

1. behandling af budget 2017

Resumé

Økonomaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 9. juni 2016. På baggrund af økonomaftalen har administrationen udarbejdet forslag til budget 2017.

Økonomaftalen for 2017 er meget stram, og økonomaftalen giver Region Midtjylland et råderum på 7,5 mio. kr.

En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der samlet set er en økonomisk udfordring på 223,8 mio. kr. Der er især stigende udgifter til praksisområdet, respiratorbehandling i eget hjem og tjenestemandspension.

Det foreslås, at budgettet til driftsanskaffelser i 2017 og 2018 reduceres med 100 mio. kr. i begge år. Herved er udfordringen i 2017 reduceret til 123,8 mio. kr. I den videre budgetproces skal der således findes yderligere budgetreduktioner på 123,8 mio. kr. i 2017.

Reduktionen af budgettet til driftsanskaffelser betyder, at investeringsplanen reduceres i 2017 og 2018. Dog kun med 150 mio. kr., da der leases for yderligere 50 mio. kr. i samme periode. Samlet set udskydes der projekter i investeringsplanen for 150 mio. kr. fra 2017/2018 til senere år.

I 2017 vil der være målbillede for Sundhed, Regional Udvikling og socialområdet. Målbilledet skal være med til at tydeliggøre de politiske målsætninger og prioriteringer. Målbilledet på Sundhed - Et sundhedsvæsen på patientens præmisser - betyder, at hospitalerne ikke længere aktivt styres efter en DRG-værdi.

Direktionen indstiller

at budgetforslag for driftsbudget 2017 for Sundhed, Regional Udvikling og Fælles formål og administration godkendes som beskrevet i notat om forslag til budget 2017,

at satsen for kommunalt udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde fastholdes uændret i forhold til 2016,

at regionsrådet forelægges investeringsplan 2017-2025 i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne den 6. september 2016,

at regionsrådet godkender, at der arbejdes videre med målbilledet for Sundhed, Regional Udvikling og socialområdet, og

at regionsrådet som en del af målbilledet for Sundhed (Et sundhedsvæsen på patientens præmisser) godkender, at hospitalerne ikke aktivitetstyres efter DRG-værdi.

Sagsfremstilling

Økonomaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 9. juni 2016. Økonomaftalen danner grundlag for den videre politiske behandling af budgettet for 2017.

I det efterfølgende beskrives de vigtigste elementer i budgetforslaget, idet der henvises til det sammenfattende budgetnotat "Forslag til budget 2017" for en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslaget for 2017 og dets bagvedliggende forudsætninger. Der vedlægges ligeledes uddybende notater vedrørende rammer for investeringsplanen, renter og gæld, udviklingsstrategi for Aarhus Universitetshospital, målbillede for Sundhed, Regional Udvikling og socialområdet samt notatet "Fra aktivitetsstyring efter DRG-værdi til styring efter et sundhedsvæsen på patientens præmisser".

Sundhed

Region Midtjyllands drifts- og anlægsudgifter i 2017 budgetteres til i alt 24.121,7 mio. kr. Af disse udgifter er 23.492,2 mio. kr. driftsudgifter og 629,5 mio. kr. anlægsudgifter.

I forslag til budget 2017 er der et træk på likviditeten på 126,3 mio. kr. Likviditetstrækket kommer især af, at Region Midtjylland ikke får fuld finansiering til renter og afdrag.

Driftsbudget

Økonomaftalen for 2017 er meget stram, og økonomaftalen giver Region Midtjylland et råderum på 7,5 mio. kr. Det indgår bl.a. i økonomaftalen, at Region Midtjylland skal aflevere en del af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfundsprojekterne til de øvrige regioner. I 2017 til 2025 skal Region Midtjylland hvert år aflevere 14,3 mio. kr. til de øvrige regioner. Region Midtjylland mister i alt 130 mio. kr. af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfundsprojekterne over denne periode.

En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der samlet set er en økonomisk udfordring på 223,8 mio. kr. i 2017. Udfordringen skyldes især stigende udgifter til tandlægeområdet, det almene praksisområde, respiratorbehandling i eget hjem og tjenestemandspension. Der er samtidig ingen frie midler til politisk prioritering.

Det foreslås, at budgettet til driftsanskaffelser i 2017 og 2018 reduceres med 100 mio. kr. i begge år. Herved er udfordringen i 2017 reduceret til 123,8 mio. kr. I den videre budgetproces skal der således findes yderligere budgetreduktioner på 123,8 mio. kr.

