

BUDGET 2019

Sammenfatning af budget



Budget 2019

Indhold

1. Region Sjællands strategi "Region Sjælland på forkant"	2
2. Sammenfatning af budget 2019	4
3. Økonomisk plan for udvikling af Region Sjælland.....	12
<i>Strukturelle tiltag</i>	14
<i>Gennemgang af serviceniveau mv.</i>	15
<i>Reduktion af rammer</i>	16

1. Region Sjællands strategi ”Region Sjælland på forkant”

Strategiske mål

Et samlet Regionsråd har vedtaget en ambitiøs strategi, der skal bringe ”Region Sjælland på forkant” i 2018-2021. Strategien udmøntes bl.a. gennem de årlige budgetter. Det fremlagte budgetforslag for 2019 er det første budget, som skal bidrage til implementeringen af strategien.

Det er Regionsrådets mål at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med borgerens behov i centrum. Det er en ambition om at have et sundhedsvæsen med høj kvalitet, som både er nært og specialiseret og tilrettelagt i et tæt samspil med den enkelte borger. Danmarks første e-hospital, koordinerede sundhedstilbud og forbedrede patientforløb er centrale initiativer i dette arbejde.

Region Sjælland vil i de kommende år også arbejde målrettet for en fortsat udvikling af en fremtidssikret psykiatri. Der skal skabes større tilgængelighed, nærhed og sammenhæng i de psykiatriske behandlingstilbud samt bedre samarbejde mellem det somatiske og psykiatriske område.

På Socialområdet vil Region Sjælland sikre udvikling af målrettede sociale tilbud til borgere med helt særlige behov og specialiserede enkelttydelser, der supplerer og understøtter de opgaver, der løses lokalt i kommunerne. Der sker bl.a. gennem fortsat udvikling i de faglige miljøer, der repræsenterer den socialfaglige specialviden.

Region Sjælland ønsker således et stærkt somatisk og psykiatrisk sundhedsvæsen, der kan tilbyde regionens borgere en nær, sammenhængende og ukompliceret adgang til sundhedsvæsenet. Det skal være nemt og trygt at være borger i Region Sjælland med lige adgang til sundhed for alle gennem målrettede initiativer.

Region Sjælland vil samtidig videreføre initiativer for at skabe vækst og udvikling, som giver værdi for borgere og virksomheder. En vigtig forudsætning er mulighederne for at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det kræver bl.a. udvikling af stærke uddannelsesmiljøer og tiltrækning af nye uddannelser.

En sammenhængende region forudsætter også en god fysisk og digital infrastruktur. Region Sjælland vil samarbejde med de relevante aktører, herunder kommunerne i Region Sjælland, om at videreudvikle den kollektive trafik og den fortsatte udrulning af digital infrastruktur med rent grundvand og et bæredygtigt miljø i regionen.

Medarbejderne i Region Sjælland er regionens vigtigste aktiv og ressource. En stor del af Region Sjællands medarbejdere oplever et stigende arbejdspress, hvilket der skal være fokus på. Med udgangspunkt i strategien ønsker Regionsrådet at skabe bedre rammer, der både sikrer kompetente medarbejdere og et optimalt arbejdsmiljø. Det forudsætter et stærkere fokus på kerneopgaverne med klare opgaveprioriteringer og nye løsningsmodeller. Sikring af de rette kompetencer samt nye løsninger og innovation er nøgleindsatser i strategien.

Strategien bygger således på fire overordnede visioner:

- Et sundhedsvæsen med borgerens behov i centrum
- Et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle
- Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø for alle
- En region i vækst og udvikling

Økonomisk udviklingsplan

"Region Sjælland på forkant" sætter rammen for udviklingen af Region Sjælland i de kommende fire år.

For at kunne realisere de politiske mål forudsætter strategien, at der skabes balance i økonomien. Region Sjælland ser i de kommende år ind i økonomiske udfordringer, der er strukturelt betinget af bl.a. en øget efterspørgsel efter sundhedsydelse. Den økonomiske situation er derfor generelt presset. Budgetforslaget for 2019 indeholder derfor også en række klare prioriteringer, der skal sikre balance på både kort og længere sigt.

Strategien forudsætter samtidig, at der skabes et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i udvikling af regionens kerneopgaver for fortsat at sikre et sundhedsvæsen, der kan levere et højt kvalitets- og serviceniveau i velfærdsydelserne til borgerne.

Regionsrådet vil i sammenhæng med budget 2019 udarbejde en økonomisk udviklingsplan for 2019-2022, der skal bidrage til balance i budgettet og skabe økonomisk råderum.

Sammen med Regionsrådets strategi udgør udviklingsplanen rammen for Regionsrådets arbejde i 2019 og fremefter og skal sikre tidlig planlægning, rettidig opmærksomhed om udfordringer samt klare mål og et længere sigt i beslutninger.

Budgettet i hovedtal

Budgetforslaget for 2019 består af de tre driftsområder samt anlægsområdet. Det samlede udgiftsbaserede budget til drift udgør 18.766 mio. kr.

Udgiftsbaseret

Driftsramme mio.kr.	
Sundhedsområdet	17.587
Socialområdet	701
Regional Udvikling	478
Anlægsramme mio.kr	
Kvalitetsfondsprojekt	224
Anlæg	393

Note: Budgettet for Regional udvikling er på 590 mio. kr. indtil lovgivningen omkring bortfald af opgaver til erhvervsfremme og turisme er vedtaget.

