

Forslag til budget 2020

Koncerndirektør Jens Gordon Clausen

30. september 2019

Hvad betyder det for vores region?

Sundhed

Nye penge 444 mio. kr. (1.416 mio. kr. i alt)
Bloktilskudsfordeling mv.(-78 mio. kr.)

Afskaffelse af omprioriteringsbidrag

FL-midler til psykiatri (intensive
sengepladser og børne- og
ungdomspsykiatriske teams)
Øvrige midler, herunder DUT ("En læge tæt
på dig", Kræftplan IV mm)



Styring på
sundhedsområdet

Nærheds-
finansiering

Personale

Psykiatri

Teknologibidrag

ØA 2020

Værd at bide mærke i!

Sammenhængende
sundhedsvæsen

Fremtidens hospital
Digitalisering
Børnenes region
Det nære og
sammenhængende
sundhedsvæsen
Patientrettigheder

Værdibaseret
sundhed

5
4
3
Stor ramme til
politisk
prioritering

Psykiatrien

Hvad
handler
budget '20
om?

Hvad får vi af ekstra penge (sundhed)?

Økonomiaftale 2020

Mio. kr., 2020-priser

Finansieret vækst i ØA2020	444
Bloktilskudsfordeling mv.	-78
Øvrige poster	54
I alt	420
Udvikling i udgifter	208
Politisk prioriteringspulje	212
Balance	0

32 mio. kr. til intensive sengepladser
i psykiatrien og børne- og
ungdomspsykiatriske teams
22 mio. kr. til "En læge tæt på dig",
Kræftplan IV mv.

Hvordan foreslår vi at bruge pengene?

Udvikling i nettodriftsudgifter

Mio. kr., 2020-priser

Aktivitetsvækst	77
Tekniske ændringer	168
Tidligere vedtagne ændringer til budgettet	13
Besparelser	-50
Politisk prioriteringspulje	212
I alt	420

212 mio. kr. afsat til politiske
forhandlinger

Aktivitetvækst og tekniske ændringer

Udvikling i nettodriftsudgifter

Mio. kr., 2020-priser

Aktivitetvækst	77
Tekniske ændringer	168
Tidligere vedtagne ændringer til budgettet	13
Besparelser	-50
Politisk prioriteringspulje	212
I alt	420

Medicin på hospitalerne

Praksisområdet

Akutberedskabet - 1813

Forbrug på fremmede sygehuse

Tjenestemandspensioner

Patienterstatninger

Lægelig videreuddannelse

Center for Ejendomme

Ekstra leasingudgifter

DUT- og FL-midler (herunder midler til psykiatrien)

Kommende store udskiftninger på apparaturområdet

- Omfattende og presserende udskiftninger af større nedslidt apparatur i de kommende år
- Regional apparaturpulje på 185 mio. kr. årligt (leasingfinansieret)
- Forslag om yderligere i alt 150 mio. kr. til indkøb af apparatur fordelt over årene 2020 og 2021
- Én større og samlet udskiftning for hele regionen af hhv. PET/CT- og MR-skannere og mammografiudstyr



Tidligere vedtagne ændringer og besparelser

Udvikling i nettodriftsudgifter

Mio. kr., 2020-priser

Aktivitetsvækst	77
Tekniske ændringer	168
Tidligere vedtagne ændringer til budgettet	13
Besparelser	-50
Politisk prioriteringspulje	212
I alt	420

