

Økonominotat i forbindelse med 2. behandling af budget 2016



Dato 09-09-2015

Philip Johnsen

Tel. +45 7841 0409

Philip.johnsen@stab.rm.dk

Sagnr: 1-21-78-1-14

Side 1

1) Indledning

Regionsrådet godkendte forslag til budget 2016 ved 1. behandlingen af budget 2016 på møde 7. september 2015. Den 7. september 2015 indgik Socialdemokraterne, Det Radikal Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre aftale om budget 2016.

Siden 1. behandlingen af budget 2016 har Folketingets Finansudvalg fastlagt bloktilskud for 2016, lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for 2016, samt de økonomiske virkninger på budget 2016 af sundhedsstrategien "Jo før jo bedre", finansloven for 2015 og satspulje for psykiatri.

Forslag til budget 2016 på sundhedsområdet er udarbejdet på baggrund af 1. behandlingen af budget 2016 samt de endelige bloktilskud for budget 2016. I det efterfølgende beskrives ændringerne til 1. behandlingen af budget 2016, og det opdaterede forslag til budget 2016 præsenteres.

Herefter gennemgås forslag til flerårsoversigt for overslagsårene 2017 til 2019 for sundhedsområdet. Flerårsoversigten indeholder de overordnede forventninger til ændringer i udgifter og indtægter for de kommende år.

2) Bloktilskud i 2016

Bloktilskuddet til regionerne for 2016 er nu fastlagt af Folketingets Finansudvalg. Bloktilskuddet svarer stort set til udmeldte bloktilskud fra Danske Regioner, der var forudsat i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2016.

Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for 2016, hvor regionerne kompenseres for ny og ændret lovgivning, er ligeledes fastlagt. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at bloktilskuddet i Region Midtjylland hæves med 17 mio. kr., samt at den kommunale medfinansiering hæves med 0,5 mio. kr.

De to største compensationer i lov- og cirkulæreprogrammet er:

- Etablering af regionale familie-ambulatorier, hvor Region Midtjylland

- modtager 6,7 mio. kr. Beløbet henføres til Aarhus Universitetshospital.
- Automatisering af kronikertilskud, hvor Region Midtjylland modtager 5,4 mio. kr. Beløbet henføres til tilskudsmedicin.

Der henvises i øvrigt til anden sag på dagsorden, hvor ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet beskrives yderligere.

Kræft-, kroniker- og psykiatriområdet

Bloktilskuddet for 2016 er efter Finansudvalgets tiltrædelse inklusiv finansiering til tidligere aftaler om satspulje for psykiatri, sundhedsstrategien "Jo før jo bedre" og tiltag på finansloven for 2015 vedrørende sundhed. De tidligere aftaler dækker især kræft-, kroniker- og psykiatri området.

Tabellen nedenfor viser, hvilket virkning tiltagene fra henholdsvis 2015 og 2016 har på budget 2016.

Mio. kr.	2015 Hele landet	2016 Hele landet	2015 RM	2016 RM	I alt budget 2016 RM*
Satspulje psykiatri	239	145	51	31	82
Finanslov 2015	50	50	11	11	22
Sundhedsstrategi – bloktilskud	245	141	52	30	82
I alt – bloktilskud 2016	534	336	114	72	186
Sundhedsstrategi – puljer mv.	0	129	0	27	27
I alt inkl. puljer mv.	534	465	114	99	213

*Midler fra både 2015 og 2016

Af tabellen ovenfor fremgår det, at der i budget 2016 for Region Midtjylland er en forhøjelse af bloktilskuddet på i alt 186 mio. kr. Heraf kommer 114 mio. kr. fra tiltag for 2015 og 72 mio. kr. fra tiltag for 2016. Derudover er Region Midtjyllands andel af puljer mv. fra sundhedsstrategien i 2016 på 27 mio. kr.

Nedenfor beskrives budgetteringen af forhøjelsen af bloktilskuddet i 2016 i Region Midtjylland på 186 mio. kr.

