

Punkt 4: Økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. august 2025

EMN-2025-07576

Bilag

Bilag 1. Økonomiopfølgning pr. 31. august 2025

Bilag 2. Aktivitetsopfølgning pr. 31. august 2025

Bilag 3. Kvalitetsopfølgning pr. 31. august 2025_

Bilag 4. Opfølgning på råderumsplanen 2025

4 (Åben) Økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. august 2025

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-07576

Dok ID: 12355916

Resumé

Dette er den tredje økonomi- og kvalitetsopfølgning i 2025.

- På sundhedsområdet forventes der rammeoverholdelse i 2025.*
- Råderumsplanen følges og forventes i overvejende grad realiseret i 2025.*
- Bevillingsmæssigt forventes der på sundhedsområdet et mindreforbrug på 180 mio. kr. Det er en forøgelse af mindreforbruget med 26 mio. kr. siden økonomiopfølgningen pr. 31. maj 2025 (ØK2).*
- Sjællands Universitetshospital forventer bevillingsoverholdelse i 2025.*
- På anlægsområdet er rammeoverskridelsen siden ØK2 forbedret med 80 mio. kr. på øvrigt anlæg, til en samlet overskridelse på 111 mio. kr.*
- For 2. kvartal 2025 viser aktivitetsopgørelsen, at den gennemsnitlige ventetid ved regionens somatiske sygehuse under ét er 34 dage, hvilket er 4 dage lavere end ventetiden i 1. kvartal. Den gennemsnitlige ventetid indenfor Børne- og unge psykiatrien er 30 dage, hvilket er 2 dage længere end i 4. kvartal 2024 og uændret ift. 1. kvartal 2025.*
- Overholdelsen af udredningsretten indenfor somatikken er på 75 pct., hvilket er på samme niveau som i 2024. Indenfor psykiatrien er overholdelsen indenfor Børne- og ungepsykiatrien på 14 pct. Indenfor voksenpsykiatrien er overholdelsen på 94 pct.*
- Kvalitetsopfølgning viser fokus på temaet Klinisk kvalitet og Patientsikkerhed. Indikator 3 viser, at overlevelse ved uventet hjertestop på sygehus inden for 30 dage er lavere end landsgennemsnittet og indikator 4 viser en positiv udvikling på sygehusene i forhold til at få patienterne mobiliseret rettidigt efter operation for hoftenært lårbensbrud.*

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. august 2025 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Årets tredje økonomi- og kvalitetsopfølgning (ØK3) er udarbejdet med udgangspunkt i data ultimo august 2025. Dog er aktivitetsdata (bilag 2) udarbejdet med udgangspunkt i data ultimo juli, da data for august måned først er til rådighed efter fremsendelse af denne sag.

Sundhedsområdet

Rammeoverholdelse

Ved ØK3 forventes sundhedsrammen overholdt. I tabel 1 ses udviklingen i rammeoverholdelsen.

Tabel 1. Rammeoverholdelse

(mio. kr.)	Oprindeligt budget 2025	ØK1	ØK2	ØK3	ØK4	Ændring fra ØK2 til ØK3
Sundhedsramme	22.354	22.354	22.543	22.544	0	1
Forventet forbrug	22.354	22.354	22.543	22.544	0	0
Forventet rammeoverholdelse	0	0	0	0	0	0

Note: Et positivt tal er en rammeoverskridelse.

I forhold til ØK2 er regionens sundhedsramme justeret med 0,7 mio. kr. Det skyldes ny strategi for personlig medicin (1,0 mio. kr.), flyt af ordningen for utilsigtede hændelser (0,8 mio. kr.) og en teknisk ændring (-1,1 mio. kr.). Der er afsat tilsvarende forbrug på alle initiativerne, da det er forventningen, at de tilførte midler forbruges, hvorfor den samlede effekt på rammen er nul.