Sundhedsområdet er regionens største driftsområde og udgør ca. 94 % af det samlede regionale budget. Socialområdet udgør ca. 4 % af Region Sjællands samlede budget. Budgettet til Regional Udvikling udgør ca. 2 % af det samlede budget.

Sundhedsområdet

Robusthedsanalysen fra foråret 2018 beskrev en strukturel udfordring på sundhedsområdet med et stigende ufinansieret udgiftsbehov. Den strukturelle ubalance skyldes dels udefrakommende forhold såsom stigende medicinpriser og stigende udenregionalt forbrug, dels rekrutteringsudfordringer for nogle faggrupper og på nogle geografier, som bl.a. bevirker, at det er vanskeligt at sikre optimal kapacitetsudnyttelse, og som øger behovet for patientbefordring.

Den strukturelle ubalance udgør 157 mio. kr. i 2019 og skønnes at stige til 309 mio. kr. i 2022:

	2019	2020	2021	2022
Ubalance (mio. kr.)	157	187	240	309

I budgetforslaget er der givet forslag til, hvordan der kan opnås balance i 2019 og skabes et økonomisk råderum fra 2020 og frem til 2022 til finansiering af nye tiltag. Det er nærmere beskrevet i afsnit om "Økonomisk plan for udvikling af Region Sjælland".

Socialområdet

I budgetforslaget er indarbejdet den med kommunerne aftalte kapacitetstilpasning af de sociale tilbud.

Regional Udvikling

Budgetforslaget er en udmøntning af "Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland" af 27. juni 2018 som opfølgning på politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Som konsekvens heraf er budgettet til Regional Udvikling reduceret med 112 mio. kr. i 2019 og udgør herefter 478 mio. kr. Der er med aftalen af 27. juni 2018 taget stilling til fordeling af budgettet til regional udvikling i 2019.

Anlæg

I budgetforslaget er der afsat kvalitetsfondsmidler på 224 mio. kr. til "Projekt Universitetshospital Køge" (USK).

Anlægsbudgettet er samlet på 393 mio. kr. Af dette budget er 322 mio. kr. prioriteret til igangværende projekter samt nødvendige projekter for at opretholde den løbende drift. Der kan således anvendes 71 mio. kr. til ikke besluttede projekter

2. Sammenfatning af budget 2019

Sundhedsområdet

Videreudvikling af værdibaseret styring

Økonomaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner fastsætter de økonomiske rammer og de væsentligste styringsprincipper for Region Sjællands budget. Økonomaftalen for 2019 blev indgået den 5. juni 2018.

Økonomaftalen for 2019 understøtter den videre udvikling fra aktivitetsbaseret styring til værdibaseret styring, som Region Sjælland i budget 2017 besluttede at indføre i hele organisationen.

I 2017 blev den aktivitetsbaserede finansiering af sygehusene afskaffet og erstattet af en styring, hvor sygehusene inden for en fast økonomisk ramme skulle prioritere mål med fokus på patientens behov og tilfredshed, herunder overholdelse af udrednings- og behandlingsret og kræft- og hjertepakkeforløb.

I 2018 blev den værdibaseret styring yderligere udfoldet og fokuseret på de otte nationale mål. I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at prioritere indsatser med fokus på:

- Øget patientinddragelse og patienttilfredshed

- Reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og akutte indlæggelser for KOL- og diabetes patienter
- Overholdelse af behandlings- og udredningsretten samt gennemførelse af kræftpakkeforløb i rette tid
- Opfyldelse af kvalitetsstandarder

Det foreslås, at der i 2019 fastholdes et særligt fokus på overholdelse af udrednings- og behandlingsret og rettidig gennemførelse af kræftpakkeforløb, øget patientinddragelse og patienttilfredshed samt reduktion af genindlæggelser mv.

Nye styringsinitiativer

I økonomiaftalen for 2019 er der aftalt en ændret styringsmodel for sygehusområdet, der yderligere vil fremme værdibaseret styring i Region Sjælland.

Modellen indebærer, at det årlige krav om 2% produktivetsforbedringer og den statslige meraktivitetspulje afskaffes til fordel for en ny nærhedsfinansiering, hvor en del af regionens finansiering fremadrettet vil afhænge af resultater på en række udvalgte kriterier frem for et krav om meraktivitet.

Der er i økonomiaftalen afsat i alt 1,5 mia. kr. til nærhedsfinansiering. Region Sjællands andel heraf er på 216 mio. kr. i 2019.

Midlerne udmøntes ved, at regionerne præsterer på fem kriterier, der skal fremme en omstilling af sundhedsvæsenet, hvor behandlinger flyttes ud af sygehuset og tættere på borgerne.

Nærhedsfinansieringen vil også understøtte Region Sjællands fokus på at levere sundhedsydelser ud fra patientens behov og realiseringen af Region Sjællands strategiske mål om at udvikle det nære sundhedstilbud, bl.a. gennem øget brug af digitale løsninger, for derved også at sikre mere sundhed for pengene.

De fem kriterier i nærhedsfinansieringen er:

- Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
- Reduktion i DRG-værdien pr. kroniker (med KOL og/eller type 2 diabetes)
- Reduktion i andel indlæggelser, der fører til en genindlæggelse
- Stigning i andel af virtuelle forløb
- Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten

Der er i den økonomiske udviklingsplan foreslået initiativer, der vil understøtte realiseringen af kriterierne for nærhedsfinansiering.

