Foreløbig vurdering af rammer for budget 2019-22

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Som det er beskrevet i tidsplanen for budgetlægningen for 2019 (forelagt for forretningsudvalget januar 2018) forelægges i denne sag en vurdering af rammerne for det kommende års budget. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af den økonomiske udvikling frem til og med 1. økonomirapport 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

- **at** godkende, at sagsfremstillingen danner grundlag for det videre arbejde med at forberede budgetforslaget for 2019-22.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. april 2018:

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING

Regionens samlede strategi - Fokus & Forenkling - som regionsrådet vedtog i april 2014, har fire politiske målsætninger:

- Patientens situation styrer forløbet
- Høj faglig kvalitet
- Ekspansive vidensmiljøer
- Grøn og inovativ metropol

Formålet med strategien er at fokusere og forenkle processer og opgaver. Region Hovedstadens strategi sætter rammen og er retningsgivende for det arbejde, der udføres i regionen. Det strategiske fokus skal fastholdes gennem budgetarbejdet, og der skal sikres en tæt kobling mellem de politiske målsætninger og budgetarbejdet på alle niveauer.

Det økonomiske udgangspunkt

På baggrund af 1. økonomirapport 2018 er foretaget en ny vurdering af den økonomiske udfordring i 2019 og frem. Det vil sige en ny vurdering af forudsætningerne for den økonomiske ramme i 2019 på baggrund af forventninger til afvigelser fra budgettet i 2018, forventede vækstområder i 2019 og effekten af besluttede og planlagte effektiviseringer i 2019.

Vurderingen vil frem mod udarbejdelsen af budgetforslaget blive opdateret ved ændringer i forudsætninger mv. For en del af områderne vil vurderingen af udgiftspres for regionen blive inddraget ved økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner.

Aftalen om regionernes økonomi for 2019 ventes at foreligge i første halvdel af juni 2018. Aftalen, der giver klarhed om det økonomiske råderum for 2019 og eventuelle forudsatte regionale tiltag, vil føre til, at vurderingen justeres forud for udarbejdelse af forslag til budget 2019-22. I økonomiaftalen kan indgå, at der skal ske en særlig indsats i regionerne på udvalgte områder, og det kan således være nødvendigt at afsætte en del af en budgetudvidelse hertil.

Der vil på seminaret for regionsrådet d. 10.-11. april 2018 om budget 2019 for sundhedsområdet, det sociale område samt regional udvikling blive præsenteret og drøftet overvejelser i forbindelse med budgetlægningen for

2019. Dertil kommer de planlagte drøftelser i de stående udvalg og forretningsudvalget i løbet af foråret.

Samlet vurdering af balance og vækstområder på sundhedsområdet i 2019
Der er fortsat større usikkerhed om den regionale økonomi pga. det lavere aktivitetsniveau på hospitalerne. Der blev i 2017 realiseret mindreindtægter fra andre regioner på 230 mio. kr., og det er usikkert i hvilket omfang, det vil rette sig i løbet af 2018. Der er ikke i opgørelsen nedenfor indarbejdet et fortsat nedsat niveau for indtægter.

Området følges tæt, og der kan blive behov for, at kapaciteten på hospitalerne tilpasses et varigt lavere aktivitetsniveau som følge af færre udenregionale patienter. Det indebærer, at udgiftsniveauet skal reduceres, således at der fremadrettet kan opnås balance i den regionale økonomi.

På den baggrund gennemgås den nuværende opgørelse af det samlede udgiftspres i 2019, jf. nedenstående tabel.

Der er forudsat et niveau for resultatet af økonomiaftalen på 150 mio. kr., sv.t. det gennemsnitlige niveau gennem de senere år. Der er stor usikkerhed om tallet, bl.a. som følge af de igangværende drøftelser af en udligningsreform.

Der er i tabellen indarbejdet de besparelser på det administrative område på 20 mio. kr. i 2019, der blev besluttet i forbindelse med budget 2018. Der er ikke afsat midler til en politisk prioriteringspulje på nuværende tidspunkt.

