

## Forslag til budget 2016: 1. behandling

Efter indgåelsen af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner den 20. august 2015, har administrationen udarbejdet forslag til budget 2016.

Der er en stram økonomi i forslag til budget 2016, hvor især udgifterne til hospitalsmedicin er forbundet med nogen usikkerhed.

Forslag til budget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i spareplan 2015-2019, hvor der frem til 2019 bliver gennemført besparelserne på i alt 699 mio. kr.

Realvæksten i økonomiaftalen for 2016 er 85 mio. kr. højere end forudsat i forbindelse med spareplanen, hvilket giver et mindre råderum til prioriteringer i Region Midtjylland.

I økonomiaftalen 2016 er der aftalt et omprioriteringsbidrag på 1 % på administrationen svarende på landsplan til 60 mio. kr. og for Region Midtjylland 13 mio. kr. Omprioriteringsbidraget på administrationen tilbageføres på sundhedsområdet.

Den regionale anlægsramme (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) er i 2016 mindre end forventet. Der er endvidere betydelig usikkerhed omkring den regionale anlægsramme i de kommende år. På baggrund heraf vil regionsrådet blive forelagt en revideret investeringsplan for 2016-2024 på møde 28. oktober 2015.

På socialområdet er der i regi af rammeaftale 2016 blevet besluttet, at der i perioden 2016-2018 skal foretages en reduktion af taksterne på minimum 3 %.

På det Regionale udviklingsområde udestår en økonomisk udfordring på Kollektiv Trafik, idet Midttrafiks høringsbudget er 7,4 mio. kr. højere end budgetforslag 2016 på Kollektiv Trafik. På det Regionale udviklingsområde er den økonomiske ramme reduceret, som følge af omprioriteringsbidrag på 1 %.

### Direktionen indstiller,

- at** budgetrammer og budgetforslag for driftsbudget 2016 for Sundhed, Regional Udvikling og Fælles formål og administration godkendes som beskrevet i notat om forslag til budget 2016,
- at** satsen for kommunalt udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde fastholdes uændret i forhold til 2015,
- at** regionsrådet forelægges en revideret investeringsplan 2016 – 2024 til mødet i regionsrådet den 28. oktober 2015

### Sagsfremstilling

Den 20. august 2015 blev der indgået økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen sammen med forudsætningerne i den vedtagne spareplan 2015 – 2019 danner grundlaget for den videre politiske behandling af budgettet for 2016.

Social- og Indenrigsministeriet har ikke udsendt den endelige bloktilskudsudmelding med specifikation af regionens indtægter samt den endelige udmelding om den kommunale medfinansiering. Danske Regioner har udarbejdet et skøn over bloktilskudsreguleringen og

fordelingen af den kommunale medfinansiering. Folketingets Finansudvalg behandler aktstykket med de endelige reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-reguleringer) primo september 2015. Ændringer vil indgå i 2. behandlingen af budget 2016.

I det efterfølgende beskrives de vigtigste elementer i budgetforslaget, idet der henvises til det vedlagte sammenfattende budgetnotat "Forslag til Budget 2016 for Region Midtjylland" for en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslaget for 2016 og dets bagvedliggende forudsætninger.

Forretningsudvalget har 2. behandling af budget 2016 22. september 2015, mens regionsrådet har 2. behandling 30. september 2015.

## **Sundhedsområdet**

### *Drift:*

I økonomiaftalen er der en realvækst på 1.515 mio. kr. Der er en realvækst på 1.050 mio. kr. til at håndtere stigende medicinudgifter og en fortsat øget efterspørgsel på sundhedsydelse.

Der er samtidig forudsat en realvækst på 465 mio. kr. til kræft-, kroniker- og psykiatriområdet m.v.

Den overordnede realvækst er vist nedenfor.