For 2019 er der aftalt en efterregulering, som kun omfatter halvdelen af de afsatte midler. De afsatte midler har kun likviditetsmæssige virkning og påvirker ikke driftsrammen.

Økonomiaftalen for 2019 indebærer desuden, at der indføres et såkaldt teknologibidrag på i alt 500 mio. kr. årligt. Region Sjællands andel udgør ca. 75 mio. kr. årligt.

Teknologibidraget er et finansieringsbidrag ud fra en forudsætning om, at en teknologi kan frigøre ressourcer, som kan bruges til andre formål. Teknologibidraget realiseres således ved at effektivisere og modernisere opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbedrede arbejdsgange og forudsættes anvendt til håndtering af et stigende udgiftspres som følge af den demografiske udvikling inden for regionens

økonomiske ramme. Teknologibidraget er en forudsat omprioritering fra statens side, som ikke udmøntes konkret, men vil blive fulgt fra statens side.

Budgetforslaget

I økonomiaftalen for 2019 er der givet et generelt løft til sundhedsområdet på i alt 800 mio. kr. Heraf er Region Sjællands andel på ca. 123 mio. kr. Der er desuden givet et løft til psykiatriområdet på 200 mio. kr. Heraf er Region Sjællands andel på 30 mio. kr.

Den endelige fordeling af bloktilskud har desuden givet Region Sjælland et tab på ca. 10 mio. kr.

Regionsrådet blev ved budgetseminaret i maj præsenteret for den samlede vurdering af budgetsituationen for 2018 og frem i form af robusthedsanalysen. Analysen viste et estimeret balanceunderskud på ca. 250 mio. kr., før der blev tilført midler med økonomiaftalen.

Budgetforslaget for 2019 er baseret på overslagsåret 2019 fra budget 2018, robusthedsanalysen samt politiske beslutninger, der er truffet siden budget 2018 blev vedtaget.

Konkret betyder det, at budgetgrundlaget er korrigeret for:

- Regionsrådsbeslutninger til og med regionsrådsmødet den 4. juni 2018
- Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, herunder forventninger til udgiftspres, jf. robusthedsanalysen
- Fremskrivning til pris- og lønniveau 2019
- Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram for 2019
- 2019 effekter af budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

I budgetgrundlaget er Regionsrådets beslutning fra 4. juni 2018 om ny model for screening af brystkræft i Region Sjælland indarbejdet.

Forslag om døgndækning med læger på skadestuer i Roskilde og Næstved er ikke indarbejdet i budgetforslaget, da Regionsrådet ikke har truffet beslutning om konkret model.

Det er forudsat, at alle driftsenheder har taget de fornødne tiltag til at sikre budgetbalance for 2019. Det vil for mange enheder betyde, at der skal realiseres besparelser ud over de initiativer, der er foreslået i den økonomiske handlingsplan.

Budgetgrundlaget er herefter på 17.626,1 mio. kr.

På Sundhedsområdet er den regionale driftsramme fastlagt i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2019 og udgør 17.586,6 mio. kr.

I budgetforslaget er der derefter indarbejdet nogle få, nødvendige korrektioner oplistet nedenfor.

Oversigt over budgetforslaget

Regionale driftsramme i 2019	17.586,6
Budgetgrundlaget	17.626,1
Ubalance før korrektioner	- 39,5
Korrektioner:	
Udmøntning af Økonomiaftale - udgiftsløft Psykiatrien	30
Udmøntning af finanslovsmidler	5,2

Udmøntning af forventet aftale med Region Hovedstaden	5
Udvidelse ryggkirurgi	3,8
Revurdering af forudsætning om besparelse på hjemtag	25
Personlig medicin	3,3
Finansiering af Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS)	2,1
Besparelse som følge af udflytning af diabetes- og KOL-patienter	-6,7
Forhøjelse af bufferpuljen	50
Korrektioner i alt	117,7
Korrigeret budgetforslag	17.743,8
Ubalance	-157,2

Økonomiaftale i udgiftsløft Psykiatrien

Psykiatrien er tilført 30 mio. kr. svarende til Region Sjællands andel af det samlede løft på 200 mio. kr. Midlerne er afsat til en pulje til senere udmøntning.

Udmøntning af finanslovsmidler

Der er afsat en pulje finanslovsmidler på 5,2 mio. kr. til senere udmøntning. Finanslovsmidlerne vedrører synlighedsreformen på i alt 9,4 mio. kr. (akut videotolkning 1,6 mio. kr., udgående palliative teams 0,8 mio. kr. og national helikopterordning 7,0 mio. kr.), samt en reduktion af praksisområdet m.fl. som følge af digitalisering med 4,2 mio.kr.

Udmøntning af forventet aftale med Region Hovedstaden

Det forudsættes, at der kan indgås en aftale med Region Hovedstaden om afregning af udestående på psykiatriområdet omhandlende patienter på Sct. Hans samt en rabat på køb i Region Hovedstaden af højt specialiserede ydelser på det somatiske område.

Udestændet på psykiatriområdet var på 60 mio. kr. årligt. Med en aftale, der tager udgangspunkt i gældende lovgivning og et rimelighedsprincip, forventes en årlig merudgift på max. 17 mio. kr., som budgettet til udenregional behandling på psykiatriområdet er forhøjet med. Merudgiften modsvares af en rabat på køb af højt specialiserede behandlinger i Region Hovedstaden på ca. 12 mio. kr. i 2019 ved samme forbrug som i 2018.

