

FORRETNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT

12-09-2017 10:00

MØDESTED

REGIONS RÅDSSALEN

MEDLEMMER

Sophie Hæstorp Andersen	Deltog	Fraværende ved sag 5 og 6
Leila Lindén	Deltog	
Lars Gaardhøj	Deltog	Fraværende ved sag 12 og 15
Charlotte Fischer	Deltog	
Karin Friis Bach	Deltog	
Karsten Skawbo-Jensen	Deltog	
Erik Lund	Deltog	
Jens Mandrup	Deltog	
Henrik Thorup	Deltog	Fraværende ved sag 12 og 15
Morten Dreyer	Deltog	
Martin Geertsen	Deltog	Fraværende ved sag 12 og 15
Randi Mondorf	Deltog	Fraværende ved sag 12 og 15
Anne Ehrenreich	Deltog	Fraværende ved tillægsgagsorden sag 1
Marianne Frederik	Deltog	
Tormod Olsen	Deltog	

INDHOLDSLISTE

2. 3. Økonomirapport 2017

2. 3. ØKONOMIRAPPORT 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

1. **at** det resterende beløb på 35 mio. kr. i puljen til kapacitetsudvidelser udmøntes til hospitalerne,
2. **at** der af det opgjorte mindreforbrug på 200 mio. kr. udmøntes 15 mio. kr. til hospitalerne til pukkelaftvikling i klinikken, og at der udmøntes 35 mio. kr. til prioriterede initiativer (indkøb af instrumenter, optimering af anvendelsesindsatsen vedrørende Sundhedsplatformen, trådløst netværk),
3. **at** der af det opgjorte mindreforbrug på 200 mio. kr. disponeres 150 mio. kr. til mindreindtægter ved patientbehandling
4. **at** godkende de øvrige bevillingsændringer i bilag 2,
5. **at** Koncerndirektionen bemyndiges til at foretage fremrykket indkøb af medicin for op til 200 mio. kr. i efteråret 2017 fra 2018, hvis det er overvejende sandsynligt, at dette kan rummes inden for udgiftsloftet,
6. **at** regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten,
7. **at** administrationen bemyndiges til at indgå aftaler med de øvrige regioner om implementering af ny afregningsmodel, jf. Bilag 5, og
8. **at** administrationen på baggrund af opgørelsen i 3. økonomirapport bemyndiges til uden forelæggelse for forretningsudvalget at indsende den standardiserede økonomiopfølgning efter 3. kvartal til staten

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 12. september 2017:

Forretningsudvalget besluttede, at 3. indstillingspunkt ændres fra ”patientbehandling” til: ”behandling af patienter fra andre regioner.”

Anbefalet.

SAGSFREMSTILLING

Den aktuelle opgørelse af aktivitet og økonomi i denne 3. økonomirapport viser, at Region Hovedstaden forventer at overholde sit budget på sundhedsområdet for 2017.

Opgørelsen til 3. økonomirapport viser, at der vil være balance. Balancen er opgjort efter anvendelse af 257 mio. kr. til fremrykning af indfrielse af leasingafgifter (jf. regionsrådets beslutning ved 2. økonomirapport), disponering af 150 mio. kr. til manglende patientindtægter fra andre regioner, disponering af 50 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne, hvoraf 35 mio. kr. er fra puljen til kapacitetsudvidelser, samt disponering af 35 mio. kr. til en række engangsformål.

Hertil kommer, at der på renoveringspuljen er et ikke disponeret beløb på 113 mio. kr., hvoraf 102 mio. kr., ved 2. økonomirapport, blev holdt tilbage til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter.

Opgørelsen viser endvidere, at regionen vil overholde udgiftsloftet i økonomiaftalen. For overholdelse af udgiftsloftet, er det forudsat ved 3. økonomirapport, at der ikke sker disponering af det resterende beløb i renoveringspuljen på 102 mio. kr., samt at der sker indregning af overførsler på 500 mio. kr.

Da overførslerne erfaringsmæssigt forøges i tiden mellem 3. økonomirapport og det endelige regnskab foreslås det, at der forberedes fremrykning af indkøb af medicin fra 2018 til 2017.