### *Realvækst i økonomiaftale for 2016*

<b>Mio. kr.</b>	<b>I hele landet</b>	<b>Region Midtjylland</b>
Realvækst til medicin og øvrig sundhed	-1.050	-224
Realvækst til kræft-, kroniker- og psykiatriområdet	-465	-99
<b>Realvækst i alt</b>	<b>-1.515</b>	<b>-323</b>

I økonomiaftalen 2016 er der aftalt et omprioreringsbidrag på 1 % på administrationen svarende på landsplan til 60 mio. kr. og for Region Midtjylland 13 mio. kr. Omprioreringsbidraget på administrationen tilbageføres på sundhedsområdet.

Det bemærkes, at der i spareplan 2015 – 2019 er besparelser på administrationen på i alt 54 mio. kr. i 2016.

De somatiske hospitaler skal med økonomiaftalen levere en produktivetsforbedring på 2 pct.

### ***Realvækst til medicin og øvrig sundhed***

I økonomiaftalen for 2016 er der på landsplan afsat en realvækst på 1.050 mio. kr. Realvæksten skal håndtere stigende medicinudgifter og en fortsat øget efterspørgsel på sundhedsydelse.

For Region Midtjylland svarer det til 224 mio. kr. I forbindelse med spareplan 2015 - 2019 er der forudsat en realvækst på omkring 0,6 %, hvilket svarer til 139 mio. kr. for Region Midtjylland.

Realvæksten i økonomiaftalen for 2016 er således 85 mio. kr. højere end forudsat i forbindelse med spareplanen, hvilket giver et mindre råderum til prioriteringer i Region Midtjylland.

Råderummet fra realvæksten foreslås anvendt til følgende:

- 28 mio. kr. til økonomisk ubalance fra spareplan 2015-2019
- 5 mio. kr. til praksissektoren
- 8 mio. kr. til opstart af Dansk Center for Partikelterapi
- 1,3 mio. kr. til forslag fra spareplanen
- 30 mio. kr. til reservepulje til hospitalsmedicin

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med spareplanen også er forudsat tilført praksissektoren 22 mio. kr. til øget aktivitet. Herudover er der i spareplanen afsat 130 mio. kr. til hospitalsmedicin.

### **Kræft-, kroniker- og psykiatriområdet m.v.**

I økonomiaftalen for 2016 er der yderligere afsat 465 mio. kr. på landsplan svarende til 99 mio. kr. for Region Midtjylland. Der er tale om finansiering af tidligere aftaler om satspulje for psykiatri, sundhedsstrategien "Jo før jo bedre" og tiltag på finansloven for 2015 vedrørende sundhed.

Der er samtidig yderligere midler fra 2015 til kræft-, kroniker-, og psykiatriområdet. Midlerne kommer ligeledes fra sundhedsstrategien "Jo før jo bedre", finansloven for 2015 og satspuljen for psykiatri fra juni 2015. På landsplanen er der tale om 534 mio. kr.

Udmøntningen af de afsatte midler og forudsætningerne herfor forventes godkendt i Folketingets Finansudvalg primo september. Beløbene vil herefter blive udmøntet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2016.

### **Finanslov 2016**

Der er en forventning om, at sundhedsområdet bliver en del af forhandlinger om finansloven for 2016, der først vedtages efter budgetvedtagelsen i Region Midtjylland. Der er en forventning om, at der i finansloven for 2016 prioriteres midler til det medicinske område, til udfordringer med overbelægning og til en forbedring af hospitalernes overholdelse af udrednings- og behandlingsretten.

I forliget om spareplanen blev det besluttet, at der efter indgåelse af økonomiaftalen for 2016 skulle tages stilling til finansiering af fire medicinske senge i Hospitalsenheden Horsens på i alt 3 mio. kr. Prioriteringen heraf indgår i regionsrådets drøftelse af udmøntningen af finansloven for 2016.

### **Kvalitetsmål i budget 2016**

Regionsrådet forelægges et notat med forslag om revision og afbureaukratisering af kvalitets- og servicemål gældende for somatik og psykiatri i Region Midtjylland.

Der henvises til "Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål".