Niveau ift. B2018, mio. kr.	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Nye forventede merudgifter				
Kapacitetsudvidelser og mindreindtægter	140	280	420	560
Medicin på hospitalerne	150	270	390	510
Praksisområdet, inkl. medicin	123	207	273	339
Øvrige poster	93	183	279	369
I alt nye poster	*506*	*940*	*1.362*	*1.778*
Forudsatte effektiviseringer og besparelser				
Indkøbsbesparelser	-30	-60	-90	-120
Administrative besparelser	-20	-40	-60	-80
Transport og logistik	-5	-5	-5	-5
Teknisk antagelse vedr. økonomiaftalen for 2019	-150	-150	-150	-150
I alt	**301**	**685**	**1.057**	**1.423**

Nye forventede merudgifter
Der forventes på nuværende tidspunkt nye merudgifter i 2019 for 506 mio. kr. De væsentligste poster er pulje til kapacitetsudvidelser mv., pulje til kompensation af stigende medicinudgifter på hospitalerne og praksisområdet. Det er forudsat, at der ikke længere er afsat en særskilt pulje til dækning af mindreindtægter.

Kapacitetsudvidelser
På linje med tidligere år afsættes der 140 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelser, nye behandlinger og eventuelle mindreindtægter. Der er i dette beløb ikke taget højde for en eventuel varig nedgang i indtægterne fra andre regioner. Der vil i løbet af foråret blive arbejdet med at skabe klarhed om indtægtsniveauet, således at der kan tages højde herfor i budgetforslaget.

Medicin på hospitalerne
Igen i 2019 ventes en vækst i medicinudgifterne på 150 mio. kr. Det betyder, at der fra den centrale pulje vil skulle tilføres hospitalerne 120 mio. kr., svarende til 80 pct. af væksten. Derfor afsættes i alt 150 mio. kr. til kompensation til hospitalerne, således at der også er dækning af et forventet merforbrug i 2018 på 30 mio. kr.

Praksisområdet inkl. medicin
Der er behov for at afsætte 123 mio. kr. til praksisområdet i 2019. Det skyldes dels den almindelige

befolkningstilvækst på 1 pct., dels finansieringen af overenskomsten vedr. almen praksis, samt et forventet merforbrug i 2018.

Øvrige poster
Herudover er der en række poster, der tilsammen udgør 93 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om tjenestemandspensioner, hjemmeboende respiratorpatienter, leasingudgifter, lægelig videreuddannelse mv.

Der arbejdes fortsat med afklaringen af budgettets indtægts- og udgiftsposter, og der vil kunne ske ændringer frem mod udarbejdelsen af budgetforslaget. Det drejer sig bl.a. om vurderingen af indtægtsudviklingen og udgifter ifm. drift og etablering af sterilcentralerne. Som følge af det igangværende udbud af siddende patientbefordring er der ligeledes usikkerhed om udgifterne til dette område.

Forudsatte effektiviseringer og besparelser
Der er på nuværende tidspunkt planlagt effektiviseringer og besparelser i 2019 for 55 mio. kr.

Indkøbsbesparelser
Det er forudsat, at der kan realiseres indkøbsbesparelser for 30 mio. kr. i 2019. Beløbet er ikke endeligt afklaret, hvilket vil ske frem mod juni måned og udarbejdelsen af budgetforslaget.

Administrative besparelser
Som aftalt i forbindelse med budget 2018 skal der realiseres effektiviseringer på det administrative område svarende til 20 mio. kr.

Transport og logistik
Der er endvidere et yderligere bidrag på 5 mio. kr. fra arbejdet med at effektivisere på transport- og logistikområdet.

Der vil frem til udarbejdelsen af budgetforslaget blive arbejdet videre med analyser og konkretisering af mulige besparelser med henblik på at sikre balance i økonomien for 2019. Det vil også i forbindelse med 2. økonomirapport og udarbejdelsen af budgetforslaget blive vurderet i hvilket omfang, det vil være muligt at disponere et eventuelt råderum til indfrielse af leasinggæld ell.lign. og dermed aflastning af udgiftsniveauet i 2019.

