

Budgetændringer fra det vedtagne budget 2016 til budgetforslag 2017

Nedenfor er en oversigt over de væsentligste budgetændringer fra det vedtagne budget 2016 til det budgetforslag, som har været behandlet i forbindelse med Forretningsudvalgets 1. behandling af budget 2017.

	Beløb i 1.000 kr.
1. Det samlede nettobeløb som flyttes til og fra psykiatrien og andre bevillingsområder (øvrige sundhedsområder og centrale konti)	-957
2. Reduktioner i 2017 som følge af den af Regionsrådet vedtagne "Spareplan 2015-2019"	-17.981
3. Reduktion af satspuljemidler til kompetenceudvikling, som har været medtaget i budgettet. Bloktilskuddet fra staten reduceres tilsvarende	-6.483
4. Tidligere års overskud, som var overført til budget 2016 som éngangsbeløb og falder væk i budget 2017	-12.525
5. Udgifterne vedrørende sosu-elever flyttes fra psykiatrien til en central fælleskonto under sundhedsområdet	-12.800
6. Permanentgørelse af satspuljemidler til projektet "Flere sengepladser i psykiatrien" (statsligt bloktilskud inkl. kommunal medfinansiering)	+9.043
7. Bortfald af tidligere permanentgjorte satspuljemidler til projektet "Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis"	-5.247
8. Regulering af midler til flytterelaterede udgifter	-1.000
9. Andel af omprioriteringsbidrag på 1 % af administrationen på sundhedsområdet	-781
10. Øvrige DUT-reguleringer m.v.	-122
Budgetændringer før pris- og lønregulering *)	-48.853
Pris- og lønreguleringer 2016 til 2017	+28.561
Budgetændringer for psykiatrien – i alt	-20.292

*) Beløbene fra punkt 6 er reguleret til p/l-2017.

Budget 2017 for psykiatrien er således reduceret med -48,9 mio. kr. i forhold til budget 2016 før pris- og lønregulering. En del af reduktionen skyldes dels beløb, som har været bevilget som éngangsbeløb i 2016, dels overførslen af udgifter til sosu-elever til en central fælleskonto, jf. nedenfor.

Generelt bemærkes, at der ikke udover omprioriteringsbidraget er medtaget forslag om reduktioner i budgetforslaget for psykiatrien til dækning af "den økonomiske udfordring" på 123,8 mio. kr., som fremgår af notatet "Forslag til budget 2017 for Region Midtjylland". Notatet var forelagt Forretningsudvalget i dets møde den 15. august og er en del af det fremsendte budgetmateriale.

Til gengæld er heller ikke medtaget 5 mio. kr., som var stillet psykiatrien i udsigt på baggrund af ekstra bloktilskud fra staten til sundhedsområdet med henblik på opfyldelse af "Udrednings- og behandlingsretten". Det forlyder dog, at midlerne vil indgå i en særskilt bevillingssag til Regionsrådet. Beløbet er en mindre andel til psykiatrien i forhold til den sædvanlige andel af bloktilskudsmidler til det samlede sundhedsområde. Dette skal ses i forhold til, at psykiatrien tidligere i forbindelse med indførelsen af "Udrednings- og behandlingsretten" har fået tildelt forholdsvis mange midler fra staten (bl.a. via satspuljeaftaler).

Uddybende kommentarer til budgetændringerne:

Ad 1) Punktet omfatter en lang række budgetneutrale bevillingsomflytninger, som er blevet vedtaget af Regionsrådet i 2016 i forbindelse med behandlingen af økonomirapporteringerne i Regionsoverblik og Sundhedsoverblik. Der er tale om omflytninger, som rækker udover 2016.

Ad 2) Punktet omfatter en lang række konkrete besparelser i 2017, som vedrører psykiatrien, og som blev vedtaget i forbindelse med Regionsrådets vedtagelse af "Spareplan 2015-2019". Hovedparten af besparelserne blev gennemført i budget 2016 (-33,2 mio. kr.). Enkelte besparelser bliver først udmøntet i 2018 (-2,1 mio. kr.) og 2019 (-0,7 mio. kr.).

Ad 3) Staten har givet bloktilskudsmidler til kompetenceudvikling i psykiatrien på baggrund af satspuljeaftalen i juni 2014. Midlerne er givet i årene 2015 – 2018 med en gradvis nedtrapning af midlerne til de helt falder bort i 2019.

Ad 5) Det er aftalt med Koncernøkonomi, at det foreslås at overføre det afsatte budgetbeløb til sosu-elever til den fællespulje, som - bortset fra psykiatrien - har afholdt udgifterne til sosu-elever på sundhedsområdet.

Ad 7) Staten har valgt at tilbageføre de bloktilskudsmidler, der ellers var givet til permanentgørelse af projektet "Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis" (Shared Care) i alle regioner. Staten vil dog fortsat give midler (op til tidligere max.) på baggrund af de faktisk afholdte udgifter i de regioner, som viderefører projektet.

Ad 9) Omprioriteringsbidraget på de enkelte hospitaler og stabe er fordelt på baggrund af den administrationsgrad, som blev opgjort i forbindelse med "Spareplan 2015 – 2019". Endvidere er der ved fordelingen af omprioriteringsbidraget taget udgangspunkt i det vedtagne lønbudget for 2016 for de enkelte enheder.