



# Økonomiaftalen

## - og konsekvenserne for Budget 2025 og økonomien i 2024

Juni 2024

# Fordeling af ekstra midler i 2024

# Økonomiaftale 2025 – konsekvenser for 2024

- Løft var ikke kendt ved afslutningen af 2. økonomirapport
- 2. økonomirapport var i balance efter nye disponeringer

**Ekstraordinært  
løft af  
sundhedsområdet**

- Måltet udgifter til afvikling af ventelister, stigende udgifter til (tilskuds)medicin og ukrainske flygtninge
- 600 mio. kr. nationalt
- 187,2 mio. kr. til Region Hovedstaden

**Nye midler  
ift.  
2. økonomirapport**

# Forslag til dispositioner

| Mio. kr., 2024-priser                                                   | Beløb        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ventelisteafvikling                                                     | 50,0         |
| Styrkelse af <b>kapacitet i somatikken</b>                              | 16,5         |
| Pulje til mindre <b>vedligeholdelsesarbejder</b> (ydre rammer)          | 25,0         |
| <b>Istandsættelse</b> af lokaler, hjertemedicinsk afdeling, HGH         | 12,5         |
| Indkøb af <b>sterilinstrumenter</b> til sterilcentralerne (fremrykning) | 10,0         |
| Fremrykning af <b>medicinindkøb</b>                                     | 35,0         |
| Håndtering af merforbrug vedr. <b>tilskudsmedicin</b>                   | 42,0         |
| <b>I alt</b>                                                            | <b>191,0</b> |

# Budget 2025

# Sundhedsområdet – Region H

– 1. rammesag og budgetseminaret, april 2024



Behov for et betydeligt løft for at opnå balance



Ubalance på -219 mio. kr. (ekskl. politisk prioriteringspulje)

# Sundhedsområdet – Region H

## – Udvidelse af råderum før øremærkning

| Niveau ift. budget 2024                                | Mio. kr.   |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Finansieret vækst i Økonomiaftalen                     | 641        |
| Ulighedspulje                                          | -31        |
| Administrative besparelser                             | -30        |
| Bloktilskudsfordeling – Under afklaring                | -75        |
| <b>Udvidelse i Budget 2025 (før DUT og andre reg.)</b> | <b>505</b> |

### Fotsat usikkerheder:

- Bloktilskudsfordelingen
- Overenskomst med praksisområdet
- Tekniske poster i økonomiaftalen

Aftalen indeholder desuden vores andel af 111 mio. kr. til styrkelse af behandlingskapaciteten på kræftområdet.

# Sundhedsområdet – Region H

## – tilbage efter øremærkning

| Niveau ift. budget 2024                                                 | Mio. kr.   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Finansieret vækst i Økonomiaftalen</b>                               | <b>641</b> |
| Fertilitet                                                              | -47        |
| Rationel farmakologi                                                    | -3         |
| Implementering af EU's forordning om Health Technology Assessment (MTV) | -3         |
| National genomdatabase                                                  | -15        |
| Nationale IT-projekter                                                  | -21        |
| <b>Råderum efter øremærkning og medfinansiering</b>                     | <b>416</b> |

# Sundhedsområdet

– udvalgte økonomiske vækstområder efter størrelse

Medicin,  
særydelser og  
glukosemålere

Leasing og  
finansielle poster

Praksisområdet

Uddannelsesområ-  
det (lægelig  
videreuddannelse)

Ekstra  
kvadratmeter  
og renovering

# Administrative besparelser

## - fordeling

**31,2 mio. kr.**

- fordelt mellem reg. udvikling og sundhedsområdet:
  - Koncerncentre (11,5 mio. kr.)
  - Hospitaler og virksomheder (18,7 mio. kr.)
  - Eksterne (1 mio. kr.)



# Fokusområder i ØA2025

Fertilitetsområdet

Personlig medicin og genomdatabase

National digitalisering og IT

Samarbejdsprogrammet og administrative besparelser

Kræftområdet (Kræftplan V)

Opfølgning på 10-årsplan for Psykiatrien

Nærhedsfinansiering - fortsætter

# Regional udvikling



## **Eventuel annullering af besparelse:**

Kan betyde større besparelser på sigt ift. fortsat pres på budgettet til kollektiv trafik og krav om balance mellem indtægter og udgifter



## **Ramme afhænger af Movias B2025:**

Aktuel ramme baseret på Movias vurdering af 2025 fra december 2023. Movias B2025 førstebehandles af bestyrelsen den 28. juni 2024



## **ØA25: Besparelse på 2,5 mio. kr. i administrationen i CRU**



## **Efterregulering til Movia i 2025: 1,7 mio. kr. mod forventet 35,8 mio. kr. i B2024**

- Andre ændringer siden vedtagelsen af B2024 reducerer det ekstra råderum til ca. 11 mio. kr. i 2025
- Kan anvendes til at annullere besparelsen på 6 mio. kr. i kollektiv trafik i 2025.



# Anlæg

## Øvrigt anlæg

**2-årig ramme** med Økonomiaftalen for 2024 kører videre – 1.170 mio. kr. i 2025

**Renoveringsplanen** går (stille og roligt) i gang i 2025 (44 mio. kr. afsat)

**Der afsættes igen i år en reserve** til håndtering af akutte nedbrud mv.

**Mary Elizabeth** følges tæt

## Kvalitetsfondsbyggerier

**Sundhedsfond** etableres til håndtering af kvalitetsfondsbyggerierne

# Hovedbudskaber



Sjældent god aftale – ja! Men...



Krav om egen- og medfinansiering af nationalt forankrede initiativer (Fertilitet og IT)



Stor omfordeling af midler fra Region Hovedstaden til de øvrige regioner



Forventet fortsat behov for interne omprioriteringer på hospitaler



Administrative besparelser på 31,2 mio. kr.



Begrænsede midler til store og små byggerier i regionen og renovering: Kræver fortsat stram styring.

# Den videre proces