Budgettering af 186 mio. kr.

Mio. kr.	Budget 2016
Somatiske hospitaler	40
Pulje til udmøntning	64
Psykiatri	82
I alt	186

I Region Midtjylland er der i budget 2016 budgetteret med 40 mio. kr. til de somatiske hospitaler til initiativer vedrørende kræftområdet og det medicinske område på baggrund af sundhedsstrategien og finansloven for 2015.

I budget 2016 er der samtidig budgetteret med en pulje på 64 mio. kr. Puljen udmøntes efterfølgende, når tiltagene fra sundhedsstrategien og finansloven fra 2015 er yderligere beskrevet fra statslig side.

Budgettet til psykiatri i 2016 er inklusiv 82 mio. kr. fra satspuljen "Aftale om satspuljen for 2015-2018 til psykiatrien", der blev indgået i 2015.

3) Forslag til budget 2016 på sundhedsområdet

Nedenfor er et opdateret forslag til budget 2016 på sundhedsområdet. Der er taget udgangspunkt i forslag til budget 2016 fra 1. behandlingen af budget 2016 samt de beskrevne ændringer vedrørende bloktilskuddet.

Forslag til budget 2016 på sundhedsområdet

Mio. kr. i 2016-pl	Teknisk budget for 2016	Økonomi-aftale	Anvendelse af råderum fra realvækst	Sundhedsstrategi, FL2015 og satspulje	DUT	Forslag til budget for 2016
A. Finansiering						
i) Statsligt bloktilskud	-18.676,3	-224,0	12,7	-186,0	-17,0	-19.090,6
ii) Statsligt aktivitetsbidrag	-285,5					-285,5
iii) Kommunalt aktivitetsbidrag	-4.169,0		-2,0		-0,5	-4.171,5
iv) Kompensationsordning vedr. ny lovgivning om kommunal medfinansiering	-81,2					-81,2
v) Tekniske reguleringer			6,0			6,0
Finansiering i alt	-23.212,0	-224,0	16,7	-186,0	-17,5	-23.622,8
B. Nettodriftsudgifter						
<u>Sundhed</u>						
- Somatiske hospitaler	12.849,5		9,3	40,0	10,6	12.909,4
- Fælles udgifter/indtægter	2.252,2			64,0	1,0	2.317,2
- Psykiatri	1.626,9			82,0	1,0	1.709,9
- Præhospitalet	818,1					818,1
- Praksissektoren m.v.	3.223,4		5,0		-0,7	3.227,7
- Tilskudsmedicin	1.310,7		26,0		5,4	1.342,1
- Sundhedsadministration	95,3					95,3
Difference i realvækst	0,0	85,0	-85,0			0,0
Spareplan	-167,0	139,0	28,0			0,0
Sundhed i alt	22.009,2	224,0	-16,7	186,0	17,3	22.419,8
<u>Øvrig</u>						
- Andel af fælles formål og administration	527,4				0,1	527,5
Nettodriftsudgifter i alt	22.536,6	224,0	-16,7	186,0	17,4	22.947,3
C. Anlægsudgifter						
- Hensættelser til kvalitetsfundsprojekter	231,5					231,5
- Brutto anlægsramme	490,5					490,5
- Brutto anlægsindtægter	-16,0					-16,0
- Finansiering fra satspulje	-31,0					-31,0
Anlægsudgifter i alt	675,1	0,0	0,0	0,0	0,0	675,1
D. Drifts- og anlægsudgifter i alt	23.211,6	224,0	-16,7	186,0	17,4	23.622,3
E. Finansielle poster						
i) Andel af nettorente	53,6					53,6
ii) Andel af afdrag på lån	261,1					261,1
Finansielle poster i alt	314,7	0,0	0,0	0,0	0,0	314,7
F. Årets resultat (A+D-E)	314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	314,2
G. Låneoptag						
i) Lån til refinansiering af afdrag	138,6					138,6
ii) Lån til anlæg						0,0
Låneoptag i alt	138,6	0,0	0,0	0,0	0,0	138,6
Henlæggelse til/træk på kassen (F+G)						175,6

*Det tekniske budget er eksklusiv midler fra sundhedsstrategi, finanslov 2015 og satspuljeaftale.

