



Dato 29-04-2019

Martin Risgaard Christensen

Tel. +4578410407

Martin.Christensen@stab.rm.dk

1-21-78-2-19

Side 1

Tildeling af midler til Regionshospitalet Randers og Horsens på baggrund af høj produktivitet

Regionshospitalet Randers og Horsens er de 2 hospitaler i Region Midtjylland, der har den højeste produktivitet. Ifølge den nationale produktivetsmåling for 2017 har de 2 regionshospitaler et produktivetsindeks på hhv. 109 og 112, hvor landsgennemsnittet er 100.

Som det fremgår af nedenstående tabel 1, har de øvrige hospitaler i Region Midtjylland lavere produktivetsindeks.

Tabel 1. Produktivetsindeks for hospitaler i Region Midtjylland

Hospital	Produktivetsindeks 2017
Regionshospitalet Horsens	112
Hospitalsenheden Vest	102
Aarhus Universitetshospital	94
Regionshospitalet Randers	109
Hospitalsenhed Midt	103

Regionshospitalet Randers og Horsens er samtidigt blandt de mest produktive hospitaler i hele landet, hvor Regionshospitalet Horsens er Danmarks mest produktive akuthospital i 2017.

Når et hospital har en høj produktivitet, betyder det, at hospitalet leverer meget aktivitet i forhold til hospitalets finansiering. En høj produktivitet vil alt andet lige betyde, at det er sværere at reducere i hospitalets udgifter, og samtidig opretholde aktiviteten.

Økonomiske forudsætninger for Regionshospitalet Randers:

Økonomien på Regionshospitalet Randers har gennem flere år været presset og hospitalet har i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019 indmeldt et forventet merforbrug på 28,9 mio. kr.

Regionshospitalet Randers har i 2017 og 2018 haft positive overførsler fra tidligere år indarbejdet i deres rammer. På trods af dette har hospitalet haft merforbrug i begge år. Merforbruget er vist i nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Overførsler og resultat for Regionshospitalet Randers i 2017 og 2018

Mio. kr.	2017	2018
Overførsler af mindreforbrug fra tidligere år	5,1	5,2
Resultat inkl. korrektioner	-16,5	-15,7
Resultat korrigeret for overførsler	-21,6	-20,9

Som det fremgår af tabel 2 har Regionshospitalet Randers haft et merforbrug korrigeret for overførsler på hhv. 21,6 og 20,9 mio. kr. i 2017 og 2018. I perioden frem til 2017 har hospitalet haft overskud.

I perioden 2019-2022 har Regionshospitalet Randers bl.a. som følge af merforbruget i 2017 og 2018 negative overførsler i rammerne. Overførslerne for 2019-2022 er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Overførsler for Regionshospitalet Randers 2019-2022

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	Overførsler 2019-2022
Overførsler af merforbrug fra tidligere år	-5,0	-10,7	-10,7	-10,4	-36,8

Ubalancer på Regionshospitalet Randers

Merforbruget i 2017 og 2018 samt det forventede merforbrug i 2019 er resultatet af en strukturel ubalance på hospitalet. Ubalancen skyldes bl.a. at hospitalet igennem en årrække har haft høj aktivitet og høj produktivitet, hvorfor selv mindre reduktioner i budgettet er svære at omsætte. Hospitalet har over de sidste år især haft stigende patientaktivitet på det akutte område (især indenfor medicin), indenfor tarmkræftscreening og indenfor det radiologiske område.

Som følge af de økonomiske udfordringer gennem de seneste år er budgettet til større og mindre investeringer løbende blevet beskåret. Dette er imidlertid ikke holdbart, da budgettet ikke længere kan dække hospitalets basale behov. Der er som følge heraf behov for at hæve hospitalets budget til større og mindre investeringer, herunder udskiftning af hospitalets senge og trådløse netværk, dels strukturelt, og dels som engangsmidler til opgradering i førstkomende år.

Det er vurderingen at Regionshospitalet Randers har en samlet strukturel ubalance på 22,3 mio. kr.

Hospitalets samlede udfordring, når både den strukturelle udfordring og engangsudfordringerne er medregnet, er vist i nedenstående tabel 4.

