



**Behov for en spareplan 2016-2019 samt
håndtering af økonomisk udfordring 2015.**

Økonomidirektør Per Grønbech

Baggrund for en spareplan

- Økonomiske udfordring i budget 2015
- Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger
- Effektiviseringskrav som følge af sygehusbyggerierne og med sigte på at fastholde investeringsplanen 2015-2023

Skøn over økonomisk ubalance i 2015

Mio. kr. PL-niveau 2015	Oprindeligt budget	Ajourført budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Samhandel mellem regioner	247	247	264	-17
Behandling på privathospitaler	94	68	84	-16
Nye behandlinger	24	15	30	-15
Refusion af hospitalernes medicinforbrug	105	47	133	-86
Respiratorbehandling i eget hjem	202	202	208	-6
Præhospital patientbefordring	160	160	160	0
I alt udvalgte områder	832	739	879	-140
Tilskudsmedicin	1.177	1.177	1.242 / 1.253	-65 / -90
Ubalance inkl. Tilskudsmedicin	2.009	1.916	2.136 / 2.146	-205 / -230

Handlemuligheder for opnåelse af økonomisk balance i 2015

Endelig forslag afventer regnskabsresultat 2014	Mio. kr.
Finansloven for 2015 (foreløbig skøn)	40
Investeringsplanen (øget brug af leasing)	90
Mindre forbrug på fælles puljer	40
Økonomistyring og overførsler fra driftsområder - minimum	50
Fremrykket spareplan 2016-2019 - minimum	20

Akkumulerede merudgifter excl. investeringsplanen i forhold til budget 2015

Mio. kr. PL-niveau 2015	2016	2017	2018	2019
Merindtægt(-) / Merudgift (+)				
Driftsudgifter excl investeringsplan				
Hospitalsmedicin og nye behandlinger	160	320	480	640
Praksissektoren	10	20	30	40
Tjenestemandspensioner	10	20	30	40
Overført merudgift fra 2015				
Merudgift til hospitalsmedicin, nye behandlinger mv. (jfr. tabel 1)	205	205	205	205
Buffer*	0	0	0	188
I alt	385	565	745	1.113

* Til imødekomme af forsinkelser af hospitalsbyggerier, generel usikkerhed vedr. medicinudgifter, patientbefordring, respiratorpatienter mv.

Akkumulerede afledte driftsudgifter af investeringsplanen

Mio. kr. PL-niveau 2015	2016	2017	2018	2019
Merindtægt(-) / Merudgift (+)				
Afledte driftsudgifter af investeringsplan - Yderligere				
Leasingydelse	28	52	100	128
Driftsanskaffelser	60	60	60	60
Partikelterapi, vaskeri og apotek	0	0	0	105
I alt	88	112	160	293
Afledte driftsudgifter af investeringsplan - Effektiviseringskrav fra budgetforlig 2013				
Ekstraordinært produktivetskrav (1/2 %)	75	150	225	300
Ekstraordinært sparekrav (1/4 %)	37	37	37	37
I alt	112	187	262	337

Akkumuleret finansiering

Mio. kr. PL-niveau 2015	2016	2017	2018	2019
Merindtægt(-) / Merudgift (+)				
Finansiering				
Skøn for realvækst i de årlige økonomiaftaler	-139	-301	-463	-625
Finansiering fra finanslov 2015	-40	-40	-40	-40
Justering af investeringsplanen				
Udskydelse af vaskeri	-20	-25	-25	-25
Udskydelse af apotek	0	-38	-88	-100
Overskud fra investeringsgevinster ved ibrugtagning				
	0	0	0	-293
I alt	-199	-404	-616	-1.083

Akkumuleret skøn over merudgifter og merindtægter i budget 2016 samt overslagsår 2017-2019

Mio. kr. PL-niveau 2015	2016	2017	2018	2019
Merindtægt(-) / Merudgift (+)				
Driftsudgifter excl investeringsplan i alt	385	565	745	1.113
Afledte driftsudgifter af investeringsplan - Yderligere driftsudgifter i alt	88	112	160	293
Afledte driftsudgifter af investeringsplan - Effektiviseringskrav fra budgetforlig 2013 i alt	112	187	262	337
Finansiering i alt	-199	-404	-616	-1.083
Samlet balance	386	460	551	660

