

**NOTAT**

Til: Regionsrådet

**Opgang** Blok C, 1. sal  
**Afsnit** Sekretariatet  
**Telefon** 3866 5000  
**Direkte** 20545319  
**Mail** mads.thunoe.dupont@regionh.dk  
**Web** www.regionh.dkEAN-nr.: 5798001476515  
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 25. september 2023

# Svar på spørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) stillet under forretningsudvalgsmødet den 19. september 2023

Der blev under behandlingen af dagsordenens *punkt 6 – 3. økonomirapport 2023* fremsat en række spørgsmål til både økonomirapport og budgettet for 2024. Med dette notat gives svar på spørgsmålene.

**Spørgsmål 1:**

På side 70 og 71 i det førstebehandlede budget angives en udgift på hhv. 80,8 mio. kr. til tab på indtægter fra Region Sjælland, Grønland og Færøerne og 80 mio. kr. til særydelser på Rigshospitalet.

Jeg har ofte fået forklaret, at de tab på de mellemregionale indtægter var i relation til denne type ydelser. Nu viser der sig en meget positiv udvikling i 3. økonomirapport. Burde udgifterne til tab på indtægter og særydelser dermed ikke nedskrives i budget 2024?

**Svar 1:**

Der er indgået aftale om, at Grønland, Færøerne og Sjælland får 10 % rabat på patientbehandling på hoved- og regionsfunktionsniveau. Ligeledes får Sjælland 10 % rabat på patientbehandling på højt specialiseret niveau, for det der i året overstiger 1,3 mia. (2018-pl).

Som følge af de indgåede aftaler med Region Sjælland samt Grønland og Færøerne om afregning for patienter på hoved- og regionsfunktionsniveau forventes et indtægtstab (rabat) på 80,8 mio. kr. i 2024. Grundet COVID-19, med faldende patientbehandling i 2020 2021 og 2022 bygger skønnet på 2019 aktiviteten.

Så de 80,8 mio.kr handler om den rabat, som vi skal give jf. den politiske aftale, og svarer til det niveau, som vi lå på præ-corona.

De 80 mio. kr. er til vækst i særydelser (implantater mv) på samme måde, som vi har en pulje til vækst på medicin. Det er bruttovækst, dvs. relateret til patientbehandling generelt.

Hospitalernes indtægtsbudgetter er i 2023 genberegnet til præ-coronaniveau i takstsystem 2023. Når der i 3. økonomirapport står, at prognosen for 2023 er forbedret, handler det netop om, at vi er tilbage på forventet niveau.

Hvis hospitalerne opretholder det forventede indtægtsniveau i 2023, så skal budgettet til rabat netop opretholdes i 2024.

#### **Spørgsmål 2:**

I forhold til forsyning er der også en positiv udvikling, og jeg vil gerne spørge, om det ikke er relevant at nedskrive udgifterne i 2024 på den baggrund? Samtidig vil jeg gerne vide, om mindreforbruget vil gå til at finansiere den administrative besparelse, som Center for Ejendomme (CEJ) er blevet pålagt som følge af regeringens krav. Kort sagt, om de 43 mio. i mindre energiidgifter bliver i CEJ.

#### **Svar 2:**

Prognosen er 43 mio. kr. bedre i 3. økonomirapport end i 2. økonomirapport, men den viser stadig et stort merforbrug på 79 mio. kr. vedr. forsyning. Der er således ikke tale om, at der er 43 mio. kr. i ledige midler, som kan blive i CEJ.

Derudover er de administrative besparelser et selvstændigt spor, hvor CEJ er pålagt en besparelse på 20 mio. kr. ud af den samlede besparelse på 100 mio. kr. i 2024.

#### **Spørgsmål 3:**

Der er stillet en række spørgsmål til sagsfremstillingen til andenbehandling af budget 2024 vedrørende finansiering via takstreserven. Spørgsmålene er besvaret med særskilt notat.

**Spørgsmål 4:**

Der er stillet spørgsmål til leasinggæld og mulighed for at aflaste budgettet.

**Svar 4:**

I forbindelse med, at KommuneKredit er underlagt ny tilsynsmyndighed, har KommuneKredit udmeldt skærpede retningslinjer for indfrielse af leasinggæld. De skærpede retningslinjer betyder umiddelbart, at det – i modsætning til de senere år – ikke har været muligt at gennemføre indfrielse af leasinggæld i forbindelse med 2. økonomirapport for at lette udgiftspreset i de kommende budgetår.

Region Hovedstaden fortsætter den gode dialog med KommuneKredit med henblik at afklare eventuelle muligheder for fortsat at benytte indfrielse af leasinggæld som økonomisk styringsværktøj.