Tabel 4 – Samlet ubalance for Regionshospitalet Randers

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023 og frem
Strukturel ubalance	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3
Engangsudfordringer	-6,6	-16,2	-10,7	-10,4	
I alt	-28,9	-38,5	-33,0	-32,7	-22,3

Hospitalets udfordring i 2019 er 28,9 mio. kr. stigende til 38,5 mio. kr. i 2020. Fra 2023 og frem resterer den strukturelle udfordring på 22,3 mio. kr.

Regionshospitalet Randers arbejder udover ovennævnte, med forskellige initiativer for at bringe afdelingernes budgetter i balance, der er aktuelt en ubalance på afdelingerne på 10,1 mio. kr.

På baggrund af Regionshospitalet Randers høje produktivitet er hospitalet ikke i stand til at løse udfordringerne, da det ikke er realistisk, at hospitalets aktivitet kan reduceres i et omfang, der kan sikre økonomisk balance. Det foreslås derfor, at hospitalet tildeles midler til at imødegå udfordringen.

Økonomiske forudsætninger for Regionshospitalet Horsens:

Regionshospitalet Horsens har i 2017 og 2018 haft overførsler fra tidligere år indarbejdet i deres rammer. Når der korrigeres for disse overførsler har hospitalet haft merforbrug i begge år. Merforbruget er vist i nedenstående tabel 5.

Tabel 5. Overførsler og resultat for Regionshospitalet Horsens i 2017 og 2018

Mio. kr.	2017	2018
Overførsler af mindreforbrug fra tidligere år	14,2	15,3
Resultat inkl. korrektioner	6,9	4,8
Resultat korrigeret for overførsler	-7,3	-10,5

Som det fremgår af tabel 5 har Regionshospitalet Horsens, når der er korrigeret for overførsler, haft et merforbrug på hhv. 7,3 og 10,5 mio. kr. i 2017 og 2018.

I perioden 2019-2021 har Regionshospitalet Horsens, som resultat af opsparede mindreforbrug fra tidligere år, overførsler i budgetrammerne. Overførslerne er vist i nedenstående tabel 6.

Tabel 6. Regionshospitalet Horsens overførsler i perioden 2019-2022

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	Opsparing 2019-2022
Overførsler af mindreforbrug fra tidligere år	22,0	21,1	20,6	0,0	63,7

I perioden 2019-2022 har Regionshospitalet Horsens en samlet opsparring på 63,7 mio. kr.

Regionshospitalet Horsens akutte optageområde er blandt de geografiske områder i regionen med den største vækst i befolkningstallet. På den baggrund er der opstået en ubalance mellem hospitalets budget, og den opgave hospitalet løser. I den nationale tildeling af midler til regionerne beregnes fordelingen bl.a. på baggrund af befolkningstallet og alderssammensætningen for de enkelte regioner. Baseret på de samme kriterier er det relative demografiske pres for befolkningen i optageområdet for Regionshospitalet Horsens steget med 2,5 % fra 2009 til 2019 set i forhold til gennemsnittet for regionen. Det demografiske pres forventes fortsat at stige mere en regionsgennemsnittet i de kommende år.

Bl.a. på baggrund af det stigende demografiske pres, vurderes det at hospitalet fra 2019 og frem har en strukturel ubalance på 20 mio. kr. I 2019-2021 forventes det, at hospitalet kan overholde budgettet, pga. de ovennævnte overførsler af mindreforbrug fra tidligere år. Fra 2022 og frem forventes der, som følge af den strukturelle ubalance, et merforbrug på ca. 20 mio. kr. årligt.

På baggrund af Regionshospitalet Horsens høje produktivitet og høje befolkningsvækst er hospitalet ikke i stand til at imødegå den strukturelle ubalance, da det ikke er realistisk, at hospitalets aktivitet kan reduceres i et omfang, der kan sikre økonomisk balance. Det foreslås derfor, at hospitalet tildeles midler til at imødegå udfordringen.

Økonomisk hjælp til Regionshospitalet Randers og Horsens:

Alle hospitaler i Region Midtjylland oplever at have en presset økonomi og arbejder således løbende med interne spareplaner. På den baggrund foreslås det at give en økonomisk hjælp til Regionshospitalet Randers og Horsens, hvorefter det er op til regionshospitalerne at bringe budgettet i balance.

Det foreslås at tildele Regionshospitalet Randers og Horsens øgede økonomiske midler svarende til nedenstående tabel 7.

