

NOTAT

Opgang Blok C
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte
Fax
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 27. august 2018

Status og drøftelser i forbindelse med 3. Økonomirapport 2018**Sammenfatning**

Det er aftalt, at budgetforligskredsen mødes i forbindelse med hver af de fire årlige økonomirapporter, med henblik på at drøfte den økonomiske situation og eventuelle dispositioner.

I dette materiale gives en kort beskrivelse af status for regionens økonomi og aktivitet. Endvidere beskrives administrationens forslag til økonomiske dispositioner samt mulige alternativer.

Budgetforligskredsen skal i forhold til 3. økonomirapport bl.a.:

- Orienteres om status for regionens økonomi og aktivitet.
- Drøfte administrationens forslag til udmøntning af renoveringspuljen med 27,7 mio. kr. i 2018.
- Drøfte administrationens forslag til kapacitetsudvidelser med 14,9 mio. kr. i 2018 og 57,4 mio. kr. i 2019.
- Drøfte administrationens forslag om bemyndigelse til fremrykkelse af medicinindkøb for op til 200 mio. kr., indfrielse af leasinggæld for 146 mio. kr. og/eller gennemføre genforsikring af tjenestemandspensioner for op til 200 mio. kr.
- Drøfte eventuelle andre forslag til dispositioner.

Forslag til engangsinitiativer og varige kapacitetsudvidelser er beskrevet nærmere nedenfor og i bilag 1.

De tiltag, som godkendes af budgetforligskredsen indarbejdes i 3. økonomirapport som beslutningspunkter med henblik på endelig godkendelse af regionsrådet. Efterfølgende gennemføres budgetteknisk implementering af beslutningerne.

3. økonomirapport 2018 behandles på forretningsudvalgsmødet den 18. september 2018 og på regionsrådets møde den 25. september 2018.

Prognose for 2018

Prognosen vedr. 2018 er udarbejdet på baggrund af resultaterne frem til primo august 2018.

I forbindelse med 2. økonomirapport 2018 var der væsentlig usikkerhed om bl.a. indtægterne vedr. behandling af patienter fra andre regioner, det generelle aktivitetsniveau samt økonomisk mellemværende med Region Sjælland. Særligt vedr. indtægter viste regnskabet for 2017 mindreindtægter for i alt 230 mio. kr. og det var usikkert hvorvidt dette niveau ville fortsætte ind i 2018.

De aktuelle indtægtsprognoser tyder på, at 2017 var et ekstraordinært år og at indtægterne er tilbage på et niveau svarende til de oprindelige forventninger til 2017. Endvidere kan fremhæves øget refusion vedr. el- og vand på 34 mio. kr. og øgede besparelser vedr. momsafregning af behandling på private hospitaler svarende til ca. 20 mio. kr. Tilsammen har denne udvikling skabt et økonomisk råderum for regionen.

Dele af råderummet er allerede politisk disponeret til indfrielse af leasinggæld mhp. lettelse af budgetpresset i 2019 samt samarbejdsaftale med Region Sjælland omkring afregning m.v.

Herefter resterer et forventet mindreforbrug på 102 mio. kr. i 2018. Hertil kommer eventuelle uforbrugte midler i kapacitetspuljen jf. beskrivelse nedenfor.

Vedr. driftsrammen på sundhedsområdet forventes balance under forudsætning af overførsler til 2019 på 381 mio. kr. Erfaringsmæssigt ligger denne overførsel normalt over 700 mio. kr., og dette kan medføre mindreudgifter i forhold til udgiftsloftet. Administrationen er i dialog med hospitalerne herom.

Prognosen for 2018 beskrives nærmere i 3. økonomirapport 2018.

Hospitalernes aktivitetsprognoser viser forventet balance i forhold til deres præstationsbudget. Dog meddeler tre hospitaler, at der er risiko for en lille mindreaktivitet.

Sammenholdt med hospitalernes prognoser udviser de mekaniske kalkuler vedr. samlet regional aktivitet og optjening af statslig aktivitetspulje for nærværende kun en lille puljeoptjening. Dette var også tilfældet på samme tidspunkt i 2017, hvor det endelige regnskab viste næsten fuld optjening af den statslige aktivitetspulje. Området følges nøje, ligesom der er iværksat en række initiativer ift. færdigregistrering m.v. blandt andet som følge af overgangen til LPR3. Eventuelle afvigelser vedr. aktivitetspuljen håndteres finansielt via et kassetræk.

De aktuelle forventninger vedr. regionens økonomi er baseret på en række forudsætninger og usikkerheder. Samlet set vurderer administrationen, at prognosen er væsentligt forbedret i forhold til 2. økonomirapport 2018. Der er således ikke længere behov

for at fastholde reserver i form af de resterende puljemidler vedr. renovering og kapacitet.

Det foreslås, at det forventede mindreforbrug indtil videre fastholdes som reserve/buffer i forhold til de økonomiske usikkerheder, mens der kan ske udmøntning af resterende puljer vedr. kapacitetsudvidelser og renovering. Samtidig klargøres initiativer med henblik på eventuelt at fremrykke medicinindkøb, indfrielse af leasinggæld m.v.

Erfaringsmæssigt vil udmøntninger til kapacitetsudvidelser og større renoveringsprojekter i forbindelse med 3. økonomirapport ikke kunne nå at få effekt i indeværende år. Bevillinger til disse formål medfører øgede budgetoverførsler til 2019 og risiko for underudnyttelse af regionens udgiftsloft i år. Administrationen anbefaler derfor en række tiltag, hvor det reelt er muligt at gennemføre disse med effekt i indeværende år.