Finansiering

I budget 2016 er der en realvækst på 224 mio. kr. til at håndtere stigende medicinudgifter og øget efterspørgsel på sundhedsydelser.

Som følge af genberegningen af fordelingskriterierne for bloktilskud og kommunal medfinansiering reduceres bloktilskuddet med 12,7 mio. kr. og den kommunale medfinansiering stiger med 2 mio. kr. Derudover reduceres finansieringen med 6 mio. kr. på grund af regionens medfinansiering af landsdækkende tiltag vedrørende IT, digitalisering mv.

Bloktilskuddet er forhøjet med 186 mio. kr. på grund af sundhedsstrategien "Jo før jo bedre", finansloven for 2015 for sundhedsområdet og satspulje for psykiatri.

Bloktilskuddet er hævet med 17 mio. kr., og den kommunale medfinansiering er hævet med 0,5 mio. kr., som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2016.

Region Midtjylland har i 2016 en samlet finansiering af sundhedsområdet på 23.622,8 mio. kr.

Nettodriftsudgifter

Under nettodriftsudgifterne er der i budget 2016 udmøntet realvækst til de følgende somatiske hospitaler:

- 8 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til opstart af Dansk Center for Partikelterapi.
- 1 mio. kr. til Regionshospitalet Randers til opretholdelse af røntgenfunktion på Akutklinikken i Grenaa.
- 0,3 mio. kr. til Hospitalsenheden Horsens til en styrkelse af det pædiatriske set-up

I alt 9,3 mio. kr. i budget 2016

Der er en reservepulje til medicinområdet 26 mio. kr., der er placeret under tilskudsmedicin.

Praksisområdet er tilført 5 mio. kr. af realvæksten, og 28 mio. kr. af realvæksten er anvendt til ubalancen fra spareplanen på 28 mio. kr. i 2016.

De somatiske hospitaler er i budget 2016 tilført 40 mio. kr. vedrørende sundhedsstrategi og finanslov fra 2015.

I budget 2016 budgetteres der med en central pulje på 64 mio. kr. ligeledes vedrørende sundhedsstrategi og finanslov fra 2015.

Budgettet i 2016 til psykiatri er i 2016 inklusiv 82 mio. kr. fra satspuljeaftalen fra 2015.

På baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet(DUT) for 2016 er der budgetteret med yderligere nettodriftsudgifter for 17,4 mio. kr. Aarhus Universitetshospital er tilført 6,7 mio. kr. vedrørende etableringen af familie-ambulatorier, og tilskudsmedicin er tilført 5,4 mio. kr. i forbindelse med en automatisering af kronikertilskud.

Region Midtjylland har i budget 2016 nettodriftsudgifter på i alt 22.947,3 mio. kr.

Anlægsudgifter

I budget 2016 er der hensættelser til kvalitetsfundsprojekter på i alt 231,5 mio. kr.

I budget 2016 er bruttoanlægsrammen 490,5 mio. kr.

Der er budgetteret med bruttoanlægsindtægter på 16 mio. kr. og finansiering på 31 mio. kr. fra satspuljen fra 2015 - "Aftale om satspuljen for 2015-2018 til psykiatrien".

Finansielle poster, låneoptag og henlæggelse til/træk på kassen

Det forudsættes i budget 2016, at nettorenteudgifterne for sundhedsområdet er på 53,6 mio. kr.

Det forudsættes i budget 2016, at der afdrages på lån på sundhedsområdet for i alt 261,1 mio. kr. og at regionen får lån til refinansiering af afdrag på 138,6 mio. kr.

Forslag til budget 2016 på sundhedsområdet medfører, at der er et kassetræk på i alt 175,6 mio. kr.