Tabel 2. Udvikling i sundhedsramme

(mio. kr.)	Ramme
<u>Oprindelig sundhedsramme</u>	22.354
<u>DUT</u>	17
<i>Cybersikkerhed</i>	11
<i>Udvidelse af ordningen om tilskud til tandpleje for udvalgte patientgrupper</i>	5
<i>Øvrige</i>	1
<u>Andre reguleringer</u>	213
<i>Styrkelse af fødselsområdet</i>	11
<i>Flere læger, bedre fordeling og mere behandling i eller tæt på eget hjem</i>	42
<i>Initiativer vedrørende akuttelefon fra Aftale om bedre psykiatri</i>	18
<i>Initiativer fra Aftale om psykiatrien 2025</i>	22
<i>Styrkelse af børne og unge psykiatrien (sundhedsreform 2024)</i>	23
<i>Kræftplan V</i>	40
<i>Styrket adgang til psykologbehandling</i>	5
<i>Udrulning af sæsonvaccinationsprogrammet</i>	40
<i>Øvrige andre reguleringer</i>	12
<u>Negativt PL-rul</u>	-40
Justeret sundhedsramme ved ØK3	22.544

Råderumsplan 2025

Regionsrådet vedtog den 4. februar en plan for at øge det økonomiske råderum i 2025. Planen følges, og tre initiativer er allerede indfriet, svarende til et beløb på 115 mio. kr. For fire af de resterende fem initiativer er der igangsat tiltag, for at indfri planen. På det sidste initiativ er der 1

mio. kr. som ikke forventes indfriet ved udgangen af ØK3. For en uddybende status på råderumsplanens initiativer henvises der til bilag 4.

På Forretningsudvalgets møde den 16. december 2025 vil der i forbindelse med ØK4, blive forelagt en særskilt sag med opfølgning på udviklingen og indfrielsen af punkterne i råderumsplanen vedrørende den mellemregionale afregning.

Bevillingsoverholdelse

Forventningen til bevillingsoverholdelsen på sundhedsområdet er et mindreforbrug på 180 mio. kr., som er 26 mio. kr. større end indmeldingen ved ØK2.

Sygehusene inkl. psykiatrien forventer fortsat bevillingsoverholdelse. Mindreforbruget er øget med 23 mio. kr. til et samlet mindreforbrug på 49 mio. kr.

For de *Særligt udvalgte områder* forventes der bevillingsoverholdelse. Mindreforbruget er faldet med 7 mio. kr. til et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr.

På *øvrige driftsområder* forventes samlet et mindreforbrug på 40 mio. kr. Mindreforbruget er øget med 36 mio. kr. siden ØK2. Ændringen kan primært tilskrives, at der er et forventet mindreforbrug på 15 mio. kr. på lægelig videreuddannelse, 5 mio. kr. på Ambulance Sjælland og 12 mio. kr. på Præhospitalt Center.

På Ambulance Sjælland er der et lavere vedligeholdelsesbehov end budgetteret på baggrund af tidligere år, da der er tale om nyt materiel og bygninger. Mindreforbruget på Præhospitalt Center skyldes lavere udgifter på grund af hjemtagelse af funktioner og opgaver fra ambulanceleverandørerne og lavere udgifter til leasingaftaler. Mindreforbruget har ikke indflydelse på serviceniveauet.

På *de centrale puljer* er det forventede mindreforbrug 83 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et lavere forventet forbrug på Trepert og Andre reguleringer, herunder *Initiativer vedrørende akuttelefon fra Aftale om bedre psykiatri og Flere læger, bedre fordeling og mere behandling i eller tæt på eget hjem*.

Afvigelsen på Trepert skyldes at enhederne nu er fuldt kompenseret for stigningerne i treparten i 2025. Herefter er der et mindreforbrug på 15 mio. kr. på puljen.

Der er tilført 18 mio. kr. i midtvejsreguleringen vedrørende *akuttelefon fra Aftale om bedre psykiatri*. Der forventes anvendt 1 mio. kr. i 2025 hvorfor der er et mindreforbrug på 17 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at opstarten i de østdanske regioner er udskudt til medio 2026 efter beslutning i Sundhedsdirektørkredsen.