Dette giver en samlet nettomerudgift på 5 mio. kr.

Udvidelse af ryggkirurgi

På ryggkirurgiområdet er der vurderet at være behov for at udvide kapaciteten i Region Sjælland. Udvidelsen er konkret sket på Nykøbing Falster Sygehus i samarbejde med Sjællands Universitetshospital. Derfor er budgettet til Nykøbing Falster Sygehus forhøjet med 3,8 mio. kr.

Revurdering af specialiseret hjemtag

I budgetforslaget for 2019 er der fra tidligere forudsat en besparelse på hjemtag på 35 mio. kr. i 2019. Det vurderes ikke at kunne realiseres. Forventningen til besparelse er derfor reduceret til 10 mio. kr.

Personlig medicin

Der er på nationalt plan indgået en strategisk aftale omkring forskningsprojektet personlig medicin. Til projektet er der behov for midler i en treårige periode fra 2018 til og med 2020. I 2019 er budgettet til forskning derfor forhøjet med 3,3 mio. kr.

Finansiering af Lolland-Falster-Undersøgelsen (LOFUS)

Der er et finansieringsunderskud i Lolland-Falster-Undersøgelsen på 2,1 mio. kr., som det ikke er muligt at få dækket fra fonde mm. Der er derfor indarbejdet midler til dækning af underskud i 2019.

Flytning af diabetes- og KOL-patienter fra sygehuse til almen praksis

Overenskomsten med PLO medfører, at der skal ske flytning af visse patienter med diabetes og KOL fra sygehusene til praksisområdet. Merudgiften på praksisområdet er dækket af overenskomsten på området. Der vil således være opgaver, som ikke længere skal udføres på sygehusene. Der er derfor indarbejdet en reduktion af sygehusenes driftsrammer på i alt 6,7 mio. kr. i 2019 og frem.

Forhøjelse af bufferpuljen

Det kan ikke undgås, at der vil opstå budgetpres, dels som følge af afvigelser, der kommer så sent, at det ikke er muligt at realisere korrigerende handlinger, dels i form af ubalancer i overførsel af uforbrugte midler ind i året og ud af året samt andre forhold. Der er derfor i lighed med andre år afsat en pulje på sundhedsområdet til imødegåelse af uforudsete udgifter.

I lyset af den strukturelle ubalance, som er grundlaget for den økonomiske udviklingsplan, forhøjes puljen med 50 mio. kr. fra 2019 og frem. Hermed skabes der også mulighed for at igangsætte tiltag, der på sigt kan bidrage til at skabe balance på det samlede sundhedsområde. Udmøntningen af puljen er forankret i regionsrådet.

Ubalance

I det fremlagte budgetforslag for 2019 mangler der 157 mio. kr. for at skabe budgetmæssig balance.

Der er derfor udarbejdet et forslag til økonomisk udviklingsplan for Region Sjælland. Heri indgår forslag til en række forskellige tiltag, som kan skabe balance i 2019.

Den konkrete beskrivelse af tiltagene, som skal give balance i budgettet for 2019, er beskrevet i afsnit om "Økonomisk plan for udvikling af Region Sjælland".

Midler til udmøntning

I budgetforslaget er der varige midler afsat i puljer, som skal udmøntes konkret.

Det drejer sig om:

- Udvidelsen på psykiatriområdet på 30 mio. kr.
- Midler under sundhedsstrategi målrettet det medicinske område på 11,2 mio. kr.
- Midler til udvikling af det nære sundhedsvæsen i kommunepulje på 3 mio. kr.

Området er mere detaljeret beskrevet i kapitel 2 i budgetforslaget.

Socialområdet

Styringen på socialområdet indebærer, at den løbende tilpasning af kapaciteten i form af den samlede institutionsmasse og antal pladser er den centrale styringsparameter. Styringen sker via rammeaftaler med kommunerne, som er det centrale planlægnings- og udviklingsværktøj til koordinering af tilbud.

I 2019 vil regionens samlede institutionsmasse bestå af i alt 13 institutioner, da Hanne Marie Hjemmet har valgt at opsigte driftsoverenskomst med Region Sjælland.

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 er der oprettet nye takstgrupper på hhv. Bo- og Naboskab Sydlolland samt Marjatta. Samtidigt lukkes støtteboliger på Platangården pga. ingen belægning. Æblehaven på Roskildehjemmet lukkes som selvstændigt takstområde, men kører videre under budgetområdet Forsorgshjemmet grundet ombygning.

På Kofoedsminde øges budgettet svarende til samlet 61 pladser, da bestemmelserne i Finansieringsbekendtgørelsen betyder, at det ikke er muligt at indregne underskud på op til 5% af beregningsgrundlaget. Kommunerne vil i 2019 få en højere aconto opkrævning end sædvanligt. Region Sjælland har orienteret kommunerne om dette, og dermed vil kommunerne alt andet lige have budgetsikkerhed i 2019.

På øvrige institutioner sker der mindre justeringer af pladstallet. Synscenter Refsnæs nedjusterer pladstallet på samtlige takstområder.

Området er mere detaljeret beskrevet i kapitel 3 i budgetforslaget.

