

3. Orientering om status for budgetoverholdelse 2017

Åbent

Forretningsudvalget
3352760

Brevid:

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 blev behandlet i Forretningsudvalget og Regionsrådet i august. Her blev det besluttet, at Forretningsudvalget skulle have en fornyet status for budgetsituationen på mødet den 18. september 2017. Status viser, at det samlede udgiftspres er lettet. Der forventes overholdelse af udgiftsloftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 viste en forventet overskridelse af udgiftsloftet på ca. 70 mio. kr.

For at sikre overholdelse af udgiftsloftet blev det indskærpet overfor virksomhedsområderne, at de skulle sikre mindreforbrug til overførsler fra 2017 til 2018 svarende overførslerne fra 2016 til 2017.

Der blev samtidig gennemført en reduktion af ikke disponerede puljemidler svarende til en forventet besparelse på ca. 5 mio. kr.

Endelig opfordredes koncernenhederne generelt til at udvise tilbageholdenhed i dispositionerne i resten af 2017.

Budgetopfølgningen afspejlede desuden, at der på grund af problemer med afregning for forbruget af sygehusbehandlinger i Region Hovedstaden var opstået usikkerhed om forbrugets størrelse, som vil få konsekvenser for afregningen i 2017.

Det blev derfor besluttet, at administrationen skulle igangsætte en nærmere analyse i samarbejde med Region Hovedstaden med henblik på at søge konkrete løsninger, der kan give Region Sjælland den nødvendige budgetsikkerhed.

Analysearbejdet omkring forbruget af sygehusbehandlinger i Region Hovedstaden

Administrationen har i den forløbne periode været i tæt kontakt med Region Hovedstaden med henblik på at få en valid vurdering af det forventede forbrug i 2017.

Det står nu klart, at Region Sjælland har haft et mindreforbrug i Region Hovedstaden i forhold til det budgetterede, både i 2016 og i 2017. Det er på baggrund af oplysninger fra Region Hovedstaden p.t.

administrationens vurdering, at Region Sjællands udgift i 2017 bliver ca. 95 mio. kr. lavere end budgettet, dels som følge af tilbagebetaling af for høj acantobetaling vedr. aktivitet i 2016, dels som følge af lavere aktivitet i 2017. Vurderingen kvalificeres yderligere frem mod budgetopfølgningen pr. 31. august 2017.

Regninger fra Region Hovedstaden betales løbende. Eventuelt ikke fremsendte regninger ved årets udgang vedr. aktivitet i 2017 restancebøgføres.

Det er forventningen, at der i 2018 vil være lavere forbrug af behandlinger i Region Hovedstaden end budgetteret i forslaget til budget til 1. behandlingen.

Det forudsættes således i budgetaftalen for 2018, at forbruget til behandlinger i Region Hovedstaden kan reduceres med 50 mio. kr., der reserveres til at understøtte brugen af Sundhedsplatformen.

Der vil foreligge reviderede skøn over forbruget i foråret 2018 som grundlag for, at Regionsrådet kan tage stilling til frigivelse af de reserverede midler til Sundhedsplatformen senest i juni 2018.

Status på budgetsituationen i 2017

Den nye vurdering af niveauet på udgifter til behandlinger uden for regionen betyder, at udgiftspresset er lettet.

Set i lyset heraf vil de skærpede krav til virksomhedsområderne omkring overførsel blive ophævet.

Administrationen vurderer, at der kun vil være en mindre risiko for en samlet budgetoverskridelse, og en eventuel overskridelse vil blive søgt udlignet ved årets slutning.

Der forudsættes fortsat fuld overholdelse af virksomhedsområdernes budgetter ligesom koncernhederne fortsat opfordres til at udvise tilbageholdenhed i dispositionerne i resten af 2017.

På forretningsudvalgsmødet den 30. oktober 2017 forelægges en samlet budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august. Denne kommende opfølgning indeholder en vurdering af de forventede regnskab på samtlige udgiftsposter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.