Med hensyn til aktiviteten bemærkes, at det fortsat er vurderingen, at der vedrørende statsligt

aktivitetsafhængigt bidrag er en væsentlig risiko for at regionen vil opnå en finansiering, der er betydelig mindre end det budgetterede beløb på 430 mio. kr. med likviditetsmæssig virkning i 2018.

Den samlede prognose for sundhedsområdet i 3. økonomirapport er skitseret i tabellen herunder.

Prognose, sundhedsområdet 2017

Mio. kr., 2017-priser (- = mindredgift/merindtægt)	Prognose 3. økonomirapport
Mindredgift 2. økonomirapport	-320
Medicin på hospitaler	-20
Hjemmeboende respiratorpatienter	-10
Leasingafgifter, tidsforskydning	-46
Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering	-5
Patienterstatninger	-10
Tarmkræftscreening	-10
Udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.	-15
Diabetesbehandling, insulinpumper	15
Center for IMT	-14
Center for HR	-27
Administration	5
I alt	-457
Indfrielse af leasinggæld	257
Mindreindtægter	150
Pukkeafvikling	15
Proritterede initiativer	35
Total	0

Prognosen bygger på en række ændringer fra 2. til 3. økonomirapport.

- 1 For medicin på hospitaler forventes et yderligere mindreforbrug på 20 mio. kr., som følge af marginalt lavere vækst end tidligere forventet. Der forventes således nu et samlet mindreforbrug på 100 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der er stigende udgifter til bl.a. kræftbehandling, men faldende priser på f.eks. behandling af Hepatitis C.
- 1 For hjemmeboende respiratorpatienter er der yderligere mindredgifter på 10 mio. kr. som følge af en revideret prognose over udgiftsudviklingen i 2017.
- 1 For leasingafgifter, tidsforskydning forventes en yderligere mindredgift på 46 mio. kr., som skyldes tidsforskydning vedrørende anskaffelse af medico-teknisk apparatur fra 2017 til 2018.
- 1 For færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering forventes yderligere merindtægter på 5 mio. kr. i forhold til budgettet, da der i årets første halvdel er konstateret et mindre fald i indtægterne end tidligere forventet.
- 1 For patienterstatninger forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., idet tilkendelser af patienterstatninger i første halvår 2017 er lavere end budgetteret.
- 1 Vedrørende tarmkræftscreening forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening i regionen, idet behovet i 2017 har vist sig at være mindre end tidligere forudsat.
- 1 Vedrørende udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen m.v. forventes et samlet mindreforbrug på 15 mio. kr. Baggrunden er, dels at projekter og opgaver er gennemført med færre midler end det tidligere var vurderet nødvendigt, dels at afsatte midler ikke bliver udmøntet i år og hvor der er afsat budget hertil 2018 eller følgende år.
- 1 Vedrørende diabetesbehandling, insulinpumper forventes et merforbrug på 15 mio. kr. Udgifterne skyldes dels vækst i antallet af insulinpumper, dels at der er påbegyndt indkøb af glukosemålere til udlevering til patienterne.

- 1 For Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr., som skyldes, at it-udgifterne i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen bliver lavere end budgetteret.
- 1 For Center for HR er mindreforbruget forøget med 27 mio. kr., som kan henføres til lønninger til social - og sundhedsassistentelever. Der er fra 2017 sket væsentlige ændringer i uddannelsen, og antallet af elever er efter aftale med kommunerne i regionen reduceret.
- 1 På administration er mindreforbruget formindsket med 5 mio. kr. til 7 mio. kr., idet et hidtil forventet mindreforbrug vedrørende it-udgifter på praksisområdet i stedet vil blive søgt overført til 2018 til udgifter i forbindelse med implementering af det nye Sygesikrings it-system.

På denne baggrund er det samlede mindreforbrug før nye dispositioner 200 mio. kr., idet regionsrådet ved 2. økonomirapport besluttede at indfri leasinggæld for 257 mio. kr.

Nye dispositioner

På baggrund af en samlet vurdering af økonomien i 2017, herunder de forventede overførsler til 2018, er det administrationens vurdering, at der kan ske udmøntning af de resterende 35 mio. kr. fra kapacitetspuljen.