Regional udvikling

Der blev den 24. maj 2018 indgået aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om "forenkling af erhvervsfremmesystemet". Aftalen indebærer, at regionerne fratages opgaver vedrørende erhvervsfremme og turismefremme fra 1. januar 2019.

Aftalen medfører, at:

- De regionale vækstfora nedlægges
- Erhvervsudviklings- og turismeopgave fjernes fra regionerne
- Alle EU-midler centraliseres under Erhvervsministeriet

På baggrund heraf blev der den 27. juni 2018 indgået "Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland" om den fremtidig prioritering af indsatsen på det regionale udviklingsområde. Aftalen fokuserer på, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed i.

I aftalen beskrives de fremadrettede opgaver for Regional Udvikling:

- Miljø: jordforurening og råstofplanlægning, herunder sikring af rent drikkevand og råstoffer.
- Kollektiv trafik: indkøb af bus- og togtrafik.
- Udviklingsopgaver:
 - En samlet strategisk ramme for den regionale udvikling med fokus på at udvikle en attraktiv region; herunder samles aktørerne (kommune, organisationer, institutioner mv.) om en fælles retning for udviklingen i Region Sjælland, hvor der forudsættes, at aktørerne medfinansierer implementeringen.
 - Sundheds- og velfærdsinnovation herunder, at Region Sjællands sygehuse får tættere samarbejde med private virksomheder for at øge innovationskraften.
 - Interregionalt samarbejde, herunder udnyttelse af Femernforbindelsen, samarbejdet med Slesvig-Holsten, Greater Copenhagen og de øvrige danske regioner til at skabe udvikling i Region Sjælland.
 - Uddannelse, kompetenceløft og sikring af en kompetent arbejdsstyrke, herunder bedre uddannelsesdækning, øget uddannelsesniveau og samarbejde med uddannelsesinstitutioner om flere og bedre uddannelsesudbud.
 - Mobilitet og infrastruktur, herunder både den fysiske og digitale infrastruktur i Region Sjælland.

Rammen for Regional Udvikling er på 478 mio. kr., når der er justeret for, at regionerne fratages opgaver vedrørende erhvervsfremme og turisme.

Budgetforslaget er udarbejdet i forhold til den nuværende lovgivning og en betydelig højere ramme på 590,4 mio. kr. Da den nye lovgivning om erhvervsfremme endnu ikke er vedtaget, er det ikke muligt at reducere finansieringen af udviklingsområdet, jf. økonomiaftalen for 2019. Derfor vil regionerne i 2019 få udbetalt bloktilskud uden fradrag, hvorefter der i forbindelse med aktstykke 2019 om et år foretages en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2019.

Der er for 2019 usikkerhed om de fremtidige udgifter til kollektiv trafik, dels trafikbestilling til Movia, dels udgifter til afdrag på lån til investeringer i baneinfrastruktur. I budgetforslaget er der derfor indarbejdet en besparelsepulje på 10 mio. kr. til senere udmøntning.

I forlængelse af aftalen vedrørende regional udvikling i Region Sjælland skal der i efteråret 2019 forelægges en bespareelsesplan for kollektiv trafik.

Området er mere detaljeret beskrevet i kapitel 4 i budgetforslaget.

Fælles formål og administration

Dette område dækker over udgifter til den politiske og administrative organisation samt en række øvrige områder såsom medlemskab af Danske Regioner.

Endvidere afholdes en række fælles udgifter såsom barselspulje, udgifter til tjenestemandspensioner m.m.

Overenskomst 2018 indeholder elementer, som ikke udmøntes med den samlede lønstigning, og som har virkning fra 1. april 2019. Det vedrører organisationsmidler, midler afsat til særlige forhold og prioriterede grupper. Midlerne hertil på i alt 41 mio. kr. er afsat i en pulje og udmøntes i løbet af 2019.

Området er mere detaljeret beskrevet i kapitel 5 i budgetforslaget.

Låntagning

Som led i økonomiaftalen for 2019 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til lånoptagelse inden for en samlet ramme på 650 mio. kr. til refinansiering af afdrag på lån. Det er i budgettet forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 110 mio. kr., hvilket er på niveau med den opnåede dispensation for 2018.

Hertil kommer forventet lånoptagelse til finansiering af det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri i Køge (USK) med 96,1 mio. kr. i forhold til den foreliggende betalingsplan. Den samlede låntagning forudsættes at udgøre 206,1 mio. kr.

I 2019 forventes der samlet afdraget 221 mio. kr.

Området er mere detaljeret beskrevet i kapitel 6 i budgetforslaget.

Anlægsområdet

Som led i de årlige økonomiaftaler fastlægges hvert år anlægsrammer for regionerne. For 2019 er der fastlagt en samlet ramme på i alt 7,25 mia. kr.

Kvalitetsfondsbyggerier

Økonomiaftalen forudsætter, at der anvendes 4,8 mia. kr. til kvalitetsfondsbyggeri. For Region Sjælland er der til kvalitetsfondsbyggeri i 2019 en ramme på 224,1 mio. kr.

Alle regioners udgiftsskøn til deres kvalitetsfondsprojekter er blevet reduceret forholdsmæssigt efter aftale imellem regionerne. Erfaringen har hidtil været, at regionerne årligt har et betydeligt mindre forbrug på kvalitetsfondsbyggerierne. Økonomiaftalen indebærer desuden, at kvalitetsfondsbyggerier fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer, så igangværende aktiviteter ikke skal standses (den såkaldte "kran-klausul").