Leasingudgifter

Garantiafdelinger

SP talegenkendelse

Administrative besparelser

Optimering af indkøb

I øvrigt om budget 2020

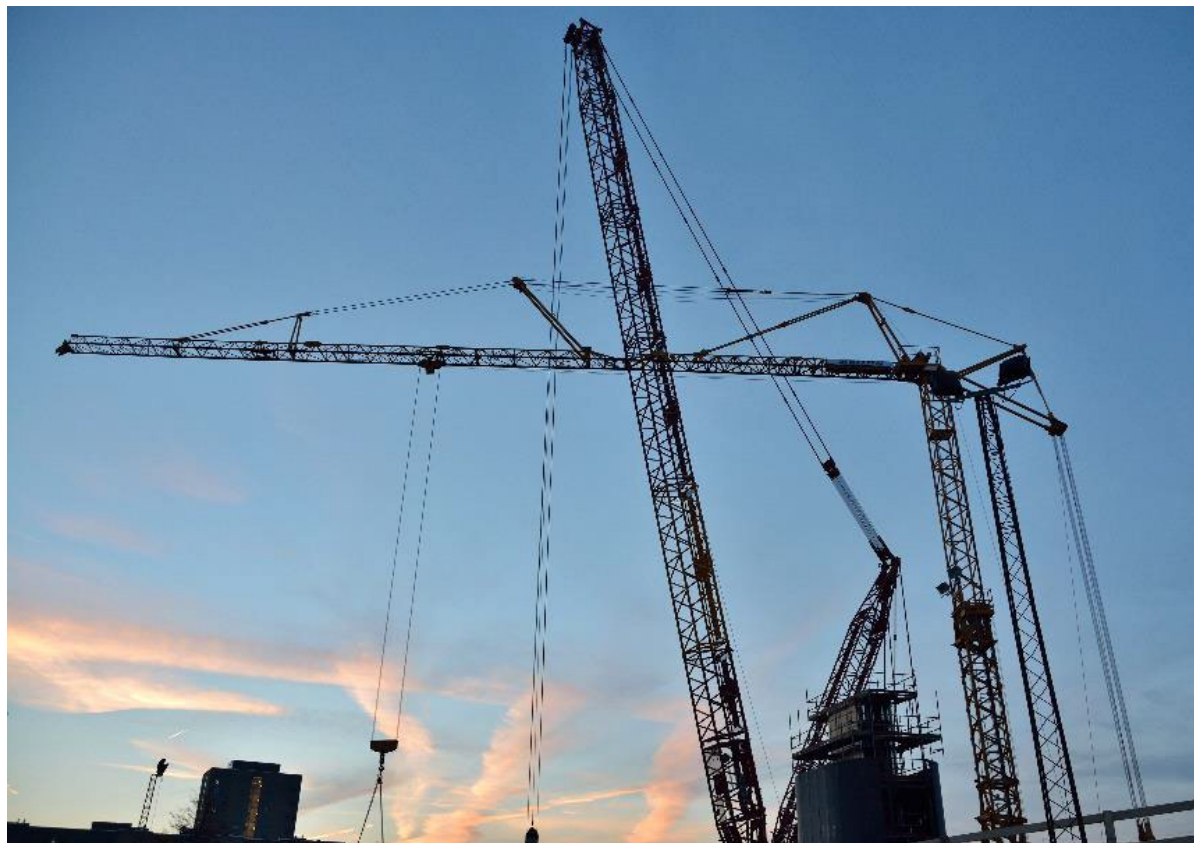
Fokus på indflytning i de nye byggerier

Fortsat reserve på 100 mio. kr. til vanskeligt styrbare områder

Nærhedsfinansiering på 481 mio. kr. (fire kriterier)

Aktivitet ikke en styringsparameter, men dialogredskab bl.a. af hensyn til patientrettigheder

Hvad betyder økonomiaftalen for vores investeringer?



Investeringer

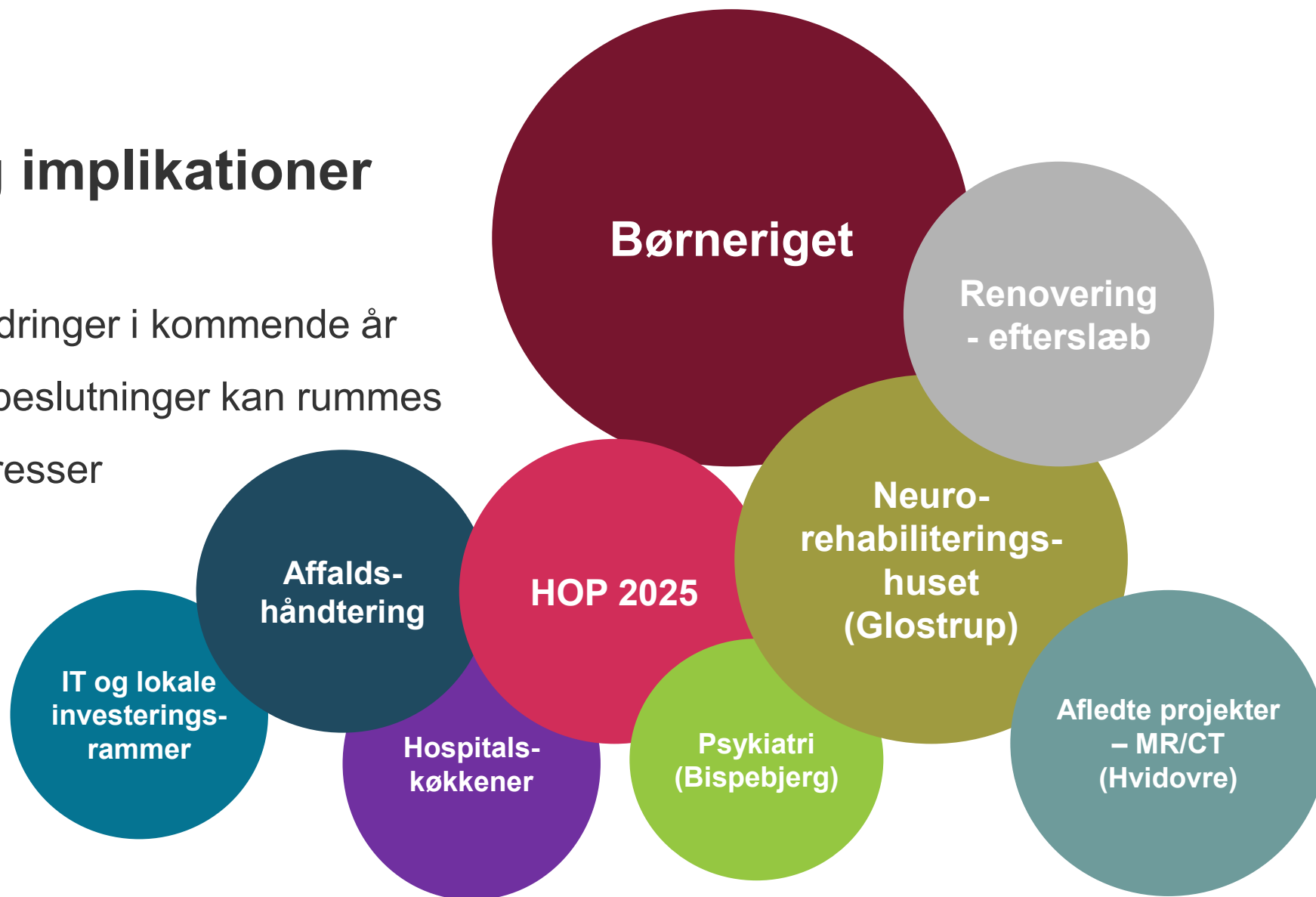
- Loft for kvalitetsfondsbyggerier
- Men *"lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer"*
- Loft for øvrige projekter (2,5 mia. kr.)
- For Region H: 784 mio. kr.