Den aktuelle opgørelse af økonomien ved 3. økonomirapport muliggør, at der af det opgjorte mindreforbrug på 200 mio. kr. sker der udmøntning af yderligere 15 mio. kr. til pukkelafvikling, således at det samlede beløb, der udmøntes til kapacitetsudvidelser udgør 50 mio. kr. i 2017 med en varig effekt på 35 mio. kr. fra 2018. Den konkrete udmøntning fremgår af Bilag 3.

Endvidere udmøntes der 35 mio. kr. til en række prioriterede ikke-varige initiativer i 2017. På den baggrund sker der udmøntning til fremrykning af instrumentanskaffelse til sterilcentralerne, optimering vedrørende anvendelsesindsatsen af Sundhedsplatformen samt udbygning af regionens trådløse netværk, jf. bilag 4.

Der pågår drøftelser med de øvrige regioner om afregning for 2016 og 2017, og det er stadig omgærdet af usikkerhed, hvor den endelige aktivitet for andre regioners borgere lander. Det er dog forventningen, at Region Hovedstaden ender med at afregne et lavere beløb end budgetteret. På den baggrund foreslås det på nuværende tidspunkt at disponere 150 mio. kr. vedr. mindreindtægter for 2016 og 2017.

På renoveringspuljen resterer et ikke disponeret beløb på 113 mio. kr., hvoraf 102 mio. kr., ved 2. økonomirapport, blev holdt tilbage til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter.

Med de dispositioner, der lægges op til ovenfor, er det vurderingen, at Region Hovedstaden holder sig inden for udgiftsloftet.

Endvidere viser erfaringer fra de seneste år, at det skønnede niveau for overførsler ved 3. økonomirapport vokser hen mod årsafslutningen. Det anbefales, at Apoteket forbereder sig på at kunne fremrykke indkøb af medicin på op til 200 mio. kr., således at der kan arbejdes på at få maksimal udnyttelse indenfor udgiftsloftet. Denne disponering vil kunne delvist finansieres af den resterende renoveringspulje (102 mio.kr).

Det potentielle indkøb af medicin vil kunne tilvejebringe et råderum i 2018. Råderummet vil, efter beslutning i regionsrådet, kunne anvendes til andre formål, eksempelvis indfrielse af leasinggæld, i 2018, hvilket vil have effekt i efterfølgende år.

Administrationen vil de næste måneder løbende analysere og skønne over regionens samlede årsresultat med henblik på eventuelt at iværksætte indkøbet af medicin. Dette betyder, at der ikke gives endeligt tilsagn om indkøb af medicin, førend det er overvejende sandsynligt, at dette kan rummes inden for udgiftsloftet.

Hospitaler og psykiatri

Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien fortsat at overholde udgiftsbudgetterne og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme.

Hospitalerne er efter go-live fortsat præget af aktivitetsnedgang og registreringsmæssige udfordringer med deraf følgende konsekvenser i form af mindre indtægter fra patientbehandling og risiko for mindre finansiering.

Overblik de øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet samt Regional Udvikling forventer administrationen budgetoverholdelse.

Bevillingsændringer

Administrationen søger om en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i bilag 2.

Overordnet set drejer disse ændringer sig om:

- 1 Konsekvenser af økonomiaftalen for 2018 i 2017
- 1 Budgetomplaceringer mellem hospitalerne
- 1 Omplaceringer mellem sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og hospitalerne
- 1 Omplaceringer mellem hospitalerne og koncerntre
- 1 Overførsel af enkelte poster fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsbudgettet. Midlerne er afsat under driftsbudgettet, men skal efter de budget- og regnskabsregler, der gælder for regioner, afholdes under investeringsbudgettet. Enkelte poster overføres tilsvarende fra investeringsbudgettet til sundhedsvæsenets driftsramme. I alt overføres netto 45 mio. kr. til investeringsbudgettet.
- 1 Rebudgettering med - 255,2 mio. kr. af kvalitetsfundsprojekterne på investeringsbudgettet, så budgettet svarer til det nu forventede forbrug.
- 1 Korrektioner på netto 139,4 mio. kr., som følge af forøgelse af rådighedsbeløb og overførsel fra driftsrammen, vedrørende øvrige investeringsprojekter.

Finansiering fra stat og kommuner samt likviditeten

Som det fremgår ovenfor er vurderingen p.t., at der er risiko for en finansiering, der er mindre end det budgetterede vedrørende statsligt aktivitetsafhængigt bidrag.

