

## NOTAT

Dato: 29. januar 2020

Til: Forretningsudvalget

# Status på Herlev og Gentofte Hospitals økonomi 2019

Herlev og Gentofte Hospital (HGH) har hele 2019 været økonomisk udfordret. Hospitalet har, foranlediget af udgiftspresset, bremset op og iværksat en genopretningsplan for at minimere ubalancen i 2019 og for at forebygge lignende udgiftspres i 2020.

I 2. halvår 2019 er udgiftspresset reduceret væsentligt. Det skyldes overvejende, at de genopretningsindsatser, som hospitalet har iværksat, er realiseret og at udgifterne afledt heraf er dæmpet. Samtidig har hospitalet afholdt ekstraordinært få tværgående fællesudgifter i 2019, bl.a. fordi ibrugtagning af den nye sterilcentral er forsinket, at renovering af centralkøkken er udskudt til 2020, m.fl.

Indsatserne i genopretningsplanen er prioriteret, så de har haft mindst mulig betydning for hospitalets patientrettede aktiviteter.

### Forventet resultat i 2019

På baggrund af genopretningsindsatserne og de ekstraordinære forhold som er knyttet til 2019 forventer HGH, at regnskabet vil vise et lille mindreforbrug på omkring 6 mio. kr. i 2019, jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2019 (opgjort pr. 28. januar 2020)

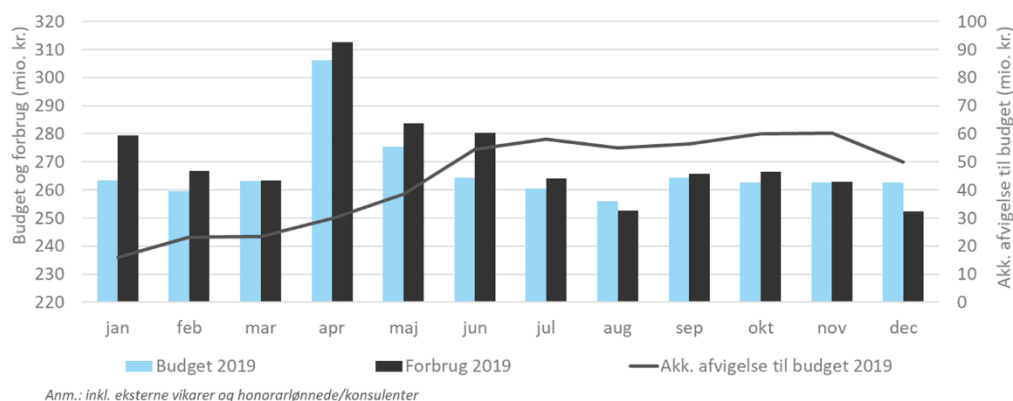
Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Løn	3.248	3.211	-37
Øvrig drift (ekskl. medicin)	807	815	8
Indtægter (egne)	-35	-43	-7
Medicin	878	902	25
<b>Nettodriftsudgifter, i alt</b>	<b>4.897</b>	<b>4.885</b>	<b>-11</b>
<i>Korrekationer til nettodriftsregnskab:</i>			
Korrektion for medicinvekst (genbevilling)	0	-20	-20
Tilbagebetaling af lån, jf. 4ØR19	-25	0	25
Korrigeret nettodriftsregnskab, i alt	4.872	4.865	-6

## Lønudvikling 2019

Herlev og Gentofte Hospital har en samlet bevilling til løn på 3,2 mia. kr. I 1. halvår 2019 har afdelingernes lønforbrug oversteget budgettet med knap 60 mio. kr., jf. tabel 1, som viser udviklingen i afdelingernes lønudgifter og budget i 2019 (venstre akse) samt den akkumulerede afvigelse til budgettet (højre akse).

I 2. halvår 2019 har genopretningsindsatserne bremset udgiftsvæksten og i flere tilfælde fjernet merforbrug i afdelingerne. Afdelingernes samlede merforbrug på løn udgør 50 mio. kr. i 2019. I 2. halvår 2019 er afdelingernes samlede lønforbrug knap 10 mio. kr. mindre end budgettet.

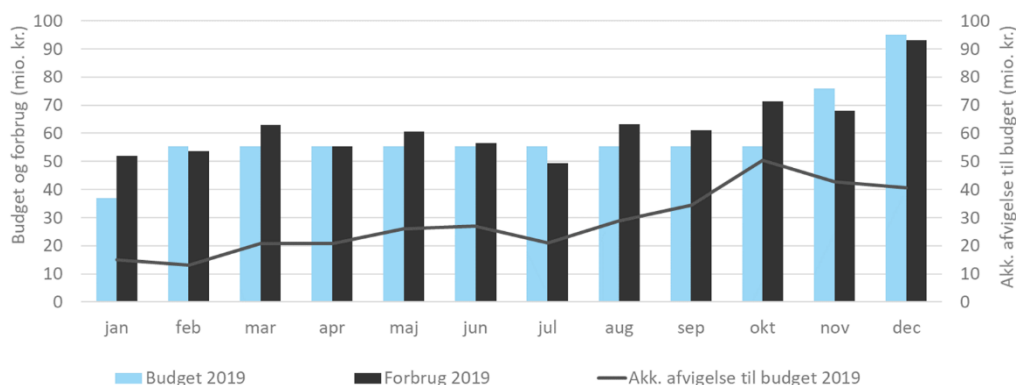
Figur 1: Udvikling i afdelingernes lønudgifter, 2019



## Udvikling i udgifter til øvrig drift

Herlev og Gentofte Hospital har i 2019 et merforbrug i afdelingerne på øvrig drift (til køb af varer og tjenesteydelser) på 40 mio. kr., jf. figur 2.