Indhold og implikationer

Stramt og udfordringer i kommende år

Allerede trufne beslutninger kan rummes

Nye projekter presser sig på



Investeringsbudget i BF2020

Mio. kr., 2020-priser	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ny Psykiatri Bispebjerg	140,9	247,0	192,8	-
Udskiftning af vinduer på Rigshospitalet	10,8	-	-	-
Nybyggeri neurologiske patienter - Glostrup	198,4	267,4	195,8	-
It-investeringer	50,0	50,0	50,0	50,0
Renoveringsmæssigt efterslæb	30,6	30,6	30,6	30,6
BørneRiget (egenfinansiering)	209,2	375,3	354,4	225,6
Lokal investeringsramme virksomhederne	69,0	69,0	69,0	69,0
Nye projekter				
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	15,0			
Køkkener (Herlev og Hvidovre)	6,7	13,3		
HOP2025 - Flytning af brystkirurgi, patologi og mammaradiologi	43,0	20,0		
Modernisering af affaldsterminaler	10,0			
I alt	783,6	1.072,7	892,6	375,2

Økonomiaftalens konsekvenser for det regionale udviklingsområde

Politisk prioriteringspulje: 22,0 mio. kr. til kollektiv trafik, miljø og øvrig regional udvikling

Omprioriteringsbidrag bortfalder

Regionen har nu mulighed for at varetage formandskabet i grænseoverskridende samarbejde, der som ét blandt flere formål beskæftiger sig med erhvervsfremme

Fokus på fremtidige investeringer i lokalbanerne

Betydelige udfordringer i de kommende år



**Politisk
prioriterings-
pulje på 22,0
mio. kr.**

Håndtering af udgifter til letbanen

- Samlet betaler Region Hovedstaden 26 % af anlægsudgifterne til letbanen svarende til 1.282 mio. kr. (2019)
- Engangsbetaling i 2019 på 15 % (194 mio. kr.) tages af det akkumulerede overskud.
- Faste afdrag til anlæg reduceres med 11 mio. kr. til 30,3 mio. kr. i 2020 og i 2021-2059 58,8 mio. kr.



Hospitalernes budgetlægning



	Mio. kr.
Amager og Hvidovre Hospital	29
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0
Bornholms Hospital	2
Herlev og Gentofte Hospital	60
Nordsjællands Hospital	35
Region Hovedstadens Psykiatri	0
Rigshospitalet	50
I alt	176

Behov for midler til interne omprioriteringer / udgiftspres, fx sikring af overholdelse af udrednings- og behandlingsrettigheder.

Buffer mhp. strategisk arbejde, løbende omstilling, økonomisk sikkerhed mv. giver yderligere besparelser på hospitalerne

Datoer:

24. september	Ekstraordinært FU møde (1. behandling af budget)
30. september	Teknisk gennemgang for RR
30. september	Ekstraordinært RR møde (1. behandling af budget)
2. oktober	Frist for at stille budgetspørgsmål
3. oktober	Sættemøde
8.oktober	1. forhandlingsmøde
9. oktober	Frist for administrationens besvarelse af alle budgetspørgsmål
21. oktober	2. forhandlingsmøde
24. oktober	3. forhandlingsmøde
29. oktober	Ekstraordinært FU møde (2. behandling af budget)
30. oktober	Frist for fremsættelse af ændringsforslag kl. 12
5. november	Ekstraordinært RR møde (2. behandling af budget)