Mindre finansiering end budgetteret vil ikke påvirke mulighederne for at overholde udgiftsloftet, men have en finansiell/likviditetsmæssig virkning. Evt. tilbagebetaling vil skulle ske i 2018.

Administrationen vurderer, at regionens likviditet er robust og tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes i 2017 at udgøre 2,8 mia. kr., hvilket er betydeligt mere end statens krav.

Region Hovedstadens likviditet er af en sådan størrelse, at mindre indtægter fra patientbehandling og finansiering ikke vurderes at ville påvirke regionens muligheder for at leve op til de fastlagte krav fra staten om størrelsen af likviditeten i 2017.

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 2017.

Det er forventningen, at den aftalte ramme for driften i 2017 på sundhedsområdet og regional udvikling vil kunne overholdes.

Balancen er opgjort efter anvendelse af 257 mio. kr. til fremrykning af indfrielse af leasingafgifter, disponering af 150 mio. kr. til manglende patientindtægter fra andre regioner, disponering af 50 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne, hvoraf 35 mio. kr. er fra puljen til kapacitetsudvidelser,

samt disponering af 35 mio. kr. til en række engangsformål. For overholdelse af udgiftsloftet, er det forudsat ved 3. økonomirapport, at der ikke sker disponering af det resterende beløb i renoveringspuljen på 102 mio. kr.

Lægges ovennævnte til grund vil der skulle ske overførsler ud af året på 500 mio. kr. for at skabe balance.

Med hensyn til investeringer (eksklusiv kvalitetsfondsprojekter) er der heller ikke på nuværende tidspunkt forventning om, at udgifterne vil overstige rammen.

Da der ikke afholdes forretningsudvalgsmøde i november måned søger administrationen bemyndigelse til, uden forelæggelse for forretningsudvalget, at indsende den standardiserede økonomiopfølgning efter 3. kvartal til staten.

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, herunder at der sker udmøntning af yderligere 15 mio. kr. til pukkelaflvikling, således at det samlede beløb, der udmøntes til kapacitetsudvidelser udgør 50 mio. kr. i 2017 med en varig effekt på 35 mio. kr. fra 2018.

Endvidere sker der udmøntning af 35 mio. kr. til en række prioriterede ikke-varige initiativer i 2017.

Der disponeres 150 mio. kr. vedr. mindreindtægter for 2016 og 2017.

Koncerndirektionen bemyndiges til at fremrykke indkøb af medicin for op til 200 mio. kr. forudsat at dette kan rummes inden for udgiftsloftet.

Det potentielle indkøb af medicin vil kunne tilvejebringe et råderum i 2018. Råderummet vil, efter beslutning i regionsrådet, kunne anvendes til andre formål, eksempelvis indfrielse af leasinggæld, i 2018, hvilket vil have effekt i efterfølgende år.

RISIKOVURDERING

Som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen er det vurderingen, at der er risiko for mindreindtægter fra patientbehandling, som vil påvirke regionens udgiftsmæssige ramme og evt. likviditet. Endvidere er der risiko for at regionen opnår en mindre finansiering fra statsligt aktivitetsafhængigt bidrag end budgetteret med likviditetsvirkning i 2018.

På den baggrund disponeres 150 mio. kr. af det opgjorte mindreforbrug til imødegåelse af mindreindtægter i 2017 fra patientbehandling.

Som anført ovenfor kan der i den resterende del af året fortsat komme ændringer til prognosen, og på den baggrund følger administrationen løbende udviklingen i økonomien i den resterende del af året.

Regionsrådet vil blive forelagt en fornyet vurdering af økonomien ved 4. økonomirapport i december måned.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

De bevillingstekniske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen under Bevillingsændringer.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. september og regionsrådet den 19. september 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER

17026039

BILAGSFORTEGNELSE

- 📄 1. 3. Økonomirapport 2017 - bilag 1
- 📄 2. 3. Økonomirapport 2017 - bilag 2
- 📄 3. 3. Økonomirapport 2017 - bilag 3
- 📄 4. 3. Økonomirapport 2017 - bilag 4
- 📄 5. 3. Økonomirapport 2017 - Bilag 5