

## **2. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019**

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021  
3657011

Brevid:

### **Resume**

*Som led i Region Sjællands styringskoncept forelægges den anden af i alt tre årlige opfølgninger på hhv. budgetoverholdelse, drifts- og udviklingsaftaler samt budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2018. På baggrund af budgetopfølgningen træffes beslutning om bevillingsmæssige justeringer. Status på især de ni vigtigste budgetaftaleprojekter viser, at der generelt er god fremdrift i projekterne.*

### **Sagsfremstilling**

Som led i Region Sjællands styringskoncept forelægges den anden af i alt tre årlige opfølgninger på

- 1) Budgetoverholdelse
- 2) Drifts- og udviklingsaftaler for de somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet
- 3) Budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2018

De tre årlige opfølgninger er nærmere beskrevet i Regionsrådets behandling af den første opfølgning pr. 31. marts 2018:

<https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2018/Sider/Forretningsudvalget/3859-M%C3%B8de%20d.%2028-5-2018/3562099.aspx> samt i vedlagte notat "Regions Sjællands styringskoncept".

#### **1. Budgetoverholdelse**

Samlet set er driftsrammen på sundhedsområdet, der følger udgiftsloftet, særdeles presset. Der er en betydelig risiko for, at det samlede budget ikke kan overholdes.

Der er flere årsager til denne vurdering. Det gælder til eksempel den negative korrektion af udgiftsloftet, stigende udgifter til patientbefordring (bl.a. pga. rekrutteringsudfordringer), medicinudgifter som stiger mere end forventet, et større forbrug på sygehuse uden for regionen samt på privathospitaler. Endvidere har det vist sig, at de forudsatte besparelser på specialiseret hjemtag og indkøb ikke har været mulige at realisere i det omfang, som var forudsat. Dertil kommer, at flere enheder, herunder sygehuse, vurderer, at budgetterne ikke kan holdes.

I afsnit 1.4 beskrives forslag til handlinger, som kan nedbringe den potentielle budgetoverskridelse.

##### **1.1. Korrigeret udgiftsloft**

I forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2019 korrigeres udgiftsloftet for 2018 som følge af ændret pris- og lønudvikling, lov- og cirkulæreprogrammet m.v.

Den korrigerede pris- og lønregulering indebærer, at udgiftsloftet er nedjusteret med i alt 63 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes også som led i budgetopfølgningen. Her tilføres midler som følge af ændret lovgivning. Endvidere tilføres midler til synlighedsreform mm.

Udgiftsloftet for 2018 er herefter på 17.171 mio. kr.

1.2. Budgetopfølgningen

<b>Budgetopfølgning (mio. kr.)</b>	
<b>Korrigeret udgiftsloft</b>	<b>17.171</b>
<b>Korrigeret budget efter RR den 4. juni 2018</b>	<b>17.395,3</b>
Regulering af pris- og lønfremskrivningen	-33,6
Særlig udvalgte områder	-38,9
Lov og cirkulæreprogram og Finanslovmidler	8,3
Revurdering af puljer	-28,4
Diverse budgetkorrektioner	-7,3
Revurdering af specialiseret hjemtag	20
Udkast til aftale med Region Hovedstaden	5
Nye nødvendige tiltag	4
<b>Virkning af budgetopfølgningen</b>	<b>-70,9</b>
<b>Korrigeret budget efter budgetopfølgning</b>	<b>17.324,4</b>
Forventet overførsel ud af 2018	-80
Manglende budgetoverholdelse	135
Udmøntning af bufferpulje	-44
Sidste element fra udkast til aftale med Region Hovedstaden	13
Udmøntning af midler ”Værdi for borgeren”	-28
<b>Forventet regnskabsresultat 2018</b>	<b>17.320,4</b>
<b>Overskridelse af udgiftsloftet</b>	<b>- 149,4</b>

De enkelte områder er nærmere beskrevet nedenfor.

- Regulering af pris- og lønfremskrivningen

Det er kun muligt at udmønte de 33,6 mio. kr., da de resterende 29 mio. kr. indgår i de udgiftsskøn, som er analyseret på de særlige udvalgte områder. Set i forhold til udgiftsloftet for 2018 indebærer dette således en overskridelse på 29 mio. kr.

- Særligt udvalgte områder

For de særlig udvalgte områder er der et samlet udgiftsfald på 39 mio. kr.

Udgiftsfaldet skal ses i lyset af, at ved budgetopfølgningen den 31. marts 2018 blev budgetterne til de særlig udvalgte områder samlet forhøjet med 67 mio. kr.

Område	Effekt af budgetopfølgningen pr. 31/5 (mio. kr.)
Medicinpulje – særlig dyr medicin	- 4,2

Patienterstatning	- 10
Udenregional somatik	- 39
Patientbefordring	15
Sygesikring excl. medicin	- 9,7
Takstindtægter –somatik og psykiatri	9,0
I alt	- 38,9

Ovenstående tabel viser således ændringer ift. robustanalysen og dermed budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.