Øvrige anlægsinvesteringer

Rammen for regionernes øvrige anlægsinvesteringer er 2,45 mia. kr. i 2019. Region Sjællands andel heraf er i 2019 på 376 mio. kr., hvilket er ca. 30 mio. kr. mere end i 2018. Herudover er rammen i 2019 forøget med 17,3 mio. kr. til Kræftplan 4.

I alt har Region Sjælland således 393,3 mio. kr. til rådighed til øvrige anlægsinvesteringer i 2019.

Under denne ramme afholdes udgifter til flere forskellige typer investeringsprojekter.

I budgetforslaget er de opdelt i 3 hovedtyper:

- Digitaliseringsprojekter
- Apparatur på sygehusene
- Byggeprojekter

Der er i budgetforslaget fremlagt forslag til investeringsprojekter inden for disse tre hovedtyper på i alt 322 mio. kr. Der kan således anvendes 71 mio. kr. til ikke besluttede projekter.

Et flerårigt koordineret investeringsprogram

Med budgetforslaget foreslås etableret et flerårigt, koordineret investeringsprogram 2019-2023.

Investeringsprogrammet er flerårigt for at sikre, at der er overblik over konsekvenserne af investeringsbeslutningerne fem år frem, og at der er den fornødne realiseringsmulighed inden for forventede anlægsrammer.

Programmet er koordineret, så der er midler til både digitalisering, apparatur og bygninger.

Der er til udarbejdelse af programmets rammer lagt et niveau på 350 mio. kr. årligt til grund for 2020-2023.

Der foreligger investeringsprojekter og -ønsker, som væsentligt overstiger de forventede anlægsrammer.

En række investeringsudgifter er uomgængelige, enten fordi projekterne allerede er igangsat, skal gennemføres af hensyn til lovgivning eller aftaler mv. eller er løbende investeringer for at fastholde regionens kapital til digitalisering, apparatur mv.

Alle disse projekter og rammer tegner sig sammenlagt for tre fjerdedele af de forventede anlægsmidler. Disse projekter m.v. er indarbejdet i budgetforslaget for 2019 med overslagsår.

De resterende midler i perioden 2019-2023 kan prioriteres til andre projekter, som ikke er vedtaget af Regionsrådet i dag. Det kan fx være udvikling af de fysiske rammer (langsigtede planer for udvikling af sygehusematrikler) eller investeringer i digitalisering.

Der er i det flerårige koordinerede investeringsprogram følgende midler til rådighed til prioritering af disse projekter:

	2019	2020	2021	2022	2023
Råderum (mio. kr.)	71	60	89	89	119

Der er i budgetforslaget afsat midler til disse projekter i en budgetreserve til politisk prioritering.

Investeringsområdet er beskrevet i kapitel 7 i budgetforslaget.

3. Økonomisk plan for udvikling af Region Sjælland

Med Regionsrådets strategi "Region Sjælland på forkant" for perioden 2018-2021 er det besluttet, at der skal udarbejdes en økonomisk udviklingsplan, der kan bringe regionen på forkant med udviklingen, også økonomisk.

Den økonomiske udviklingsplan vil gælde i perioden 2019-2022, idet budgettet for 2022 vil blive vedtaget af det nuværende regionsråd i 2021.

Udviklingsplanen skal sikre, at der givet de strukturelle udfordringer kan skabes budgetmæssig balance og etableres et økonomisk råderum, der kan anvendes til strategisk prioriterede indsatser i Region Sjælland.

Den økonomiske udviklingsplan skal dermed understøtte omstillingen af Region Sjællands sundhedsvæsen i overensstemmelse med målene i Regionsrådets strategi. Udgangspunktet for denne omstilling vil være borgernes behov, så ressourcerne anvendes på en måde, der skaber størst mulig værdi for borgeren.

Givet at udviklingsplanen gælder for en fireårig periode, vil en række af planens forudsætninger om fx besparelspotentialer kunne ændre sig med tiden, lige som resultatet af de årlige økonomiaftaler ikke er indarbejdet. Der vil derfor løbende blive fulgt op på planens forudsætninger og realisering.

Forslag til reduktioner

Med baggrund i forudsætningerne i robusthedsanalysen og det fremlagte budgetforslag er der udarbejdet følgende skøn over tilpasningsbehovet i 2019-2022. Tilpasningsbehovet vil sikre, at der udover budgetmæssig balance også kan realiseres et økonomisk råderum til nye prioriteringer:

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Ubalance	157	187	240	309
Tilpasningsbehov	157	187	240	309
Råderum	0	53	80	91

Det forventes således, at der med udviklingsplanen i 2020 vil være et råderum på 53 mio. kr. stigende til 91 mio. kr. i 2022. Dertil kommer effekten af de årlige økonomiaftaler.

Oversigt over forslag til økonomisk udviklingsplan

Forslaget til udviklingsplan, der skal realisere tilpasningsbehovet, er flerstrengt og har fokus på følgende indsats:

- Strukturelle tiltag:
 - Udvikling af det nære sundhedsvæsen
 - Opfølgning på analysen af administration, herunder reduktion af administrationsgrad og etablering af gruppe af interne IT-projektledere
 - Optimering af hjemtag mv.
 - Reduktion af vikarudgifter
- Gennemgang af serviceniveau
 - Tværgående gennemgang af specialer ift. kvalitetsstandarder og serviceniveau
 - Respiratorpatienter
 - Medicin
 - Øget brug af digitale kommunikationsløsninger ift. patienter i ambulante behandling
- Reduktion af rammer
 - Værdi for borgeren
 - Generelle rammereduktioner

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de foreslåede indsatser i udviklingsplanen og det forventede økonomiske potentiale, der kan realiseres. Indsatserne er beskrevet nærmere i det efterfølgende afsnit.