Regional udvikling
Det regionale udviklingsområde forventes overordnet set at være i balance i 2019, samtidig med at der vil være et etårigt råderum på ca. 50 mio. kr.

Der er i 2019 en tilbagebetaling fra Movia på ca. 50 mio. kr. som følge af regnskabsresultatet for 2017. Det betyder umiddelbart, at tilpasningsbehovet på kollektiv trafik i 2019 ikke vil være nogen udfordring. Dog må det forventes, at der fremadrettet er et voksende tilpasningsbehov.

Den endelige samlede vurdering af vil blive konkretiseret, når resultatet af økonomiaftalen, samt et første budgetgrundlag for trafikbestillingen fra Movia foreligger.

Budgetproces i de stående udvalg og forretningsudvalget
Regionsrådsformanden har sammen med udvalgsformændene og repræsentanter for partier uden udvalgsformandspost på særskilt møde drøftet udvalgenes bidrag til den kommende budgetproces.

På forretningsudvalgets møde den 6. marts blev behandlet og godkendt en sag om de stående udvalgs bidrag til budgetproces 2019-22.

Investeringer
Kvalitetsfondsprojekter
Region Hovedstaden gennemfører i disse år seks kvalitetsfondsprojekter. Det drejer sig om Det Ny Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Bispebjerg og Nyt Hospital

Nordsjælland. Det samlede tilsagn til Region Hovedstaden udgør i alt 12,9 mia. kr. (09-pl). Med en fordeling mellem statslig og regional finansiering svarende til fordelingen på landsplan vil den statslige medfinansiering udgøre 7,7 mia. kr., mens regionens egenfinansiering vil udgøre 5,2 mia. kr. Heraf vil 3,6 mia. kr. kunne forventes at skulle tilvejebringes gennem opsparede midler fra bloktilskud, og 1,6 mia. kr. vil kunne tilvejebringes gennem salg af nedlagte hospitaler og lånefinansiering. Der lægges til grund, at den forudsatte finansiering er tilstrækkelig, og at det vil være muligt at realisere den forudsatte afvikling af projekterne i de kommende år.

Øvrige byggeprojekter
For øvrige byggeprojekter pågår et arbejde med en fornyet vurdering af, hvordan udgifterne fordeler sig i 2019 og følgende år for de allerede besluttede projekter. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at anlægsrammen er under væsentligt pres, og at det kun i meget begrænset omfang vil være muligt i løbet af den kommende budgetperiode at træffe beslutning om igangsætning af nye investeringsprojekter. Samtidig er det vurderingen, at der vil være behov for i 2018 at påbegynde en generel opdatering af bygningsmassen på flere af de store hospitaler. Center for Ejendomme har efter en stor indsats kortlagt regionens renoveringsbehov. Resultatet af dette arbejde vil indgå i budgetlægningen for 2019 og frem.

Den videre proces
Forhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner om de økonomiske rammer for 2019 forventes at ske i maj og juni 2018 og forventes afsluttet medio juni. Regionsrådet vil blive orienteret om resultatet herefter.

Der skal på baggrund af økonomiforhandlingernes resultat træffes beslutning om, hvordan der kan opnås balance i budgettet for 2019, herunder i hvilket omfang der er behov for at iværksætte udarbejdelse af forslag til besparelser på hospitaler, virksomheder og i administrationen.

Med udgangspunkt i forudsætningerne om regionernes økonomi i aftalen med regeringen og på baggrund af opdaterede vurderinger af de øvrige forudsætninger for budgettet udarbejdes et budgetforslag for 2019, der præsenteres for regionsrådet på et budgetseminar den 14. august 2018.

Førstebehandling af budgetforslaget i regionsrådet sker den 21. august 2018.

KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING

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

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. april 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Buch Nielsen / Pia Paarup Krebs

JOURNALNUMMER

18001205