Afvigelsen vedrørende *Flere læger, bedre fordeling og mere behandling i eller tæt på eget hjem* er på 21 mio. kr. og skyldes, at det ikke har været muligt at etablere regionsklinikker i det oprindelige ønskede omfang. Der er i midtvejsreguleringen givet 42 mio. kr. til initiativerne i 2025. I 2025 forventes der etableret 7 klinikker med i alt 11 kapaciteter og et forventet forbrug på 21 mio. kr. Der er således ikke planlagt initiativer i 2025 til udmøntning af det fulde beløb. I forbindelse med overførselssagen skal det vurderes, om der er behov for at overføre det forventede mindreforbrug på 21 mio. kr. til 2026. Målsætningen i budgetaftalen 2026 er, at der oprettes 56 kapaciteter inden udgangen af 2026. I budgettet for 2026 indgår der 83 mio. kr. til initiativerne.

På *Hovedkonto 4 (fælles formål og administration)* er den forventede bevillingsoverholdelse på niveau med indmeldingen ved ØK2.

Tabel 3. Bevillingsoverholdelse på sundhedsområdet

mio. kr.	Forventet bevilling v. ØK3	Afgivelse prognose ift. forventet budget			Afgivelse i pct. ØK2
		ØK1	ØK2	ØK3	
Holbæk Sygehus	1.392	-8	-6	-5	-0,4%
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	2.072	-8	0	1	0,0%
Sjællands Universitetshospital	5.757	0	0	-22	-0,4%
Psykiatrien	1.728	-3	-20	-22	-1,3%
Sygehusene inkl. psykiatrien i alt	10.949	-19	-26	-49	-0,4%
Særligt udvalgte områder	8.935	-4	-11	-4	0,0%
Øvrige driftsområder på sundhedsområdet	1.352	1	-3	-40	-2,9%
Centrale puljer	387	-137	-106	-83	-21,4%
Fordeling af Hovedkonto 4	1.102	12	-6	-5	-0,5%
Sundhedsområdet i alt	22.725	-147	-154	-180	-0,8%

Note: Et positivt tal er en bevillingsoverskridelse. Tallet for "forventet bevilling" er summen af vedtagne budgetter tillagt vurdering af teknisk udestående bevillingsbeslutninger.

Bevillingsoverholdelse 2025 – særskilt for sygehusene inkl. Psykiatrien

De somatiske sygehuse forventer bevillingsoverholdelse i 2025, hvilket svarer til forventningen ved ØK2.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventer Holbæk Sygehus et mindreforbrug på 5 mio. kr., relateret til midler allokeret til interne projekter.

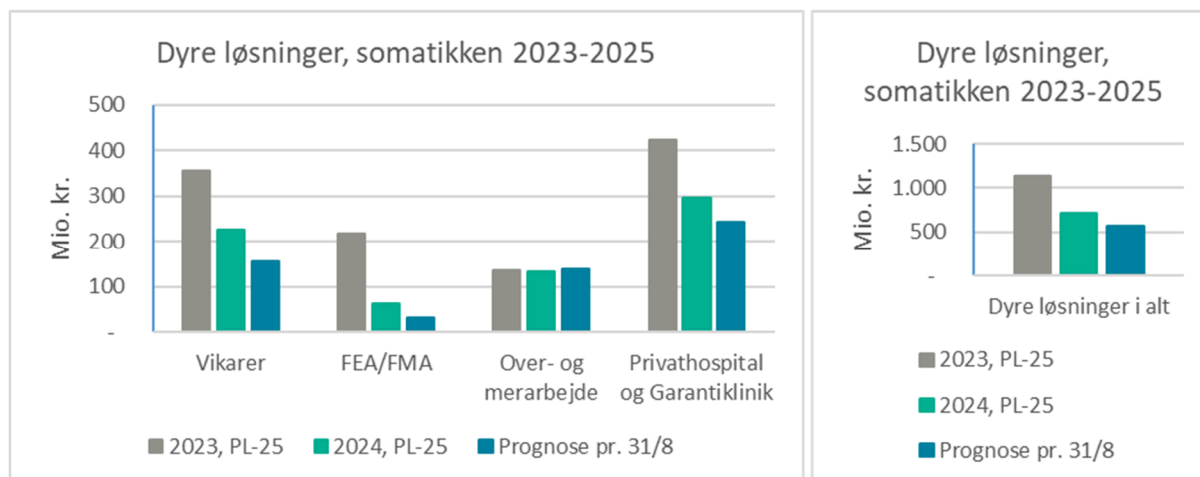
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (NSR) forventer bevillingsoverholdelse som følge af et merforbrug på den ordinære drift og tilsvarende mindreforbrug på interne projekter.

