

Forslag til budget 2020

Koncerndirektør Jens Gordon Clausen
Forretningsudvalget, 24. september 2019

Økonomiaftalen for 2020

Sundhed

Nye penge 1,4 mia. kr. (=> 444 mio. kr.)
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)



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

Reserve på 100 mio. kr. til vanskeligt styrbare områder fastholdes

Aktivitetstsvækst og tekniske ændringer

Udvikling i nettodrifudsudgifter

Mio. kr., 2020-priser

Aktivitetstsvækst	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 – dobbeltdrift

Ekstra leasingudgifter

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

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

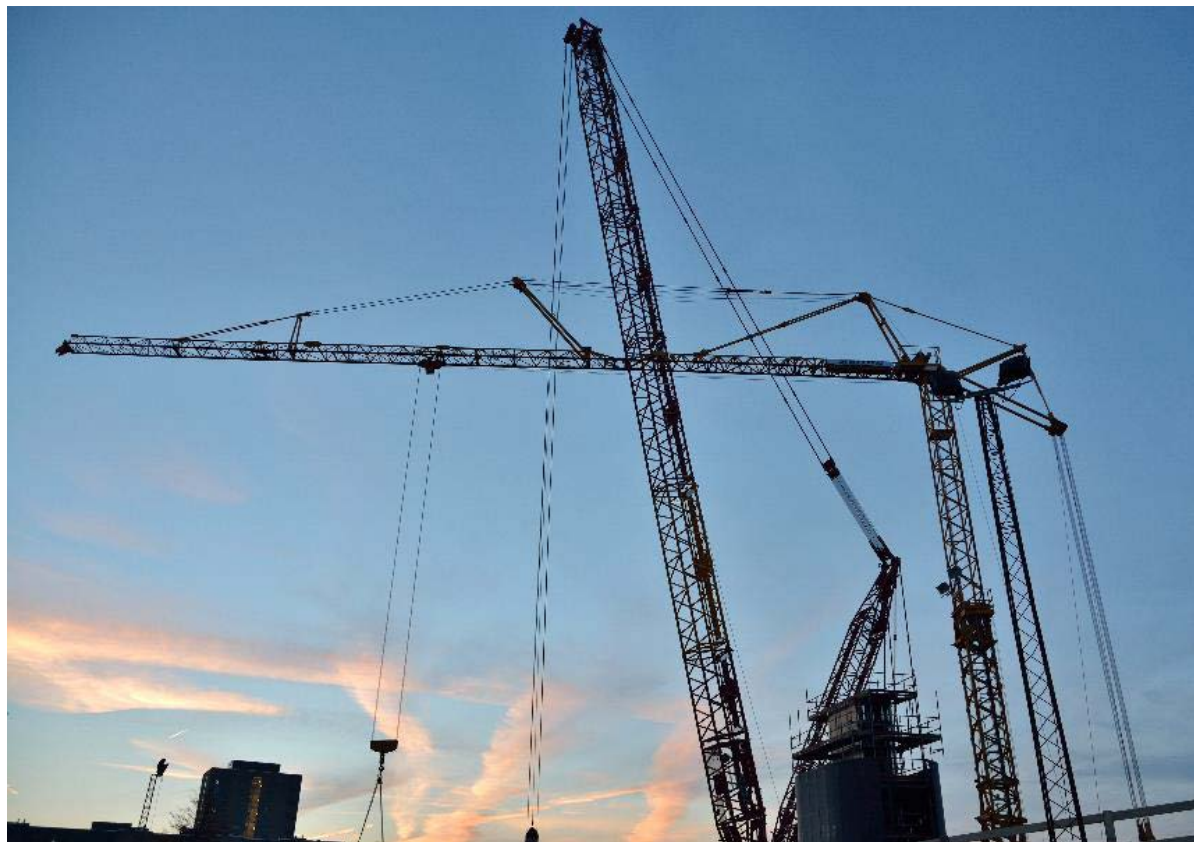
Garantiafdelinger

SP talegenkendelse

Administrative besparelser

Optimering af indkøb

Hvad betyder økonomiaftalen for vores region?



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.

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



**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 heraf fra 40,3 mio. kr. til 30,3 i 2020 og 2021-2059 fra 68,1 mio. kr. til 58,8 mio. kr.



Hospitalernes budgetlægning



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

Hospitalerne igangsætter deres interne processer efter FU-mødet i dag og forventes at have afsluttet primo december

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 for budgetforligskredsen
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)