

## Læsevejledning til høringsmateriale om budgetforslag 2016

Der er udarbejdet forslag til budget 2016 til 1. behandlingen af budgettet i Regionsrådet den 7. september 2015

Der er følgende materiale:

- Dagsorden til 1. behandlingen i Forretningsudvalget den 2. september
- Notatet "Forslag til budget 2016 for Region Midtjylland"
- "Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål"

Der gives en kort læsevejledning til de to notater.

## Forslag til budget 2016 for Region Midtjylland

### 0. Indledning, side 1-2

Der er en kort opsamling på konsekvenserne af den indgåede økonomiaftale med Regeringen sammenholdt med forudsætningerne i spareplan 2015-19.

### 1. Forslag til budget 2016 for Sundhed, side 3-11

#### 1.1 Driftsbudgettet for sundhed

Afsnittet beskriver konsekvenserne af den indgåede økonomiaftale, forslag til prioriteringer i budget 2016 primært med afsæt i spareplanen samt en gennemgang af indholdet i realvæksten på 465 mio. kr. fra økonomiaftalen.

I forhold til psykiatriområdet er der følgende:

- På side 8 nævnes, at der i budget 2016 er afsat 31 mio. kr. til psykiatri i satspuljen. Det er en del af satspuljeforliget fra 2014 vedr. perioden 2015-18. De 31 mio. kr. er afsat til øget aktivitet og kompetenceudvikling.
- På side 9 øverst nævnes, at der i budget 2015 er afsat 51 mio. kr. i satspulje til psykiatrien. Midlerne er fra ovennævnte satspuljeforlig fra 2014, hvor midlerne primært er afsat til øget aktivitet og

Dato 30-08-2015

Leif Hvid Jensen

Tel. +4578470101

Leif.Jensen@ps.rm.dk

1-21-73-11-15

Side 1

kompetenceudvikling.

#### 1.2 *Anlægsudgifter for sundhed*

I afsnittet beskrives forudsætningerne for de foreslåede investeringsplan i Region Midtjylland.

I forhold til psykiatrien er der følgende:

- I skemaet nederst på side 9 er nævnt, at der i satspuljeforliget er afsat en anlægsramme på 300 mio. kr. til psykiatrien for alle regionerne.
- På side 10 er nævnt, at der i økonomiaftalen for 2016 er afsat en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. Regions Midtjylland har planer om at søge puljen for flytningen af psykiatrien til Region Midtjylland.

#### 1.3 *Omprioriteringsbidrag og produktivitetsbidrag*

Ingen særlige bemærkninger om psykiatrien.

#### 1.4 *Budgetforslag for Sundhed*

I dette afsnit er forslag til budget 2016 for hele sundhedsområdet inkl. psykiatrien.

I forhold til psykiatrien er der følgende:

- I skemaet på side 12 fremgår den samlede ramme til psykiatrien på 1.708,9 mio. kr.

#### 1.5 *Opfølgning på analyse af radiologien*

Dette vedrører ikke psykiatrien.

#### 2. *Forslag til budget 2016 for Regional Udvikling*

Dette vedrører ikke Psykiatri og Social.

#### 3. *Forslag til budget 2016 for Socialområdet*

Forslag til budget 2016 for Socialområdet er beskrevet på side 18.

#### 4. *Forslag til budget 2016 for Fælles formål og administration*

Dette vedrører ikke Psykiatri og Social.

#### 5. *Forslag til budget 2016 for Finansielle poster*

Her er der nævnt på side 20, at socialområdet via takstbetalingen afholder udgifter til afdrag og nettorenteudgifter for 7,7 mio. kr.

#### 6. *Likviditet*

Dette vedrører ikke specifikt Psykiatri og Social.

#### 7. *Budgetlov og ændring om lov om regionernes finansiering*

Dette afsnit på side 22 beskriver de krav, der stilles til økonomistyringen på sundhedsområdet inkl. psykiatrien som følge af budgetloven.

#### 8. *Tidsplan for videre behandling af budget 2016*

Ingen specifikke forhold i forhold til Psykiatri og Social

### **Notat vedrørende revision af kvalitets- og Servicemål**

I forhold til psykiatrien er i skemaet følge kvalitetsmål der omhandler psykiatrien:

8,9,10,12,17