Indsats	2019	2020	2021	2022
<i>Strukturelle tiltag</i>				
Strategi for det nære sundhedsvæsen	0	10	20	30
Intern gruppe af IT-konsulenter	3	3	3	3
Reduktion af administrationsgrad	16,5	33	33	33
Optimering af hjemtag mv.	0	-10	0	10
Reduktion af vikarudgifter	2,5	5	7,5	10
<i>Gennemgang af serviceniveau mv.</i>				
Speciale gennemgang	0	10	20	30
Respiratorpatienter	5	10	10	10
Medicinudgifter	0	0	0	0
Tilbud til patienter om brug af digitale kommunikationsløsninger	5	10	10	10
<i>Reduktion af rammer</i>				
Værdi for borgeren	52	77	102	102
Rammereduktion	73	92	114,5	162
I alt (mio. kr.)	157	240	320	400

Balance i forslag til budget 2019

Hvis der er ønske om et råderum i 2019, udover de tidligere omtalte frie midler, vil det således kræve, at der iværksættes yderligere initiativer udover de foreslåede i den økonomiske udviklingsplan.

Foreslåede indsatser i den økonomiske udviklingsplan

Strukturelle tiltag

- **Det nære sundhedsvæsen**

Det indgår i Regionsrådets strategi, at der skal skabes en omstilling af det nære sundhedsvæsen med fokus på placering af sundhedsydelser tættere på borgerne. I den forbindelse skal nye digitale løsninger og samarbejdsformer udnyttes. Strategien skal sikre et kvalitetsløft i behandlingstilbuddene til borgerne, men omstillingen forventes samtidig at kunne frigive ressourcer, der kan investeres i videre udvikling af sundhedsvæsenet. Strategien skal derfor også danne grundlag for, at der i balance med borgernes behov kan findes de mest økonomiske løsninger og etableres samarbejde med almen praksis mv.

Det forventes, at det vil kunne føre til besparelser på 10 mio. kr. i 2020, 20 mio. kr. i 2021 og 30 mio. kr. i 2022.

- **Insourcing af intern gruppe af IT-konsulenter**

I møde den 4. juni 2018 har Regionsrådet som opfølgning på analysen af administration besluttet at insource IT-konsulentopgaver svarende til ca. 50% af bevillingen til ekstern bistand og etablere en intern gruppe af IT-konsulenter til bl.a. projektledelse.

Det skønnes at give et årligt provenu på 3 mio. kr. i 2019-2022.

- **Administrationsgrad**

Som led i ovennævnte opfølgning på analysen af administration har Regionsrådet ligeledes besluttet, at administrationsgraden skal reduceres til et maksimalt niveau på 7,5% ved udgangen af 2019, og at provenuet på 33 mio. kr. skal indarbejdes i budgetoplægget for 2020. Reduktionen af administrationsgraden svarer til ca. en reduktion på ca. 60 medarbejdere svarende til ca. 5 % af det samlede antal administrative medarbejdere.

Der lægges op til at fremrykke reduktionen af administrationsgraden, så potentialet i 2019 vil være et halvt års effekt svarende til 16,5 mio. kr. Fra 2020 og fremefter vil effekten være 33 mio. kr. årligt.

- **Optimering af hjemtag mv.**

Det indgår i Regionsrådets strategi, at der skal udarbejdes en samlet plan for hjemtag og en plan for udenregional behandling for at sikre, at 95% af Region Sjællands borgere behandles i eget væsen. Det vil kræve bedre udnyttelse af den samlede kapacitet i Region Sjællands sygehusvæsen.

Der er i budgetoverslagsårene lagt forudsætninger ind om, at hjemtag skal bidrage med udgiftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2019 og 41 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Der lægges op til, at der laves en samlet plan for kapacitetsudnyttelsen, der i højere grad har fokus på mulighederne for at indgå aftaler med andre regioner og evt. private leverandører, der vil kunne levere udvalgte behandlinger til billigere pris end Region Sjælland selv vil kunne producere til. Princippet i planen vil være, at Region Sjælland producerer mest muligt i eget væsen, dernæst køber hos andre offentlige leverandører og som sidste mulighed benytter private speciallæger eller hospitaler. Med denne plan

vil Region Sjælland kunne sikre bedre kapacitetsudnyttelse i eget væsen samt en mere effektiv og optimeret produktion med afsæt i, hvor ydelserne kan fås bedst og billigst.

(Mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Indarbejdet besparelse i BO-år	10*	41	41	41
Provenu ved indsats	10	31	41	51
Nettoeffekt i udviklingsplan	0	-10	0	10

* Reduceret med 25 mio. kr. i budgetforslag.

Med en sådan plan forventes det, at den resterende besparelse i 2019 på 10 mio. kr. vil kunne realiseres. Det forventes, at der i 2020 vil kunne realiseres et provenu på 31 mio. kr. svarende til merudgifter på 10 mio. kr., i 2021 et provenu på 41 mio. kr. som forudsat og i 2022 et provenu på 51 mio. kr. svarende til merindtægter på 10 mio. kr.