Sjællands Universitetshospital forventer mindreforbrug på 22 mio. kr. i 2025, hvilket vedrører mindreforbrug på interne projekter, dvs. allokerede midler. Regionsrådet tiltrådte en 2-årig handlingsplan for SUH, der blandt andet indebærer en tillægsbevilling i 2025 på 145 mio. kr.

Denne tillægsbevilling indgår i det forventede resultat. Der er i prognosen forudsat, at afdelingerne overholder deres budgetter, bl.a. gennem reduceret anvendelse af dyre løsninger, og reduceret forbrug på privathospitaler og Garantiklinik.

Psykiatrien forventer et mindreforbrug i 2025 på 22 mio. kr. I det forventede mindreforbrug ved ØK3 er der indregnet bevillinger fra 10-årsplanen, som ikke forventes at få fuld effekt på forbruget før 2026.

De somatiske sygehuse arbejder stadig inden for rammerne af de økonomiske handleplaner, der blev iværksat i 2024 for at bringe sygehusene i økonomisk balance. Det betyder, at der fortsat er fokus på at reducere anvendelse af dyre løsninger i form af vikarforbrug, frivilligt ekstraarbejde (FEA) og frivilligt merarbejde (FMA), over- og merarbejde, samt forbrug på privathospitaler og Garantiklinik.



Som ovenstående figur illustrerer, er det samlede regionale forbrug af dyre løsninger reduceret fra 2023 til 2024 med 36 pct., og ved ØK3 prognosticeret et yderligere fald fra 2024 til 2025 på 22 pct., hvilket er i overensstemmelse med ØK1 og ØK2, hvor det forventede fald var på hhv. 23 og 22 pct.

Der er et budgetpres på sygehusene som betyder, at der fortsat skal være fokus på reduktion af anvendelse af dyre løsninger, og der tages yderligere initiativer i brug til styring af de udfordrede områder.

SUHs forventninger til 2026

På Regionsrådets møde den 4. februar 2025 blev det i relation til handleplan for bevillingsoverholdelse på SUH besluttet, at Forretningsudvalget præsenteres for de konkrete forventninger til bevillingsoverholdelse for 2026 ved årets økonomi- og kvalitetsopfølgninger. For at opnå balance i 2025 har SUH ekstraordinært fået tilført en 1-årig tillægsbevilling på 145 mio. kr. Handleplanen har forventeligt en yderligere effekt i 2026 på ca. 50 mio. kr. Med budget 2026 blev der afsat 75 mio. kr. til imødegåelse af teknologisk udvikling og opdrift inden for billeddiagnostik og analyser, hvilke er områder hvor SUH betjener hele regionen. SUH forventes at opnå bevillingsoverholdelse i 2026 efter tilførslen og at eventuelle udeståender håndteres af sygehuset selv.

Analyse af udenregionalt forbrug

Det forventede forbrug ved udgangen af ØK3 er på niveau med ØK2. I det vedtagne budget for året er der taget højde for en forventet stigning i den økonomiske afregning sammenlignet med tidligere år.

Ved bevillingsændringssagen i forbindelse med ØK2 blev der tilført yderligere 55 mio. kr. til området fra bufferpuljen, og forbruget i ØK3 afspejler fortsat denne forventning.

