

Bilag B – Ansøgning om låneadgang til udvidelse af udgiftsramme

Indenrigs- og Socialministeriet

Holmens Kanal 22

1060 København K

Att.: Departementschef Christian Schønau

**Ansøgning om låneadgang på 200 mio. kr. til udvidelse af nettodriftsudgiftsrammen på sundhedsområdet i 2010.**

1. juli 2009

I forbindelse med budgetlægningen for 2007, 2008 og 2009 er der i Region Midtjylland gennemført årlige driftsbesparelser på sundhedsområdet svarende til gennemsnitlig op til 300 mio. kr.

De største besparelser er gennemført i 2009, hvor der blev gennemført besparelser på 380 mio. kr. med op til 400 konkrete initiativer, hvoraf flere har betydet væsentlige strukturelle ændringer med nedlukning af hospitalsenheder og nedskæringer i serviceniveauet.

Baggrunden for de massive besparelser er, at der årligt kan konstateres merudgifter til en række sundhedsformål, der er meget vanskeligt styrbare for regionen. Regionens udgifter til primær sundhed eksklusiv sygesikringsmedicin, ibrugtagning af ny dyr medicin og nye behandlinger samt udgifter til det udvidede frie valg og andre regioner årligt er på 200 – 300 mio. kr. ud over den realvækst, som ligger i de årlige økonomiaftaler/DUT-reguleringer.

Regionen har årligt tilført budgetter til meraktivitet, ny dyr medicin og primær sundhed svarende til forudsætningerne i de årlige økonomiaftaler, men der har altså herudover været merudgifter på 200-300 mio. kr. årligt, som kun kan finansieres ved besparelser på driften af egne hospitaler og visse fællesudgifter.

Ud over dette problem har regionen allerede ved regionens start haft en betydelig økonomisk ubalance, som delvist er løst ved aftalen med andre regioner, hvor Region Midtjylland budgetterer med yderligere nettodriftsudgifter svarende til overgangsordningen i bloktilskudsfordelingen, mens andre regioner budgetterer med tilsvarende mindre nettodriftsudgifter, således at økonomiaftalens nettodriftsudgiftsramme holdes for regionerne under ét.

Ved budgetlægningen for 2010 kan der blandt andet konstateres følgende økonomiske udfordringer:

Side 1

- At Region Midtjylland's andel af realvæksten i økonomaftalen for 2010 svarer til 386 mio. kr. til dækning af meraktivitet, ny dyr medicin og primær sundhed. Det vil i sig selv være en betydelig udfordring, at holde sig inden for denne realvækst-ramme, hvis regionen i øvrigt skal leve op til økonomaftalens krav og genindførelse af det udvidede frie valg.
- At Region Midtjylland ved udgangen af 2009 har en ubalance på 170 mio. kr., som følge af merudgifter til ny dyr medicin, primær sundhed og det præhospitale område, som følge af ambulanceudbuddet og merudgifter til akutbiler.
- At Region Midtjylland herudover i 2010 har merudgifter til blandt andet det præhospitale område og lægefaglig videreuddannelse svarende til yderligere 70 mio. kr.
- At regionens hospitaler skal finde løsninger for merudgifter til gennemførelse af kræft- og hjertepakker på op imod 100 mio. kr.
- At justeringer i fordelingskriterierne for bloktilskuddet for 2010 betyder et fald for Region Midtjylland på 18 mio. kr., modsat er regionens andel af udgifterne til medicintilskud stigende svarende til 22 mio. kr., mens andelen af den kommunale medfinansiering falder svarende til 17 mio. kr. I alt forrykker disse forhold regionens budgetforudsætninger med 57 mio. kr. sammenholdt med de forudsætninger, som var kendte for 2009.

I forbindelse med budgetlægningen for 2010 tages blandt andet følgende initiativer:

- At ud over produktivitetskravet på 2 % skal hospitalerne skaffe økonomisk råderum til yderligere 100 mio. kr., hvilket reelt svarer til at øge produktivitetskravet med yderligere 1 %. Der gennemføres tilsvarende besparelser på det administrative område.
- At udvikling af IT-systemer og større driftsanskaffelse flyttes fra drifts- til anlægsbudgettet for i alt 120 mio. kr., således at anlægsbudgettet reelt nedskæres med tilsvarende beløb.

Under forudsætning af at ovenstående gennemføres og nettodriftsudgifterne til det udvidede frie valg, ny dyr medicin og primær sundhed ikke stiger ud over økonomaftalens forudsætninger, mangler Region Midtjylland ca. 200 mio. kr. i 2010.

Det forventes, at "Finansieringsudvalgets analyse af de socioøkonomiske kriterier til fordeling af regionernes bloktilskud" vil føre til en omfordeling af bloktilskuddet fra og med 2011. Det forventes yderligere, at omfordelingen vil tilføre Region Midtjylland ca. 200 mio. kr.

Region Midtjylland ønsker at undgå en 1-årig besparelse i 2010 på de 200 mio. kr., fordi der i driften fortsat arbejdes med at konsolidere tidligere års sparerunder og yderligere skal gennemføre besparelser i 2010.

Region Midtjylland anmoder derfor om dispensation til, at regionens nettodriftsudgiftsramme øges med 200 mio. kr., og at regionen kan finansiere udvidelsen ved låneoptag.

Til orientering vedlægges notatet "Budget 2010 – Udmelding af budgetrammer for den videre budgetlægning på grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010".

Notatet blev præsenteret for Region Midtjyllands Forretningsudvalg d. 23. juni 2009. Forretningsudvalget godkendte på dette møde, at Region Midtjyllands Administration bl.a. arbejder videre med en ansøgning til ministeriet om lånedispensations i 2010.

Spørgsmål til denne ansøgning kan rettes til undertegnede på 87 28 50 20/20 69 14 00, eller til vicedirektør Per Grønbech på 87 28 54 00/51 36 70 51.

Med venlig hilsen

Bo Johansen
Regionsdirektør

Vedlagt :

- "Budget 2010 – Udmelding af budgetrammer for den videre budgetlægning på grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010" jf. som fremlagt for Region Midtjyllands Forretningsudvalg d. 23. juni 2009.