Mulige initiativer til prioritering

Forslagene er udvalgt ud fra en samlet vurdering af hvilke områder, der har størst behov med fokus på den kliniske og patientnære drift. Der er lagt vægt på forslag, der kan afhjælpe udfordringer i forhold til kernefunktioner og områder med væsentlig ventetid. Endvidere indgår udviklingen i kliniske anbefalinger i vurderingen. Engangsinitiativerne er desuden vurderet i forhold til om initiativet kan gennemføres i indeværende år.

En række af de nævnte forslag er uafviselige i større eller mindre grad. De forslag der ikke tilgodeses i denne sammenhæng kan eventuelt inddrages i de kommende forhandlinger vedr. budgetforslag 2019-2022.

Renoveringspuljen:

De resterende midler i renoveringspuljen udgør 27,7 mio. kr. Disse foreslås anvendt på følgende måde:

Tiltag	Bevilling Mio. kr.
Indsatser vedr. Sundhedsplatformen	22,2
Indkøb af instrumenter til sterilcentralerne	5,5
I alt	27,7

Regionsrådet har på møde den 21. august 2018 godkendt, at administrationen i forbindelse med 3. økonomirapport tilvejebringer 22,2 mio. kr. til finansiering af en række indsatser vedr. sundhedsplatformen.

De resterende midler foreslås anvendt til indkøb af instrumenter til sterilcentralerne. Dette er i overensstemmelse med drøftelse i budgetforligskredsen den 3. maj 2018, hvor det blev drøftet, at der kunne indkøbes instrumenter til sterilcentralerne, hvis der opstod økonomisk mulighed for det.

Kapacitetsudvidelser:

Administrationen foreslår, at der iværksættes en række varige kapacitetsudvidelser med virkning fra 2019 samt en række engangsinitiativer i indeværende år. Disse tiltag kan finansieres af den resterende kapacitetspulje hvor der er u-disponerede midler for 61,4 mio. kr. i indeværende år, hvoraf 57,4 mio. kr. har varig karakter. De foreslåede initiativer er beskrevet nedenfor og uddybet i *bilag 1*.

De varige kapacitetsudvidelser foreslås gennemført med virkning fra 1. januar 2019. Derigennem sikres tilstrækkelig tid til nødvendige ansættelser og omrokeringer m.v. Dette giver samtidig plads til, at der kan gennemføres en række engangstiltag for kapacitetsmidlerne i indeværende år.

Nedenstående forslag er således opdelt på varige tiltag med virkning fra 1. januar 2019 og engangstiltag til gennemførsel i 2018.

Kapacitetspuljen anvendes til flere formål. Hovedformålet er finansiering af meraktivitet på hospitalerne, men puljen anvendes også til regulering af patientindtægter fra andre regioner, nye behandlinger og afregning af regionens takststyringsordning.

I budgetforslaget for 2019 erstattes kapacitetspuljen af en politisk prioriteringspulje ved budgetlægningen og en budgetreserve.

Tiltag	2018 Bevilling Mio. kr.	2019 Bevilling Mio. kr.
Engangsinitiativer:		
1. Nedbringelse af ventetid på høreapparat behandling	7,1	
2. Nedbringelse af ventetid på kønsmodificerende kirurgi	2,9	
3. Delårsvirkning vedr. trombolyse (forslag nr. 6)	4,9	
Engangsinitiativer i alt	14,9	
Varige kapacitetsudvidelser:		
4. Opnormering af bemanning på gastroenhederne ¹		20,0
5. Styrkelse af lægedækningen på Bornholms Hospital		7,0
6. Helårsvirkning vedr. trombolyse ²		6,5
7. Videnscenter for Børnesmerter ³		1,5
8. Center for Kønsidentitetsforhold		2,8
9. Fødeområdet		7,0
10. Strategi for fertilitetsbehandling		7,6
11. Børnehospice, Lukashuset		2,5
12. Personlig medicin		2,5
Varige kapacitetsudvidelser i alt		57,4

Alle forslagene er uddybet i *bilag 1*, hvor der også forefindes korte beskrivelser af en række forslag, som administrationen ikke har valgt at anbefale på nuværende tidspunkt.

Resterende 2018-midler i kapacitetspuljen (46,5 mio. kr.) kan næppe nås udmøntet med effekt i indeværende år. Midlerne foreslås derfor reserveret til medfinansiering af senere fremrykkede medicinindkøb og/eller afdrag på leasinggæld og deraf følgende lettelse af udgiftspreset i 2019 og årene frem.

De varige midler udmøntes fuldt ud med de beskrevne forslag.

Bemyndigelse af administrationen

Såfremt den økonomiske situation fortsat er gunstig frem mod 4. økonomirapport 2018 og endeligt regnskab foreslås det, at administrationen bemyndiges til at gennemføre økonomiske dispositioner med henblik på lettelse af økonomisk pres i de kommende år. Dispositionerne gennemføres kun såfremt det vurderes, at der er råderum

¹ På Herlev og Gentofte Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Amager og Hvidovre Hospital samt Nordsjællands Hospital.

² På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

³ På Rigshospitalet.

inden for regionens økonomiske ramme. Det tilvejebragte råderum står til politisk disposition i 2019. Konkret foreslås følgende bemyndigelser:

- Fremrykke medicinindkøb for op til 200 mio. kr.
Medfører tilsvarende lettelse af udgiftspres i 2019.
- Indfrielse af leasinggæld vedr. sundhedsplatformen på 146 mio. kr.
Medfører lettelse af udgiftspres i 2019 og følgende år på 18,2 mio. kr. årligt.
- Genforsikring af tjenestemandspensioner
Medfører lettelse af udgiftspres i 2019 og følgende år.

Vedlagt:

Bilag 1: Forslag til kapacitetsudvidelser og engangsinitiativer.