Tilførslen fra bufferpuljen i ØK2 skyldes, at der er konstateret en væsentlig stigning i den økonomiske afregning for Region Sjællands borgere, som modtager behandling - særligt Rigshospitalet. Sammenlignes de første syv måneder af 2025 med samme periode i 2024, ses et stigende forbrug. Udviklingen forventes at fortsætte resten af 2025 og er indregnet i ØK3.

Koncern Økonomi er sammen med SUH og de kliniske afdelinger i gang med at analysere området. Konklusionerne herfra vil indgå i afrapporteringen i ØK4.

Aktivitetsopfølgning

Sygehusene har fokus på reduktion af ventetiderne, samt at sikre overholdelse af udredningsretten. Indenfor somatikken videreføres initiativer indenfor omlægning og optimering af operationsgange, frigørelse af kapacitet i ambulatorierne og fokus på rekruttering, som blev igangsat i 2024.

Status for ventetiden ved regionens sygehuse i 2. kvartal 2025, er at den *erfarede ventetid* for:

- Region Sjællands borgere (national opfølgning) indenfor somatikken er 35 dage.
- Region Sjællands sygehuse er 34 dage.
- Børne- og ungepsykiatrien i Region Sjælland er 30 dage.
- Voksenpsykiatrien er 17 dage.

De somatiske sygehuse har fokus på de initiativer, der blev igangsat i 2024 i relation til handleplan til yderligere nedbringelse af ventetiden med fokus på de patienter, der har ventet længst. Handleplanen omfatter initiativer ved regionens akutsygehuse, øget brug af Garantiklinik og aftalt meraktivitet i speciallægepraksis.

Når det gælder *den gennemsnitlige overholdelse af udredningsretten* ved regionens somatiske sygehuse under ét, så var den på det samme niveau i 2. kvartal som i 1. kvartal 2025 (75 pct.). Indenfor Børne- og ungepsykiatrien i Region Sjælland var overholdelsen 14 pct., og indenfor voksenpsykiatrien var den 94 pct. Der er indført en ny national registreringspraksis, hvorfor overholdelsen er lav indenfor Børne- og ungepsykiatrien. Den samme ændring forventes indført indenfor voksenpsykiatrien, hvorfor overholdelsen forventes at falde i 2025.

Samlet set har sygehusene en nedgang på 5 pct. i den kirurgiske aktivitet målt i antal forløb. Måles det derimod i produktivitetensværdi (DRG- værdi) ses en mindre stigning (1 pct.) i forhold til 2024. Sygehusene har igangsat flere initiativer ift. effektivisering og optimering hvilket de forventer vil øge den kirurgiske kapacitet. Sygehusenes samlede produktionsværdi (DRG) er lavere (-0,7 pct.) i forhold til tilsvarende periode i 2024.

Aktivitetsopfølgningen uddybes i bilag 2.

Kvalitetsopfølgning

I forbindelse med økonomi- og kvalitetsopfølgningerne for 2025 er kvalitetsdelen tilrettelagt ud fra 4 temaer. De nationale mål for Sundhedsvæsnets udgør, som i 2024, den samlede ramme. For at kunne belyse flere fagområder i regionen er der i 2025 et skiftende fokus, hvor temaerne bevæger sig på tværs af de nationale mål. Teamet ved denne opfølgning er *Klinisk kvalitet og patientsikkerhed*.

Kvalitetsopfølgning 3 – Kvalitet i det samlede patientforløb

I bilag 3 ses figurer, der viser udviklingen inden for otte udvalgte indikatorer. De relaterer sig alle til indsatser under *Nationale Mål for Sundhedsvæsnets #3 Forbedret overlevelse og patientsikkerhed og #4 Behandling af høj kvalitet*. Temaets indikatorer har det til fælles, at indsatserne primært er forankret inden for sygehusenes eller psykiatriens egne rammer. Indikatorerne viser udviklingen månedsvist for en 2-årig periode. Den månedlige visning gør det muligt at vurdere, hvordan data udvikler sig hen over perioden, samt hvad gennemsnittet samlet set er. For hver indikator er beskrevet initiativer, der understøtter forbedring og udvikling af kvaliteten i Region Sjælland.