Figur 2: Udvikling i afdelingernes udgifter til varer og tjenesteydelser, 2019



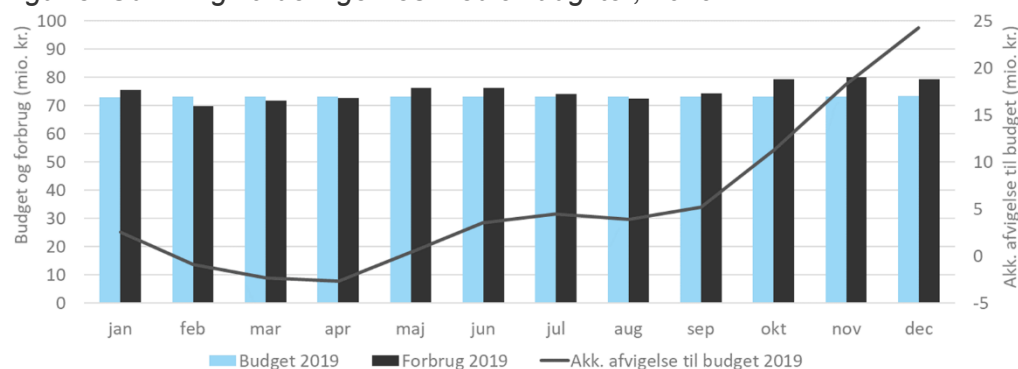
Afdelingerne har haft et generelt stigende merforbrug på øvrig drift i 2019. En del af afvigelserne til budgettet skyldes periodisering, men også at hospitalet i oktober-november har fremrykket indkøb for 50 mio. kr. Hospitalet har i budget 2020 tilført afdelingerne 42 mio. kr. til at balancere forbruget.

## Udvikling i medicinudgifter

Herlev og Gentofte Hospitals store medicinvekst er fortsat i 2019 og forventes at udgør 25 mio. kr.

I 2019 er medicinudgifterne primært vokset i slutningen af året, *jf. figur 2*. Væksten er størst inden for det onkologiske område. Hospitalet forventer at medicinudgifterne vil stige yderligere i 2020 og har afsat midler til at dække egenfinansiering af medicinvekst.

Figur 3: Udvikling i afdelingernes medicinudgifter, 2019



## Genopretningsindsatser

Herlev og Gentofte Hospital har som led i genopretning 2019 arbejdet med flere indsatser, der samlet har bremset udgifterne i 2019:

### Tilbageholdelse af (vakante) stillinger

Hospitalet har indført kvalificeret ansættelsesstop og dermed fastholdt flere stillinger vakante siden august 2019. I perioden er antallet af fastansatte reduceret med godt 100 fuldtidsårsværk. Ansættelsesstoppet fortsætter ind i 2020.

### Reduktion i disponibel sengekapacitet

Hospitalet har i 2. halvår 2019 fastholdt en mindre disponibel sengekapacitet (primært i det medicinske område) og dermed reduceret lønpresset ved over- og merarbejde. Indsatsen er igangsat i august 2019 og vil fortsætte som en prioriteret indsats i 2020.

En af indsatserne betyder, at afdelingerne styrker samarbejdet i weekender og lavaktivitetsperioder og reducerer den disponible kapacitet. Konkret har Gynækologisk Obstetrisk Afdeling flyttet plejeansvar inden for det gynækologiske område til barsels- og svangreafsnittet i weekenderne. Akutklinikken på Gentofte har ligeledes reduceret den disponible kapacitet og dermed det planlagte personaleforbrug, som følge af en mere konsekvent og struktureret opfølgning på belægningen.

#### *Reorganisering og -strukturering af portører og rengøring*

Service og Logistik har igangsat flere større indsatser, som dels omlægges arbejdsgange for portører dels udligner rengøringsnormen på tværs af de to matricler. Indsatserne vil få gennemslag i løbet af 2020.

#### *Reorganisering af blodprøvetagning i stamafdelingerne*

HGH omlægges, som led i automatiseringen, blodprøvetagning så det fremadrettet er de kliniske stamafdelinger, der deltager i prøvetagningen og sender blodprøver til analyse. Arbejdsgangen er implementeret i Akutmodtagelsen og forventes, i de kliniske stamafdelinger, at effektivisere svartider op mod stuegang – og dermed forbedre muligheden for at udskrive patienter tidligere. Indsatsen afventer det nye rørpostsystem og forventes fuldt udrullet i 2020.