4) Flerårsoversigt

Der er foretaget en vurdering af de overordnede forventninger til ændringer i udgifter og indtægter i de kommende år på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Tabellen nedenfor viser ændringer i forhold til budget 2016. Der er tale om akkumuleret tal.

Ændringer i udgifter og indtægter i overslagsår

Mio. kr.	2017	2018	2019
Indtægter			
Økonomiaftale	-160	-320	-480
Udgifter			
Spareplan	-89,4	-186,1	-186,8
Hospitalsmedicin	130,0	260,0	390,0
Nye behandlinger	30,0	60,0	90,0
Praksissektor	10,0	20,0	30,0
Tjenestemandspension	10,0	20,0	30,0
Lægernes kliniske videreuddannelse	8,0	13,0	13,0
Afledte udgifter ifbm. nye hospitalsbyggerier	57,4	115,1	95,8
Dansk Center for Partikelterapi	4	18	18
I alt	0,0	0,0	0,0

Det fremgår af tabellen ovenfor, at der overordnet set er balance mellem indtægter og udgifter i perioden 2017 til 2019.

Indtægter fra den årlige økonomiaftale

Der er forudsat en realvækst på 0,7 % i årene 2017 til 2019. Der blev forudsat en lignende realvækst i samme periode i forbindelse med udarbejdelsen af spareplanen.

I økonomiaftalen for 2016 var der til sammenligning en realvækst på omkring 1 % (1.050 mio. kr. på landsplan) til håndtering af stigende priser på medicin og øget efterspørgsel på sundhedsydelser. Skønnet for realvæksten for 2017 til 2019 er forbundet med nogen usikkerhed.

Spareplan 2015-2019

Spareplan 2015-2019 er indarbejdet i forslag til budget 2016, og i 2016 er der vedtaget besparelser for i alt 512 mio. kr. I 2017 er der vedtaget yderligere besparelser på 89,4 mio. kr. stigende til 186,8 i 2019.

Hospitalsmedicin og nye behandlinger

Der er indarbejdet en årlig realvækst på 160 mio. kr. fordelt med 130 mio. kr. til hospitalsmedicin og 30 mio. kr. til nye behandlinger. Der er tale om stram budgettering for både hospitalsmedicin og nye behandlinger.

Praksissektor

Der er indarbejdet en realvækst på 10 mio. kr. til praksissektoren. Der er forudsat en stram styring af aktiviteten på praksisområdet, og at aktivitetsudviklingen holdes indenfor regionens forholdsmæssige andel af de landdækkende økonomiprotokollater.

Tjenestemandspension

For at indfri regionens forpligtigelser i forhold til tjenestemandspension, skal der årligt afsættes 10 mio. kr. Skønnet er baseret på prognose fra Sampension.

Lægernes kliniske videreuddannelse

Der er afsat midler til at imødekomme en forventet stigning i antallet af læger under speciallægeuddannelse. 8 mio. kr. i 2017 stigende til 13 mio. kr. i 2018.

Afledte udgifter ifbm. nye hospitalsbyggerier

Der er afsat midler til at dække afledte udgifter i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier. Midler skal bl.a. dække:

- Flytteudgifter
- Øgede ejendomsskatter og grundskyld
- Øgede driftsudgifter til nyt bygningsareal
- Pulje til OPP for psykiatri
- Udgifter til leasing og driftsanskaffelser

Der er afsat 57,4 mio. kr. i 2017, 115,1 mio. kr. i 2018 og 95,8 mio. kr. i 2019.

Dansk Center for Partikelterapi

Der er behov for at afsætte yderligere midler til opstarten af Dansk Center for Partikelterapi til bl.a. uddannelse og igangsætning af driften. Der er tale om et foreløbigt skøn på 4 mio. kr. i 2017 og 18 mio. kr. i 2018. I de efterfølgende år vil der være behov for yderligere midler til Dansk Center for Partikelterapi, men udgifterne skal i høj grad dækkes af indtægter fra andre regioner.