Effektiviseringsgevinster ved sygehusbyggeri

- Krav om effektiviseringsgevinster på 6-8 % ved større hospitalsbyggerier – både kvalitetsfondsprojekter og egne projekter
- Effektiviseringsgevinsterne er forudsat indfriet senest i 2019/2020
- Hvad anvendes midlerne til før og efter 2019/2020?

Akkumulerede effektiviserings- gevinster indtil 2022

Mio. kr. PL-niveau 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effektiviseringskrav realiseret til og med 2015	211	211	211	211	211	211	211
Effektiviseringskrav 2016-2019	112	187	262	337	337	337	337
Effektiviseringskrav i forbindelse med ibrugtagning				229	320	320	320
I alt	323	398	473	777	868	868	868

Akkumulerede effektiviseringsgevinster og anvendelse 2016-2022

Mio. kr. PL-niveau 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Effektiviseringsgevinster ifbm. hospitalsbyggerier*	-323	-398	-473	-777	-868	-868	-868
Udgifter ifbm. ibrugtagning af nye hospitalsbyggerier	99	152	105	321	316	221	220
Udgifter relateret til driftsanskaffelser	239	338	410	113	40	40	40
Ændret leasing ifht. budget 2015	-15	-92	-42	50	50	50	50
Partikelterapi	0	0	0	30	30	30	30
Vaskeri og apotek	0	0	0	75	50	0	0
Buffer*	0	0	0	188	382	527	528
Udgifter i alt (inkl. leasing)	323	398	473	777	868	868	868
Balance effektiviseringsgevinst	0	0	0	0	0	0	0

* Til i mødekommelse af forsinkelser af hospitalsbyggerier, generel usikkerhed vedr. medicinudgifter, patientbefordring, respiratorpatienter mv.

7 principper for udarbejdelse af sparekatalog

1. Akutplanens principper om fem akuthospitaler.
2. Der kan lægges op til ændringer af øvrige elementer i struktur og servicemål i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, specialeplanen og den præhospitale plan med efterfølgende ændringer som f.eks. omstillingsplanen.
3. Der arbejdes med LEON-princippet blandt andet i regi af praksisplan og sundhedsaftale. Princippet indebærer, at behandlingen altid skal tilbydes på det laveste effektive omsorgsniveau, og princippet er med til at reducere spild mest muligt.
4. Der kan lægges op til en revision af investeringsplanen.
5. Ændringsforslag til vedtagne politiske planer og andre politiske beslutninger skal beskrives tydeligt, og de enkelte ændringsforslag skal godkendes politisk, inden de gennemføres.
6. De somatiske hospitaler og psykiatrien skal levere aktivitet, der giver værdi for patienten - under hensyntagen til at regionen leverer den forudsatte aktivitetsværdi, så indtægtsrammen vedrørende den statslige aktivitetspulje og den kommunale medfinansiering holdes.
7. Forslag skal lægge vægt på, at behandlingen foregår på patientens præmisser og med den bedste kvalitet hver gang.

Intentioner i spareplan 2016-2019

Vores intention med en spareplan er:

- at fremme god faglig kvalitet med tilhørende økonomiske gevinster
- at sikre et effektivt sundhedsvæsen, hvor der leveres mest mulig sundhed for pengene
- at inddrage patienterne og bruge deres ressourcer aktivt
- at vi i alle forslag sikrer et stærkt fokus på værdi for patienten

Overordnede temaer for besparelserne

1. Akutområdet
2. Planlagte patientforløb
3. Praksisområdet
4. Psykiatrien
5. Klinisk service
6. Ikke kliniske områder

Overordnede temaer for besparelser ud over sundhedsområdet

Det forventes, at der fra 2016 skal laves besparelser på:

