Regionshuset
Viborg

Koncernøkonomi

Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Opdatering af sparemål for spareplan 2016-2019

Dato 13-04-2015
Philip Johnsen
Tel. +45 7841 0409
Philip.johnsen@stab.rm.dk

Sagnr: 1-21-78-1-14

Nyt sparemål

Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skal udarbejdes et sparekatalog for 2016 til 2019, hvor sparemålet i 2016 er på 386 mio. kr. stigende til 660 mio. kr. i 2019. Siden beslutningen er forudsætningerne ændret og for at sikre økonomisk balance på sundhedsområdet i Region Midtjylland, er der nu behov for et sparemål i 2016 på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Oprindeligt sparemål	386	460	551	660
Ekstra sparekrav	105	105	105	105
Lægernes kliniske videreuddannelse	49	57	62	62
Buffer	0	0	0	-128
Nyt sparemål	**540**	**622**	**718**	**699**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 blev der konstateret en økonomisk udfordring i budget 2015 på 80-90 mio. kr. på hospitalsmedicin, tilskudsmedicin, nye behandlinger, præhospital, respiratorpatienter og privathospitaler. Udfordringen var vokset til 205 mio. kr., da sparemålet for spareplanen blev vedtaget af regionsrådet i januar 2015. På regionsrådets møde i februar 2015 var udfordringen på 230 mio. kr., og i forbindelse med sundhedsoverblikket pr. 28. februar 2015 er udfordringen steget til 310 mio. kr. således, at der er behov for at øge sparemålet med yderligere 105 mio. kr. for at sikre økonomisk balance på de pågældende områder.

Der er behov for yderligere midler til lægernes kliniske videreuddannelse. Der forventes en stigning i antallet af læger under speciallægeuddannelse, hvilket giver en udgiftsstigning på 49 mio. kr. i 2016 stigende til 62 mio. kr. i 2019.

Der var tidligere forudsat en buffer i 2019 på 128 mio. kr. Bufferen forudsættes nu anvendt i 2019.

Det øgede sparemål kan imødekommes på følgende vis. 1) Sparemålet for de 8 temaer i sparekataloget kan øges. 2) Økonomiaftalen for budget 2016 kan indeholde mere realvækst end forudsat. Eksempelvis kan der komme ekstra midler til hospitalsmedicin. 3) Det forventes, at regionen modtager refusion af udgifter til energi på omkring 24 mio. kr. årligt