



Oplæg fra Fælleslisten:

**Forslag til besparelser/justeringer m.v. vedrørende Region
Midtjyllands udgifter til sygehusvæsenet – fra 2011.**

Fælleslisten har den 4. august 2010 udarbejdet vedlagte forslag til besparelser/justeringer m.v. vedrørende Region Midtjyllands udgifter til sygehusvæsenet – fra 2011.

Der gives nedenfor kommentarer til Fælleslistens forudsætninger for drifts- og anlægsøkonomien på sundhedsområdet i 2011 og fremover.

Driftsbudgettet på sundhedsområdet:

Fælleslisten tager udgangspunkt i: "I 2010 forventedes der efter første kvartal et driftsunderskud i størrelsesordenen ca. 400, der må forventes at ende med en budgetoverskridelse på over 500 mio. kr."

I økonomirapporten fra 30. april forventes et driftsunderskud på 353 mio. kr. Afgivelsen var forudsat håndteret på følgende måde:

- Forudsat lånefinansiering 210 mio. kr.
- Forudsat besparelse (februar 2010) 25 mio. kr.
- Nettodifference, som drøftes på Regionsmødet den 23. juni. 133 mio. kr.

Den forudsatte lånefinansiering på 210 mio. kr. var begrundet i to elementer:

- En vedtagelse af det ændringsforslag til lov om regionernes bloktilskud på sundhedsområdet, som regeringen sendte i høring december 2009, ville tilføre Region Midtjylland ekstra 189 mio. kr. fra og med 2011. Lovforslaget er endnu ikke fremsat i Folketinget.
- En fejl i bloktilskuddet for 2010 har reduceret Region Midtjyllands bloktilskud med 21 mio. kr. Fejlen korrigeres i bloktilskuddet for 2011.

Dato:

Per Grønbech

Tel. +45 8728 5400

Mobil: 51 36 70 51

Per.Groenbech@stab.rm.dk

Side 1

Regionsrådet godkendte den 23. juni 2010 budgetrammerne for 2011. Det forventede merforbrug på 353 mio. kr. er her forudsat finansieret ved følgende:

- Forudsat lånefinansiering 210 mio. kr.
- Forudsat besparelse (juni 2010) 103 mio. kr.
- Forventet DUT-regulering for 2010 dækker 40 mio. kr.

Inden lånefinansiering forventes dermed et driftsunderskud på 210 mio. kr. i 2010.



Dette fremgår af følgende oversigt:

Side 2

Mio. kr. (+ = overskud / - = underskud)	2010	2011	2012
A. Merudgift i forhold til B2010			
Ikke udmøntet spareramme i B2010	-160	-160	-160
Udgiftspres jf. december 2010	-75	-75	-75
Udgiftspres jf. Økonomirapport pr. 30. april 2010	-118	-118	-118
	-353	-353	-353
B. Merudgifter i 2011			
Overførsel fra drift til anlæg		-115	-115
Afsættes til renteudgifter		-60	-60
Det præhospitale område: øget beredskab		-19	-19
	0	-194	-194
C. Merudgifter i alt (A+B)	-353	-547	-547
D. Anvist finansiering			
Lånefinansiering	210	189	
Regulering af bloktilskud		61	250
Besparelser der gennemføres	103	284	284
Forventet regulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011 (DUT)	40	13	13
	353	547	547
E. Ikke anvist finansiering (C+D)	0	0	0

Note: Tabellen er lavet på baggrund af foreløbige udmeldinger angående bloktilskud, tallene er efterfølgende ændret en smule.

Som beskrevet i oversigten skal der for 2011 der findes finansiering til yderligere driftsudgifter:

- Der overføres ikke længere driftsudgifter til anlægsbudgettet svarende til 115 mio. kr.
- Afdrag øges med 60 mio. kr., som følge af øget låneoptag.
- Det præhospitale område styrkes med 19 mio. kr.

For 2011 er det forudsat, at der lånefinansieres 189 mio. kr. Dette beløb svarer til den forventede ændring i bloktilskuddet, som tidligst kan blive gennemført fra 2012.

I 2011 er der en positiv regulering af bloktilskuddet på 61 mio. kr., hvoraf alene de 21 mio. kr. var forventet (2010-fejl i bloktilskuddet). Den positive regulering af bloktilskuddet til fordel for Region Midtjylland skyldes dels stigende befolkningstal og dels en mindre ændring af statistiske værdier i de socioøkonomiske kriterier.

Endelig finansierer besparelser i 2011 284 mio. kr. og DUT-reguleringer finansierer 13 mio. kr.

Inden lånefinansiering forventes dermed et driftsunderskud på 189 mio. kr. i 2011. Lånefinansieringen er godkendt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der kan ikke forudsættes yderligere lånefinansiering i 2012 på 189 mio. kr. Hvis regeringen fremsætter sit lovforslag om regulering af regionernes bloktilskud i Folketingssamlingen 2010/2011, vil dette kunne medføre en tilsvarende positiv regulering fra og med 2012.

Hvis regeringen ikke fremsætter sit lovforslag, skal der tages stilling til enten yderligere lånefinansiering i 2012 eller gennemføres besparelser på tilsvarende beløb i 2012.

De kendte økonomiske ubalancer på sundhedsområdets driftsbudget er dermed håndteret med ovenstående initiativer.

Herudover noterer Fælleslisten, at erfaringer fra tidligere år viser, at der kommer yderligere udgiftspres i det kommende budgetår.

Hertil bemærkes:

- At det er en afgørende forudsætning for budget 2011, at der opretholdes en meget stram økonomistyring i 2011. Det vil sige, at alle bevillingsansvarlige holder tildelte budgetter, og at uforudsete merudgifter på vanskeligt styrbare udgiftsområder bliver håndteret ved kompensierende besparelser,
- At økonomiaftalen for 2011 lægger op til en betydelig afdæmpning af aktivitets- og udgiftsvæksten. Dette skal sikres gennem en række konkrete initiativer og en målrettet økonomistyring.

Anlægsbudgettet:

Fælleslisten tager afsæt i, at det frem til 2030 bliver nødvendigt at lånefinansiere investeringsønsker med i alt 15 mia. kr.

Regionsrådet drøftede den 21. april 2010 administrationens beskrivelse af anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011 – 2030.

Der er heri opstillet en realistisk investerings- og finansieringsplan for perioden 2011 – 2030, hvor investeringer i nyt sygehusbyggeri gennemføres hurtigst mulig ud fra, hvad der er bygningsmæssigt hensigtsmæssig. En hurtig realisering af byggeriet er ønskelig ud fra et driftsøkonomisk perspektiv, idet effektiviseringsgevinster og salgsindtægter fra sygehusbygninger, der skal nedlægges, hurtigere indfries. Investerings- og finansieringsplanen hviler på en række generelle forudsætninger, der skal drøftes med staten.

De generelle forudsætninger hviler på:

- Anlægsbudget til DNU: 6,35 mia. kr.
- Anlægsbudget til Det Ny Hospital i Gødstrup: 4 mia. kr.
- Anlægsbudget til Regionshospitalet Viborg: 1,15 mia. kr.
- Salgsindtægter ved frasalg af sygehusbygninger, der skal nedlægges: indtægt 4 mia. kr. Statens ejendomsselskab FREJA har efterfølgende vurderet flere af de største sygehusbygninger, der skal nedlægges. Den foreløbige vurdering er positiv i forhold til ovenstående skøn over salgsindtægter.