Der vurderes at være et lavere forbrug på både medicinpulje og patienterstatning.

Udenregional somatik har en mindreudgiften på 39 mio. kr., som skyldes lavere udgifter til den beregnede effekt i 2018 af de nye DRG-takster.

Ift. ”Patientbefordring” er der budgetudfordring på befordringsdelen dvs. kørsel A og B. Der er merudgifter indenfor alle tre kørselsområder. Dette kan bl.a. skyldes ændringer i kørselsvejledninger som følge af flytninger af patienter. Flytning af patienter sker bl.a. på grund af sygehusplan og/eller særlige ordninger, hvor en større del af patienter ikke skal til det nærmest akutsygehuse, men til SUH. Dette gælder til eksempel patienter fra f.eks. neurologi ved Slagelse Sygehus, mavetarm-patienter ved Nykøbing Falster Sygehuse mv.

Ift. ”Sygesikring” excl. medicin er der mindreudgifter på 9,7 mio. kr.

”Takstindtægter somatik og psykiatri” har mindreindtægter på 9 mio. kr. som kan henføres til dels de nye DRG-takster for 2018, dels lavere aktivitet end forudsat. Det betyder laverer indtægter fra somatisk behandling samt kommunal finansiering.

- Lov-og cirkulæreprogram og finanslovsmidler  
Her udmøntes samlet 8,3 mio.kr.til en række aftalte formål samt udmøntning af ny lovgivning.

- Revurdering af puljer  
Det kan primært henføres til en tidsforskydning af demenshandlingsplanen på 11 mio. kr., samt mindreudgifter til realisering af projekt tidlig opsporing af kræft 8 mio. kr. og SOSU-løn på ca. 9 mio. kr.

Diverse budgetkorrektioner er på samlet -7,3 mio. kr.

- Revurdering af specialiseret hjemtag  
I 2018 er der forudsat en besparelse på 21,5 mio. kr. på hjemtag af specialiseret behandling. Det vurderes ikke at være realistisk, derfor er besparelsesforventningen nedjusteret til 1,5 mio. kr.

- Udkast til aftale med Region Hovedstaden

Der er udarbejdet et udkast til ny samarbejdsaftale med Region Hovedstaden, som giver en samlet nettomerudgift på 5 mio. kr. Der henvises til anden sag på dagsordenen om ny samarbejdsaftale med Region Hovedstaden.

- Nye nødvendige tiltag

Der er prioriteret samlet 4 mio. kr. til etablering af karkirurgi på SUH samt nationale projekter om hhv. personlig medicin og et sygehusmedicinregister.

### 1.3. Forventet regnskab for 2018 – overholdelse af udgiftsloftet

I vurderingen af det forventet regnskab for 2018 og dermed overholdelse af udgiftsloftet indgår en vurdering af overførsler ud af 2018.

Budgettet for 2018 er korrigeret for overførsler ind i 2018. Der blev overført 100 mio. kr. ind i 2018. På nuværende tidspunkt forventes der kun overført ca. 80 mio. kr. til 2019, hvilket belaster udgiftsloftet i 2018 med 20 mio. kr.

Dertil kommer, at alle fire somatiske sygehuse har indmeldt udfordringer med at overholde deres budget. På nuværende tidspunkt vurderes der at være en risiko for et merforbrug på op til 140 mio. kr.

Der er udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. Heri er der også aftalt en afklaring af udestående på psykiatriområdet for perioden 2014 til og med 2017, hvor Region Sjælland skal betale 26,1 mio. kr. over perioden 2018-2019. Det betyder, at der er en merudgift på 13 mio. kr. i 2018. Der henvises til anden sag på dagsordenen om ny samarbejdsaftale med Region Hovedstaden.

I budgettet for 2018 er der afsat en bufferpulje, hvor der henstår 44 mio. kr. Puljen foreslås udmøntet ved denne budgetopfølgning. Endvidere foreslås udmøntet 28 mio. kr. fra puljen til "Værdi for borgeren". Det er midler afsat til understøttelse af mål, som ikke forventes realiseret i 2018, hvorfor midlerne kan anvendes til at reducere overskridelsen af udgiftsloftet.

Erfaringsmæssigt bliver det endelige regnskabsresultat bedre end forventet på nuværende tidspunkt. Udfordringen i 2018 er dog så stor, at der ikke kan forventes at opnå balance uden korrigerende handlinger.

### 1.4. Tiltag for at bremse udgiftsudviklingen

Alle enheder er pålagt at udvise tilbageholdenhed samt igangsætte tiltag, der kan sikre budgetoverholdelse.

Det foreslås at følgende iværksættes:

- Stop for nye ikke nødvendige initiativer, herunder en skarp vurdering, ved brug af midler afsat i puljer.
- Kvalificeret ansættelsesstop, hvor ledige stillinger som udgangspunkt ikke genbesættes. Eventuelle dispensationer (fx hvor en manglende genbesættelse udfordrer sikkerhed, giver meromkostninger, er

afgørende for løsningen af en særlig vigtig opgave e.l.) skal godkendes af koncernlederen.