## **Anlægsbudget og Kvalitetsfondsprojekter**

I Økonomiaftalen for 2016 er der forudsat et bruttoanlægsloft på 2 mia. kr. på landsplan. Hertil kommer 300 mio. kr. i 2016 og 2017 fra satspuljemidler. Der er således en samlet anlægsramme på 2,3 mia. kr. på landsplan i 2016 og 2017. Region Midtjyllands forholdsmæssige andel heraf er 490 mio. kr.

For at realisere investeringsplanen i 2016 og i de kommende år vil en videreførelse af den nuværende bloktilskudsfinansierede anlægsramme i 2016-2021 ikke være tilstrækkelig. Over de kommende år er der tale om stramme økonomiske rammer til finansiering af investeringsplanen. Derfor er det stadig nødvendigt i Region Midtjylland at finansiere en del driftsanskaffelser (medicoteknisk udstyr, IT mv.) på driftsbudgettet, og det er nødvendigt at finansiere dele af investeringsplanen gennem leasing. Eventuelle mindreforbrug i de kommende år skal helt eller delvist anvendes til indfrielse af leasinggæld med henblik på at reducere den fremtidige leasingforpligtigelse.

Der er betydelig usikkerhed angående den regionale anlægsramme(ekskl. kvalitetsfondsprojekterne) i de kommende år. Regeringen har tilkendegivet, at det samlede nationale investeringsniveau er for højt, hvorfor det kan forventes, at der kommer en væsentlig reduktion i regionernes årlige anlægsrammer.

Der er allerede et betydeligt pres for anlægsinvesteringer med den nuværende anlægsramme, og hvis regionernes anlægsrammer reduceres yderligere, kan investeringsplanen ikke leve op til ambitionerne om at sikre en effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet.

På baggrund af regeringens tilkendegivelser er der behov for at revurdere investeringsplanen med henblik på tilpasning til de nye forventninger om finansieringen.

Regionsrådet vil blive forelagt en revideret investeringsplan for 2016-2024 på møde 28. oktober 2015.

Region Midtjylland budgetterer med udgifter på 2.145 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne i 2016.

## **Socialområdet**

På socialområdet er der i regi af rammeaftale 2016 blevet besluttet, at der i perioden 2016-2018 skal foretages en reduktion af taksterne på minimum 3 %. På den baggrund er der indarbejdet omkostningsreduktioner i forslag til budget 2016.

## **Regional Udvikling**

På det Regionale udviklingsområde er den økonomiske ramme reduceret, som følge af omprioriteringsbidrag på 1 %.

På Regional Udvikling har der, i lighed med de øvrige administrative enheder været gennemført et effektiviseringskrav på 7 % svarende til 5,4 mio. kr. i 2016. Midlerne tilføres Kollektiv Trafik.

Herefter udestår der en økonomisk udfordring på Kollektiv Trafik, idet Midttrafiks høringsbudget er 7,4 mio. kr. højere end budgetforslag 2016. I anden sag på dagsordenen om Politisk høring af Midttrafiks budget 2016, fremlægges anbefaling og tidsplan for, hvorledes Midttrafik foretager justeringer i deres budget for 2016.

### **Fælles formål og administration**

Den samlede ramme i budgetforslaget for 2016 for Fælles formål og administration udgør i alt 561,1 mio. kr. Budgettet fordeles mellem de tre finansieringskredsløb sundhed, social og regional udvikling.

### **Finansielle poster og likviditet**

De finansielle poster budgetteres på sundhedsområdet til i alt 314,7 mio. kr. i 2016.

### **Bevillings- og kompetenceregler**

I forbindelse med budgetlægningen foretages hvert år en gennemgang af bevillings- og kompetencereglerne. Der er ikke ændringer hertil i 2016.

### **Udtalelse fra medarbejderne**

Det er, som følge af den reviderede tidsplan for behandling af budget 2016, aftalt, at evt. høringssvar skal fremsendes til administrationen fra HMU'erne senest 3. september 2015 og for RMU senest 4. september 2015. Herved vil høringssvar kunne fremsendes til regionsrådet og indgå i såvel regionsrådets 1. behandling af budget 2016 og budgetforligsdrøftelserne 7. september 2015.