægtstab i resten af 2016,
4. **at** godkende, at reserven på 19 mio. kr. i budgettet bliver tilbageholdt indtil næste vurdering af økonomien i 3. økonomirapport 2016, og
5. **at** regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 7. juni 2016:

Anbefalet.

Charlotte Fischer (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING

Administrationens vurdering af sundhedsområdet

I årets første økonomirapport var prognosen for sundhedsområdet et lille mindreforbrug på 5 mio. kr. Regionsrådet besluttede at fastholde budgetreserven på 19 mio. kr. frem til næste vurdering i 2. økonomirapport.

I 2. økonomirapport anbefaler administrationen, at der bliver tilført midler til flere fødsler og øvrig meraktivitet. Da regionen samtidig kan forvente en større tilbagebetaling af energiafgifter, vil det kunne ske uden at påvirke det samlede forventede mindreforbrug på 5 mio. kr.

Budgetreserven på 19 mio. kr. er stadig til rådighed, men det samlede mindreforbrug på 5 mio. kr. er uændret. Derfor anbefaler administrationen, at budgetreserven tilbageholdes frem til næste prognose i 3. økonomirapport.

Den samlede prognose for sundhedsområdet i 2. økonomirapport er skitseret i tabellen herunder:

Prognose, sundhed 2016

Mio. kr. (- = mindreudgift/merindtægt)	Prognose 2. ØR
Mindreudgift 1. økonomirapport	-5
Tilbagebetaling energiafgifter	-40
Praksisområdet merudgift	10
Færre indtægter færdigbehandlede patienter	10
Leasingafgift, mindreudgift	-10
Meraktivitet før nye beslutninger	-23
Center for HR	5
Øvrigt	-5
Prognose	-58
Udvidet fødselskapacitet	23
Meraktivitet, forventet behov	30
Prognose efter nye beslutninger	-5

Prognosen bygger på en række ændringer fra 1. til 2. økonomirapport:

- 1 Regionen kan i 2016 forvente at modtage en tilbagebetaling (refusion) af energiavgifter for 2013 og 2014 på i alt 40 mio. kr.
- 1 For praksisområdet forventer administrationen et nyt merforbrug på 10 mio. kr. Merforbruget er resultatet af en stigning i udgiften til laboratorieanalyser og færre udgifter til medicintilskud. Der er ikke ny forværring på tandlægeområdet.
- 1 For hospitalsindlagte færdigbehandlede patienter forventer administrationen nye mindreindtægter på 10 mio. kr. Især Københavns og Frederiksberg Kommuner har haft færre færdigbehandlede patienter indlagt end forventet.
- 1 I forhold til leasingavgifter er der en ny mindreudgift på 10 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger i anskaffelsen af medikoteknisk udstyr.
- 1 Prognosen for puljen til meraktivitet viser et mindreforbrug på 23 mio. kr. før nye beslutninger.
- 1 For Center for HR er der en ny merudgift på 5 mio. kr. til den kliniske basisuddannelse for læger.
- 1 Under Øvrigt er der opgjort nye mindreudgifter på 5 mio. kr.

På denne baggrund er det samlede mindreforbrug på 58 mio. kr., før regionsrådet træffer nye beslutninger.

Nye beslutninger

- 1 *Udvidet fødselskapacitet - 23 mio. kr.*
Nye opgørelser viser en stigning i antallet af fødsler. Administrationen lægger op til at anvende 29 mio. kr. til at udvide fødselskapaciteten, dvs. til mere personale på fødeafdelingerne. Heraf betaler staten 6 mio. kr. af de afsatte midler til fødeområdet på finansloven for 2016, mens 23 mio. kr. kommer fra de resterende midler i meraktivitetspuljen.
- 1 *Meraktivitet – forventet behov - 30 mio. kr.*
Med en udvidelse af fødselskapaciteten vil meraktivitetspuljen være disponeret fuldt ud. Aktuelt er der ikke større stigninger i aktivitetsniveauet på hospitalerne, men der er forskellige forslag til kapacitetsudvidelser på nogle hospitaler. Derudover er der usikkerhed om udviklingen i indtægter fra andre regioner. På denne baggrund foreslår administrationen en ny tilførsel på 30 mio. kr. til puljen.

Med de foreslåede nye beslutninger viser prognosen et nyt mindreforbrug på 5 mio. kr.

Hospitalerne

Hospitalerne forventer budgetoverholdelse. På Amager og Hvidovre Hospital er der tendens til mindreaktivitet, som kan betyde, at hospitalet skal iværksætte udgiftsdæmpende tiltag for at kunne overholde budgettet. Som forventet er der på Herlev og Gentofte Hospital lidt lavere aktivitet i forbindelse med implementering af sundhedsplatformen, men det er vurderingen, at der senere på året vil være meraktivitet.

Social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling

Administrationen forventer fortsat budgetoverholdelse på social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde.

Bevillingsændringer

Administrationen søger om en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i bilag 2. Overordnet set drejer ændringerne sig om:

- 1 Budgetomplaceringer mellem hospitalerne.
- 1 Omplaceringer mellem kontoen for fælles driftsudgifter m.v. på sundhedsområdet og hospitalerne – bl.a. vedr. fødselskapacitet.
- 1 Overførsel af forskellige poster fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsbudgettet. Midlerne er afsat under driftsbudgettet, men skal regnskabsføres under investeringsbudgettet.
- 1 Budgettilpasning af kvalitetsfundsprojekterne på anlægsbudgettet, så de matcher tidsplanerne ift. beløb, der skal betales efter 2016.
- 1 Korrektioner vedrørende øvrige investeringsprojekter.

Likviditet

Administrationen vurderer fortsat, at regionens likviditet er robust og tilstrækkelig. Den gennemsnitlige kassebeholdning skønnes i 2016 at udgøre 3,5 mia. kr., hvilket er betydeligt mere end statens krav.

Økonomiopfølgning til staten

Den standardiserede økonomiopfølgning, som bliver indberettet til staten efter udgangen af hvert kvartal, skal ses i forhold til regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen for 2016.

Administrationen forventer, at de aftalte rammer for driften i 2016 på sundhedsområdet og regional udvikling overholdes. Det samme gælder på investeringsområdet.

KONSEKVENSER

Regionsrådets godkendelse af bevillingsændringerne på drifts- og investeringsbudgettet i bilag 2 tilpasser den økonomiske ramme for bevillingsområderne, så bevillingerne er afstemt med de pågældende opgaveændringer.

Derudover godkendes økonomirapporten, som viser et lille mindreforbrug på 5 mio. kr., og budgetreserven på 19 mio. kr. tilbageholdes indtil næste vurdering i 3. økonomirapport.

RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

De bevillingstekniske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen under Bevillingsændringer.

KOMMUNIKATION

Der er planlagt en pressemeddelelse om kapacitetsudvidelsen på fødselsområdet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 7. juni 2016 og regionsrådet den 14. juni 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER

16028044

BILAGSFORTEGNELSE

1. 2. økonomirapport 2016 - Bilag 1

2. 2. økonomirapport 2016 - Bilag 2