- Der generelt udvises tilbageholdenhed i forbindelse med udgiftsdrivende initiativer, som fx indkøb.

Tiltagene gælder alle områder undtagen Socialområdet og Regional Udvikling, da de ikke påvirker sundhedsrammen.

De pågældende initiativer foreslås foreløbigt at gælde frem til 1. november 2018. Forretningsudvalget får forelagt årets sidste budgetopfølgning den 29. oktober 2018 og vil der genvurdere situationen.

Udmøntningen af de foreslåede tiltag vil blive drøftet i MED-Hovedudvalget den 16. august 2018.

- Regional Udvikling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj viser, at Regional Udvikling forventer at overholde udgiftsloftet.

Regionsrådet skal hvert kvartal indsende en vurdering af budgetoverholdelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette sker i form af et særligt skema. Skemaet forelægges som *vedlagte* bilag.

## **2. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler pr. 31. maj 2018**

Opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalerne giver en status på realiseringen af de nationale, regionale og specifikke virksomheds målsætninger, der er fastlagt for den enkelte virksomhed i 2018.

Udfordringer med at få data ud af Sundhedsplatformen vanskeliggør opfølgningen på enkelte målsætninger for Psykiatrien og de somatiske sygehuse.

### 2.1. Opfølgning på drifts- udviklingsaftalen for Præhospitalt Center

Der er en positiv udvikling i responstiderne for ambulancekørsel A og B. Samtidig med responstiden for første præhospitalt ressource er fremme er fastholdt.

Arbejdet med den Danske kvalitetsmodel fortsætter i 2018 og bygger videre på de igangsatte arbejder med patientsikkerhed fra 2017.

Der *vedlægges* bilag med opfølgningen pr. 31. maj på Præhospitalt Center.

### 2.2. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for Socialområdet

På Socialområdet er der god fremdrift i alle målsætningerne. I den forbindelse bør fremhæves arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Der *vedlægges* bilag med opfølgningen pr. 31. maj på Socialområdet.

### 2.3. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien

Det tværsektorielle samarbejde med regionens 17 kommuner omkring borgere med særlige behov forløber planmæssigt.

Etableringen af 23 særlige pladser i behandlingspsykiatrien forløber planmæssigt. Pladserne forventes ibrugtaget fuldt ud inden udgangen af 2018.

Der *vedlægges* bilag med opfølgningen pr. 31. maj for Psykiatrien.

2.4. Opfølgning på Drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse

Alle sygehuse arbejder aktivt med rekruttering, men er fortsat udfordret på mangel af speciallæger. Med undtagelse af SUH har sygehusene også udfordringer med at rekruttere sygeplejersker.

Andelen af akutte genindlæggelser svinger på regionalt niveau omkring et niveau på 10 % mod en målsætning på 9 % over en 2-årige periode. Der er tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning.

Der *vedlægges* bilag med opfølgningen pr. 31. maj for de somatiske sygehuse.

### **3. Status på budgetaftaleprojekter**

Budgetaftalen for 2018 indeholder i alt 30 projekter, der er indarbejdet i drifts- og udviklingsaftalerne. Som led i det nye styringskoncept forelægges en status for fremdriften i disse projekter tre gange årligt.

Forretningsudvalget har ved møde den 30. november 2017 besluttet, at der især skal ske opfølgning på følgende ni projekter, der vurderes som særligt vigtige:

- Videreudvikling af værdibaseret styring
- Implementering af Sundhedsplatformen
- Lægeuddannelse i Region Sjælland
- Fokus på kræftbehandling
- Handlingsplan for visions- og udviklingsplan for Psykiatrien
- Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi
- Plan for den fremadrettede tilrettelæggelse af den samlede administration
- Afbureaukratisering og forenklingstiltag på sygehusene
- Arbejdsmiljø

Der er i *vedlagte* bilag udarbejdet en statusbeskrivelse af samtlige projekter efter en trafiklysmode (rød, gul, grøn), der beskriver fremdriften i projekterne og evt. behov for korrigerende handlinger.

Af bilaget fremgår, at der generelt vurderes at være god fremdrift i de ni ovenstående projekter.

Dog er følgende af de ni projekter markeret som gult:

Projektet vedrørende implementering af sundhedsplatformen

Projektet vedr. kræftbehandling

Projektet vedr. den kommende regionale visions- og udviklingsstrategi

Der er foretaget forskellige, konkrete initiativer for at bringe projekterne i grønt.

Vedrørende status for de øvrige projekter, henvises til *vedlagte* bilag. Næste status for budgetaftaleprojekterne vil ske i forbindelse med afrapporteringen pr. 31. august 2018, der også forelægges for Regionsrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen jf. bilaget, tiltrædes,
3. de foreslåede initiativer til sikre budgetoverholdelse iværksættes,
4. driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning,
5. status på budgetaftaleprojekter tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet, idet punkt 3 afgøres af Forretningsudvalget.