Målbillede på Sundhed - Et sundhedsvæsen på patientens præmisser

Region Midtjylland har en vision om at forbedre sundhedsvæsenet på patientens præmisser. Det skal ses i sammenhæng med de otte nationale mål, som regeringen er kommet med. Region Midtjylland har allerede fokus på skiftet i styringen i sundhedsvæsenet, herunder det fokus der udspringer af sundhedsplanen. Udgangspunktet for arbejdet er regionens målbillede. Målbilledet er et resultat af det arbejde, der er pågået i Region Midtjylland de seneste år, hvor fokus har været på at koble aktivitet, økonomi og kvalitet i styringen af sundhedsvæsenet. I efteråret 2016 skal der arbejdes videre med indikatorer for de enkelte mål og afrapporteringen af målene fra 2017.

Økonomi- og aktivitetsstyringen i Region Midtjylland skal understøtte arbejdet for et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Derfor foreslås det, at hospitalerne ikke længere skal

styres efter en basislinje udtrykt ved en DRG-værdi. I stedet skal der være fokus på den aktivitet, der er en følge af at opfylde målene i målbilledet.

Anlægsbudget

I økonomiaftalen er der forudsat et bruttoanlægsloft på 2 mia. kr. på landsplan. Hertil kommer 300 mio. kr. i 2017 fra satspuljemidler. Der er således en samlet anlægsramme på 2,3 mia. kr. på landsplan i 2017. Region Midtjyllands andel heraf er 490,5 mio. kr.

For at afhjælpe budgetudfordringerne på driftsbudgettet reduceres driftsanskaffelserne i investeringsplanen i 2017 og 2018 med 100 mio. kr. i begge år. Reduktionen af budgettet til driftsanskaffelser betyder, at investeringsplanen reduceres i 2017 og 2018. Dog kun med 150 mio. kr., da der leases for yderligere 50 mio. kr. i samme periode. Samlet set udskydes der projekter i investeringsplanen for 150 mio. kr. fra 2017/2018 til senere år.

Regionsrådet forelægges investeringsplan 2017-2025 i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne den 6. september 2016.

Region Midtjylland budgetterer med udgifter på 1.561 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne i 2017.

Socialområdet

Budgetlægningen for socialområdet er grundlæggende baseret på Rammeaftalen, der indgås mellem regionen og de 19 kommuner. Rammeaftalen fastlægger dels det forventede omfang af kommunernes benyttelse af de regionale tilbud og dels takststrukturen for de enkelte tilbud.

I Rammeaftalen 2016 blev det besluttet, at der i perioden 2016-2018 skal foretages en samlet reduktion af taksterne på minimum 3 % i perioden. Takstreduktionen er fuldt ud gennemført i 2017.

I efteråret 2016 udarbejdes der et målbillede for socialområdet i Region Midtjylland. Målbilledet skal tydeliggøre de politiske prioriteringer på området.

Regional Udvikling

Den økonomiske ramme for Regional Udvikling er med økonomiaftalen fastsat til 624,8 mio. kr. Heraf kommer 454,0 mio. kr. fra bloktilskud, mens 170,8 mio. kr. kommer fra det kommunale udviklingsbidrag.

På det regionale udviklingsområde er den økonomiske ramme reduceret med 1 % som følge af omprioriteringsbidraget i økonomiaftalen. Omprioriteringsbidraget er i Region Midtjylland på 6,1 mio. kr. Administrationsudgifterne er reduceret som følge af omprioriteringsbidraget.

I 2017 skal der være et målbillede for Regional Udvikling. Målbilledet tager udgangspunkt i regionsrådets Vækst- og Udviklingsstrategi. I efteråret 2016 skal der arbejdes videre med at finde indikatorer for de opstillede mål på området.

Fælles formål og administration

Den samlede ramme i budgetforslaget for 2017 for Fælles formål og administration udgør i alt 589,0 mio. kr. Budgettet fordeles mellem de tre finansieringskredsløb sundhed, social og regional udvikling.

Bilag

[Forslag til budget 2017 for Region Midtjylland](#)

[Rammer for investeringsplan 2017-2025](#)

[Notat om gæld og renter](#)

[Udviklingsstrategi for Aarhus Universitetshospital](#)

Målbilleder for Sundhed, Regional Udvikling og socialområdet
Styring efter et sundhedsvæsen på patientens præmisser