- **Reduktion af vikarudgifter**

Region Sjælland har et højt og stigende forbrug af vikarer fra eksterne bureauer bl.a. som følge af udfordringerne med at rekruttere fastansat personale. Udgifterne svarer til ca. 4% af sygehusenes samlede lønudgifter. For også at sikre kvaliteten i behandlingstilbuddene lægges der op til forskellige interne løsninger som fx etablering af vikarkorps, der kan nedbringe vikarudgifterne. Der vil blive fremlagt modeller til den videre politiske drøftelse.

Det forventes i den forbindelse, at der kan realiseres et provenu på 2,5 mio. kr. i 2019 stigende til 5,0 mio. kr. i 2020, 7,5 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022.

Gennemgang af serviceniveau mv.

- **Speciale gennemgang**

Set i lyset af de generelle udfordringer, som Region Sjællands sundhedsvæsen står overfor, og især en øget efterspørgsel efter sundhedsydelser, er der behov for at gennemgå de større kliniske specialer for at fastlægge tværgående standarder for kvalitet og serviceniveau og prioritere fremadrettede investeringer. Der skal herunder ses nærmere på økonomi og effektivitet, fx skal mulighederne for at reducere antallet af fysiske, ambulante kontroller belyses nærmere. Målet er at fastholde eller øge kvaliteten af behandlingstilbuddene og samtidig reducere omkostningerne. Der vil i 2019 blive udviklet et koncept for gennemgangen, der kan føre til, at der kan realiseres et provenu på 10 mio. kr. i 2020, 20 mio. kr. i 2021 og 30 mio. kr. i 2022.

- **Respiratorpatienter**

Region Hovedstaden har opnået effektiviseringsgevinster ved at samle visitation og leverance af behandlingstilbud til respiratorpatienter i en samlet organisatorisk enhed.

Det skal vurderes, om en tilsvarende model vil kunne overføres til Region Sjælland. Såfremt det er muligt, skønnes det, at det vil kunne give et provenu på 5 mio. kr. i 2019 stigende til 10 mio. kr. årligt i 2020-2022.

- **Medicin**

Udgifterne til særlig dyr sygehusmedicin har gennem en årrække været stigende. Det forudsættes, at væksten i medicinudgifterne i perioden 2019-2022 kan fastholdes på det forventede niveau gennem en målrettet regional indsats på medicinområdet, fx gennem en videreførelse og styrkelse af den medicinske task force.

- **Øget brug af digitale kommunikationsløsninger i ambulante behandlinger**
Det indgår i Regionsrådets strategi, at Region Sjælland i højere grad vil benytte digitale løsninger i kontakten mellem bl.a. borgere og sygehuse. Det er samtidig et mål, at Region Sjælland har fleksible og individualiserede sundhedstilbud, og at patienten inddrages i egen behandling. Det er således vigtigt, at patienterne i dialogen med de sundhedsprofessionelle får tilbud om, at fx fysiske, ambulante kontroller kan erstattes af mere fleksible telefon- eller videomøder. Det vil samtidig medføre et mindre ressourceforbrug til fysiske ambulante kontroller.

Der forudsættes med dette initiativ et provenu på 5 mio. kr. i 2019 stigende til 10 mio. kr. årligt i 2020-2022.

Reduktion af rammer

- **Værdi for borgeren**
Der har i de seneste års budgetter været indarbejdet en pulje til "Værdi for borgeren" på 100 mio. kr. Puljen er en incitamentsmodel, hvor formålet har været, at sygehusene og psykiatrien skulle belønnes for god kvalitet og effektivitet.

I 2018 har puljen været målrettet overholdelse af de otte nationale mål. I 2018 har 52 mio. kr. været målrettet overholdelse af udrednings- og behandlingsretten og dermed bedre kapacitetsudnyttelse på egne sygehuse. Da der endnu ikke er fuld målopfyldelse på udrednings- og behandlingsretten, er de afsatte midler gået til at finansiere det afledte forbrug på privathospitaler. Incitamentsmodellen tilsiger endvidere, at sygehusene finansierer forbruget på privathospitaler over 60 mio. kr. Hvis forbruget på privathospitaler bliver lavere end 60 mio. kr. tilføres midlerne til egne sygehuse.

Der vil i givet fald kunne realiseres reduktioner på 52 mio. kr. i 2019 stigende til 73 mio. kr. i 2020 og 100 mio. kr. i 2021 og 2022. Reduktion af de 53 mio. kr. som går til at finansiere forbruget på privathospitaler vil have samme effekt som en rammereduktion for sygehusene, hvis de ikke har forbedret kapacitetsudnyttelsen inden da.

- **Rammereduktion**
Det foreslås, at der i øvrigt gennemføres rammebesparelser på sygehusene, administration og øvrige områder i et omfang, der samlet set kan sikre balance i den økonomiske udviklingsplan. Der foreslås besparelser på ca. 0,8 % i 2019 svarende til 75 mio. kr.

Der foreslås endvidere besparelser på 90 mio. kr. i 2020, 112,5 mio. kr. i 2021 og 137,5 mio. kr. i 2022. Ved at indarbejde kendte rammebesparelser i budgetoverslagsårene sikres sygehusene og øvrige enheder en så lang planlægningshorisont som muligt.