Det foreslås i forbindelse med den aktuelle dagsorden at udmønte 27,5 mio. kr. til Regionshospitalet Randers i 2019. Udmøntning og finansiering af økonomisk hjælp til hospitalerne fra 2020 og frem foreslås håndteret i forbindelse med budget 2020.

Tabel 7 – Økonomisk hjælp til Regionshospitalet Randers og Horsens

Mio. kr.	2019*	2020	2021	2022	2023 og frem
Regionshospitalet Randers	27,5	33,2	27,7	27,4	17,0
Regionshospitalet Horsens				15,0	15,0
I alt	27,5	33,2	27,7	42,4	32,0

*Engangshjælp på 27,5 mio. kr. udmøntes på den aktuelle dagsorden, 2020 og frem håndteres i forbindelse med budget 2020.

Såfremt hospitalerne tildeles den foreslåede økonomiske hjælp, vil der restere en økonomisk ubalance på Regionshospitalet Randers på 1,4 mio. kr. i 2019 og på 5,3 mio. kr. fra 2020 og frem. For Regionshospitalet Horsens vil der være en økonomisk ubalance på 5 mio. kr. fra 2022 og frem. I perioden frem til 2022 vil Regionshospitalet Horsens bruge af opsparingen fra tidligere års mindreforbrug.

Tildeling af de foreslåede midler vil ikke umiddelbart have betydning for hospitalernes produktivitet. Dette skyldes, at hospitalerne har opnået den aktuelle produktivitet med brug af flere midler end der er i deres almindelige budgetramme. Dette skyldes for Regionshospitalet Randers vedkommende, at de har haft merforbrug. For Regionshospitalet Horsens vedkommende skyldes det overførte mindreforbrug fra tidligere år.

Med tildelingen af midler vil der således komme overensstemmelse mellem hospitalernes forbrug og budget, men deres faktiske forbrug vil ikke blive højere.

Efter tildeling af midler vil der være en forventning om, at begge hospitaler fremadrettet opnår budgetoverholdelse.

Finansiering

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019 er der identificeret nogle puljer/projekter, hvor der er afsat midler, som kan omprioriteres.

For nogle af puljerne er der tale om opgaver der, allerede løses på hospitalerne, og hvor puljerne således ikke udmøntes fuldt ud, eller hvor hospitalerne skal løse opgaven uden tildeling af yderligere midler. Der kan også være tale om at Region Midtjylland allerede har prioriteret midler til opgaven, hvorfor der ikke er behov for at udmønte yderligere midler.

Tabel 8. Puljer/projekter med midler der kan omprioriteres

Mio. kr.	2019*	2020	2021	2022	2023 og frem
Projekt Værdibaseret styring	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Patientinddragelse jf. sundhedsstrategien	8,3	10,8	10,8	10,8	10,8
Finanslovsmidler	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Pulje til ekstraudgifter ifbm. aftale om SSI	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen	4,6	5,4	5,4	5,4	5,4
Opfølgende hjemmebesøg	2,2	2,2	0,8	2,2	2,2
Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	1,7	4,1	0,0	2,9	2,9
I alt	27,5	33,2	27,7	32,0	32,0

*De 27,5 mio. kr. i 2019 foreslås på den aktuelle dagsorden udmøntet til Regionshospitalet Randers. Fra 2020 og frem foreslås midlerne placeret på "Pulje til Overførsler og Konsolidering".

Med finansieringen fra puljer og projekter vist i tabel 8, er der identificeret midler til den foreslåede tildeling, på nær i år 2022 hvor der både gives midler til den strukturelle ubalance for Regionshospitalet Randers og Horsens og der stadig resterer engangsudfordringer på Regionshospitalet Randers. I år 2022 udestår finansiering på 10,4 mio. kr. Det at placere midlerne fra 2020 og frem på "Pulje til Overførsler og Konsolidering", hvor de vil indgå i arbejdet med budget 2020.

Midlerne vedrørende "Patientinddragelse jf. sundhedsstrategien", "Finanslovsmidler" samt "Opfølgende hjemmebesøg" er placeret på "Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og Finanslovsmidler". Midlerne vedr. " Pulje til ekstraudgifter ifbm. aftale om SSI" er placeret på "Pulje til korrektioner".