

1. behandling af budget 2018

Resumé

Økonomaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 6. juni 2017. Økonomaftalen bidrager med et råderum i Region Midtjylland i budget 2018 på 69,2 mio. kr.

Kriterierne for bloktilskuddet til regionerne er blevet genberegnet, og på baggrund af genberegningen er bloktilskuddet til Region Midtjylland i 2018 øget med 91,6 mio. kr.

En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der i 2018 er stigende udgifter til især hospitalsmedicin, nye behandlinger, respiratorpatienter i eget hjem samt afledte udgifter i forbindelse med alle nye hospitalsbyggerier.

I forslag til budget 2018 er der på sundhedsområdet afsat en pulje på 12,7 mio. kr. til politisk prioritering på sundhedsområdet i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne den 4. september 2017.

Udkast til investeringsplan for 2017-2026 er vedlagt og drøftes yderligere på regionsrådets temamøde den 21. august 2017. Forslag til investeringsplan fremsendes forud for budgetforligsdrøftelserne den 4. september 2017. Det endelige forslag til investeringsplan behandles politisk i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018.

I forslaget til budgettrammer er det forudsat, at Regional Udviklings andel til den kollektive trafik ikke må stige i 2018 og frem. Det betyder, at der i forhold til Midttrafiks høringsbudget for 2018 skal gennemføres en tilpasning af det regionale rutenet på 34-35 mio. kr.

Direktionen indstiller,

- at** budgetforslag for driftsbudget 2018 for Sundhed, Regional Udvikling og Fælles formål og administration godkendes som beskrevet i notat om forslag til budget 2018 for Region Midtjylland,
- at** satsen for kommunalt udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde fastholdes uændret i forhold til 2017, og
- at** det endelige forslag til investeringsplan 2017-2026 fremsendes til regionsrådet forud for budgetforligsdrøftelserne og behandles politisk i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 6. juni 2017. Økonomaftalen danner grundlaget for den videre politiske behandling af budgettet for 2018.

I det efterfølgende beskrives de vigtigste elementer i budgetforslaget, idet der henvises til det sammenfattende budgetnotat "Forslag til budget 2018" for en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslaget. Der vedlægges endvidere uddybende notater vedrørende investeringsplan 2017-2026, gæld, udvikling i bloktilskudsfordelingen samt udtalelse fra medarbejderne til budget 2018.

Sundhed

Region Midtjyllands drifts- og anlægsudgifter i 2018 budgetteres til i alt 24.777,1 mio. kr. Af disse udgifter er 24.039,9 mio. kr. driftsudgifter og 737,2 mio. kr. anlægsudgifter.

I forslag til budget 2018 er der et træk på likviditeten på 148,8 mio. kr. Likviditetstrækket kommer især af, at Region Midtjylland ikke får fuld finansiering til renter og afdrag.

Driftsbudget

Økonomiaftalen bidrager med et råderum i budget 2018 på 69,2 mio. kr. Økonomiaftalen indeholder et omprioriteringsbidrag på administrationen på 12,8 mio. kr. Kriterierne for bloktilskuddet til regionerne er blevet genberegnet, og på baggrund af genberegningen er bloktilskuddet til Region Midtjylland øget med 91,6 mio. kr. i 2018.

En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der i 2018 er stigende udgifter til især hospitalsmedicin, nye behandlinger, respiratorpatienter i eget hjem samt afledte udgifter i forbindelse med alle nye hospitalsbyggerier.

I forslag til budget 2018 er der på sundhedsområdet afsat en pulje på 12,7 mio. kr. til politisk prioritering i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne den 4. september 2017.

Flerårsoversigten for sundhedsområdet viser, at der er en forventet ubalance på 204,4 mio. kr. i 2019. Ubalancen er mindre i de efterfølgende år.

Anlægsbudget

Anlægsrammen for Region Midtjylland er i økonomiaftalen fastsat til 514,2 mio. kr.

Den økonomiske ramme til kvalitetsfondsprojekterne i Region Midtjylland er i økonomiaftalen fastsat til 1.188 mio. kr.

Investeringsplanen er presset af behov for og ønsker til mange nye anlægsprojekter og generelle udfordringer, som ibrugtagning af nye projekter og presserende vedligeholdelsesprojekter.

På den baggrund er der udarbejdet en ny strategi for investeringsplanen. Den nye strategi består af et forslag om at igangsætte en afdækning af den eksisterende kapacitet, som sammenholdes med forventningerne til det fremadrettede behov, inden der investeres i yderligere kapacitetsudvidelse.

Endvidere består strategien af en opdeling af investeringsplanen i to dele. For perioden 2017-2019 består investeringsplanen af detaljeret information om årstal og beløbsrammer for projekter. For perioden 2020-2026 er projekterne angivet med samlede beløbsrammer som udtryk for de nuværende intentioner uden fastlagt fordeling mellem årene. Det betyder, at der er mulighed for at revurdere fordelingen over årene, når/hvis yderligere presserende behov opstår.

Udkast til investeringsplan for 2017-2026 er vedlagt og drøftes yderligere på regionsrådets temamøde den 21. august 2017. Forslag til investeringsplan fremsendes forud for budgetforligsdrøftelserne den 4. september 2017. Det endelige forslag til investeringsplan behandles politisk i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018.

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 taktstrukturen for de enkelte tilbud.

På socialområdet er der i Rammeaftalen for 2016 besluttet og bekræftet i Rammeaftale for 2018, at der i perioden 2016-2018 skal foretages en reduktion af taksterne på minimum 3 %. Takstreduktionen er fuldt ud gennemført i 2017.

Regional Udvikling

Den økonomiske ramme for Regional Udvikling er med økonomiaftalen fastsat til 632,8 mio. kr. Heraf kommer 458,3 mio. kr. fra bloktilskud, og 174,5 mio. kr. kommer fra det kommunale udviklingsbidrag.

På det regionale udviklingsområde er den økonomiske ramme reduceret med 1 % som følge af omprioriteringsbidraget. Omprioriteringsbidraget for Region Midtjylland er på 5,9 mio. kr.

I forslaget til budgetrammer er det forudsat, at Regional Udviklings andel til den kollektive trafik ikke må stige i 2018 og frem. Det betyder, at der i forhold til Midttrafiks høringsbudget for 2018 skal gennemføres en tilpasning af det regionale rutenet på 34-35 mio. kr.

Fælles formål og administration

Den samlede ramme for 2018 for Fællesformål og administration udgør i alt 683,4 mio. kr. Budgettet fordeles mellem de tre kredsløb Sundhed, Social og Regional Udvikling.

Bilag

- [Forslag til budget 2018](#)
- [Udkast til investeringsplan 2017-2026](#)
- [Medarbejdernes udtalelse til budget 2018](#)
- [Notat om Region Midtjyllands gæld](#)
- [Notat om bloktilskudsudviklingen fra 2017-2018](#)