- Socialområdet
- Regional udvikling

Politisk tidsplan for spareplan

Aktivitet	Dato
Forligspartierne drøfter budget 2015, budget 2016 og overslagsår 2017-2019	13. januar 2015
Forretningsudvalget og regionsrådet godkender de økonomiske rammer, principper og tidsplan for midlertidige besparelser i 2015 samt spareplan for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019	19. henholdsvis 28. januar 2015
Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges forslag til nødvendige budgetreguleringer i 2015 med henblik på sikring af økonomisk balance.	17. henholdsvis 25. februar
Sparekatalog sendes i høring i MED-systemet	Høringsperiode: fra onsdag den 29. april – sidste frist for aflevering af høringssvar 8. maj
Ekstraordinært møde i RMU	12. maj
Budgetseminar for Regionsrådet, hvor sparekataloget fremlægges	20. maj
Møde i kredsen bag budgetforlig 2015 om sparekataloget inden behandling i Forretningsudvalg/Regionsråd.	9. juni
Forretningsudvalget og regionsrådet udmelder de økonomiske rammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Der træffes endelig beslutning om hvilke spareforslag, der skal indarbejdes i budgettet. Det forventes, at Danske Regioner og regeringen har indgået en økonomiaftale for 2016, som kan indgå i drøftelserne.	16. henholdsvis 24. juni
Forretningsudvalget og regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019	14. henholdsvis 26. august
Budgetforligsdrøftelser	2. september 2015
Forretningsudvalg og regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019	22. henholdsvis 30. september 2015

Administrativ tidsplan

Dato	Proces
Mandag den 22. december	Ekstraordinært LFØ
Fredag den 9. januar	Frist for hospitalerne til at supplere listen over besparelsesområder/temaer
Tirsdag den 13. januar	Møde med budgetforligspartierne
Mandag den 19. januar	FU godkender rammer og tidsplan for udarbejdelse af spareplan.
Onsdag den 21. januar	Ekstraordinært RMU
Torsdag den 22. januar	SSLF Der reserveres tid til en længere drøftelse af den økonomiske situation og proces for besparelserne.
Onsdag den 28. januar	RR godkender rammer og tidsplan for udarbejdelse af spareplan.
Torsdag den 29. januar	Ekstraordinært SSLF Der tages stilling til temaer og fordeles poster i arbejdsgrupper.
Tirsdag den 17. februar	Forretningsudvalget forelægges forslag til nødvendige budgetreguleringer i 2015 med henblik på sikring af økonomisk balance.
Fredag den 20. februar	Orientering til RMU
Onsdag den 25. februar	Regionsrådet forelægges forslag til nødvendige budgetreguleringer i 2015 med henblik på sikring af økonomisk balance.
30. marts – 6. april	Påske
Mandag den 20. april	Frist for aflevering af arbejdsgruppernes forslag
Mandag den 20. april	Evt. orientering til RMU

Administrativ tidsplan - fortsat

Dato	Proces
Mandag den 27. april	Orientering til Sundhedsstyregruppen
Torsdag den 30. april	SSLF drøftelse af oplæg til budgetseminar.
Fredag den 1. maj	Store bededag
Mandag den 27. april til fredag den 8. maj	HMU proces
Tirsdag den 12. maj	Udsendelse til regionsrådets budgetseminar
Tirsdag den 12. maj	Ekstraordinært RMU
Onsdag den 20. maj	Regionsrådets budgetseminar. Fremlæggelse af sparekatalog.
Torsdag d. 14. - søndag d. 17. maj	Kristi Himmelfartsferie
Mandag den 25. maj	2. pinsedag
Torsdag den 16. og onsdag den 24. juni 2015.	Henholdsvis forretningsudvalget og regionsrådet udmelder de økonomiske rammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.
Fredag den 14. og onsdag den 26. august	Henholdsvis forretningsudvalget og regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 og overslagsår 2017-2019.
Onsdag den 2. september	Budgetforligsdrøftelser
Tirsdag den 22. og onsdag den 30. september	Forretningsudvalg og regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2016 og overslagsår 2017-2019.