#### *Sammenlægning af hæmatologiske sengeafsnit*

Afdeling for blodsygdomme har reorganiseret sengeafsnit og ambulatoriefunktioner og dermed behovet for vagtdækning i aften og nat. Indsatsen er påbegyndt i oktober og har været i drift fra december 2019.

#### *Optimering af neurologiske TCI-forløb*

Afdeling for hjerne- og nervesygdomme omlægges i samarbejde med Afdeling for Røntgen og Skanning udredning af TCI patienter (behandling af forbigående blodpropper). Indsatsen er baseret på hurtigere diagnostik (i front) og vil medføre, at hovedparten af patienterne oplever et væsentligt kvalitetsløft ved hurtigere svar på udredning og væsentligt reducere indlæggelsesvarighed. Indsatsen implementeres i 1. halvår 2020 og vil reducere behovet for normeret kapacitet med op til ti senge.

#### *Stop for brug af eksterne vikarer i Fødeområdet*

Fødeområdet har stoppet brugen af eksterne vikarer i november 2019. Indsatsen vil reducere udgifterne betydeligt i området, men er afhængig af, at der fortsat kan rekrutteres nye jordemødre. Alternativt at der gennemføres en større omstilling af opgavevaretagelsen for jordemødre på hospitalet.

#### *Optimering af kirurgiske spor*

I det kirurgiske område arbejder hospitalet på at gennemføre flere indsatser, som alle har sigte mod at optimere patientens forløb og/eller operationskapaciteten: dels gennem en mere smidig organisering af den centrale operationsgang, en mere effektiv udnyttelse af ortopædkirurgiske og gastrokirurgiske operationslejer, tidligere operationsstart, m.fl. Indsatserne vil løbe ind i 2. halvår 2020.

## **Fællesområdet**

Herlev og Gentofte Hospital har i stor udstrækning tilbageholdt midler på Fællesområdet i 2019 til at dække afdelingernes merforbrug. Der er ligeledes flere

ekstraordinære poster som medvirker til at forbedre resultatet i 2019, jf. tabel 1 som viser de ekstraordinære midler i 2019 på Fællesområdet.

*Tabel 1: Ekstraordinære midler på Fællesområdet i 2019*

<b>Ekstraordinære midler på Fællesområdet</b>	<b>Varighed</b>	<b>Mio. kr.</b>
Direktionens pulje til strategiske indsatser	varig	11,9
Udmøntet P/L-fremskrivning	2019	6,6
Pulje til vækst i medicinudgifter	2019	3,1
Øremærkede midler (tidsforskudt til 2020)	2019	22,2
Pulje til akut nedbrug af apparatur	2019	4,7
Pulje til vækst i Barselsfond	2019	2,8
Ikke-disponerede (frie) midler	2019	2,7
Indtægter ved vækst i salg af laboratorieanalyser	2019	9,8
Flytteomkostninger NHH	2019	2,5
Udgifter til Sundhedsplatform	varig	9,5
Tilpasning til organisation	varig	1,0
Selvbetalere, akut behandling	2019	1,2
Øvrigt	2019	12,6
<b>Samlet</b>		<b>90,6</b>

Flere af de midler som HGH har kunne dække afdelingernes merforbrug med i 2019, er ekstraordinært til rådighed i 2019. Det gælder fx "Puljer til akut nedbrug", hvor hospitalet har leasingfinansieret. Det samme gør sig gælden for "Pulje til vækst i Barselsfonden", hvor regionen ekstraordinært for 2019 ikke har justeret hospitalernes indbetaling til barselsfonden i 2019. Dermed kan hospitalet beholde midlerne i 2019.

Hospitalet har fremrykket indkøb for 43 mio. kr. til 2019 (ud af de forventede 50 mio.kr.).

Der er samtidig flere planlagte indsatser i 2019 som først får økonomiske konsekvenser i 2020. Det gælder f.eks. Ny Sterilcentral, Ombygning af Central-køkkenet på Herlev Hospital, Ny sengevaske, m.fl. Samlet har hospitalet tidsforskudt budgetterede udgifter i 2019 til 2020 svarende til godt 26 mio. kr.

## Budget 2020

I 2020 har Herlev og Gentofte Hospital en samlet økonomi på godt 4,6 mia. kr. Hospitalet er tilført 57,5 mio. kr. i Budgetaftale 2020.

Internt har direktionen tilført 62 mio. kr. i afdelingernes budgetter til at dække nye indsatser, balancere merforbrug (primært på øvrig drift) og dække kendte udgiftspres. Med tilførslen i afdelingsbudgetterne forventes antallet af afdelinger i ubalance væsentligt reduceret.

Hospitalet har primo 2020 en reserve på godt 15 mio. kr. Hertil kommer frigjorte midler af de genopretningsindsatser som har effekt i 2020 (anslået yderligere 25 mio. kr.).