Blandt indikatorernes resultater fremhæves:

- Indikator 3: Overlevelse efter uventet hjertestop på sygehus inden for 30 dage. 36% af alle danske patienter overlevede mindst 30 dage efter et uventet hjertestop på hospital, mens det var tilfældet for 29% af patienterne i Region Sjælland i 2024. En regional forbedringsindsats er netop initieret med fokus på spredning af viden på tværs af sygehusmatrikler, således at niveauet for Region Sjælland kan nærme sig landsgennemsnittet.
- Indikator 4: Tidlig mobilisering efter operation for hoftenært lårbensbrud. Tidlig mobilisering vil sige, at patienten søges sat mest muligt i bevægelse efter operation, om nødvendigt i sengen. Der ses en positiv tendens det seneste år, og fra marts 2025 ligger niveauet således tæt på det nationale udviklingsmål på 90%. Sundhedsklyngerne på SUH og NSR deltager aktivt i en indsats omkring Tidlig mobilisering i et nationalt Lærings- og Kvalitetsteam (LKT) for sammenhængende hoftebrudsforløb.

Økonomiopfølgning på socialområdet, regional udvikling og anlægsområdet

Socialområdet

På baggrund af økonomiopfølgningen for Socialområdet pr. 31. august 2025 er den overordnede konklusion, at 12 ud af 13 tilbud forventer bevillingsoverholdelse indenfor +/- 3 pct.

Bevillingsoverholdelsen pr. 31. august 2025 pr. tilbud er vist i bilag 1, tabel 2.

Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer at overholde udgiftsloftet, jf. bilag 1 tabel 7.

Der forventes bevillingsoverholdelse på det regionale udviklingsområde.

Anlægsområdet

Rammeoverholdelse

Der forventes en rammeoverskridelse for øvrigt anlæg på 111 mio. kr. og kvalitetsfondsprojektet på 133 mio. kr. Samlet betyder det, at der for øvrigt anlæg er sket en forbedring af rammeoverholdelsen på 80 mio. kr. i forhold til ØK2.

Rammeoverskridelsen for øvrigt anlæg skyldes blandt andet, at der på byggeområdet var indlagt negative reservationspuljer på 186 mio. kr., samt at der forventes udskydelse til senere år svarende til 49 mio. kr. Derudover er der på digitaliseringsområdet vurderet, at udgifter i højere grad relaterer sig til løbende vedligeholdelse frem for anlæg. Derfor er 28 mio. kr. blevet omplaceret til sundhedsrammen. For uddybning af dette henvises til bilag 1, tabel 8 og tabel 9.

Bevillingsoverholdelse

Kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge (USK) forventer i 2025 udgifter på 741 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 42 mio. kr. i forhold til de afsatte rådighedsbeløb. Det er fortsat forventningen, at kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge holder sig inden for den samlede afsatte økonomiske ramme.

På øvrigt anlæg forventes i 2025 udgifter på 702 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug ift. budgettet og dermed de afsatte rådighedsbeløb på 106 mio. kr.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Kst. økonomidirektør Ulrik Edelbo deltog under behandling af punktet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Forretningsudvalget anbefaler, at der disponeres midler som foreslået svarende til 85 mio. kr.

Iværksættelse af yderligere initiativer anbefales drøftet på kommende møde i Forretningsudvalget.

Fraværende

Bilag

1. Bilag 1. Økonomiopfølgning pr. 31. august 2025 (DokID: 12415361 - EMN-2025-07576)
2. Bilag 2. Aktivitetsopfølgning pr. 31. august 2025 (DokID: 12412244 - EMN-2025-07576)
3. Bilag 3. Kvalitetsopfølgning pr. 31. august 2025_ (DokID: 12412245 - EMN-2025-07576)
4. Bilag 4. Opfølgning på råderumsplanen 2025 (DokID: 12412247 - EMN-2025-07576)

