Regionshuset
Viborg

Koncernøkonomi

Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Politisk budgetvejledning for budget 2019

0. Indledning

Dato 26-02-2018
Philip Johnsen
Marianne Knudsen

Sagnr: 1-21-78-2-18

Formålet med dette notat er at etablere de overordnede rammer for budgetlægningen for 2019 og overslagsår.

I notatet foreslås det, at den politiske behandling i budgetlægningsprocessen i forhold til tidligere år ændres på tre punkter. De stående udvalg inddrages i den indledende fase i budgetlægningen. Materialet til 1. behandling af budget 2019 drøftes på temadag i august, og op til forligsdrøftelserne vil regionrådsformanden afholde bilaterale møder med de politiske partier.

Derudover er der i notatet en tidsplan for inddragelsen af MED-systemet i budgetlægningsprocessen og en beskrivelse af den forventede økonomiske situation i budgetlægningen af budget 2019.

1. Forslag til den politiske behandling af budget 2019

I det nedenstående er der forslag om at udvikle den politiske behandling af budget 2019 på følgende punkter:

Inddragelse af de stående udvalg
De fire stående udvalg inddrages i den indledende fase af budgetlægningen af budget 2019. De stående udvalg skal behandle budget 2019 på deres møder i maj bl.a. som en forberedelse af budgetseminaret den 24. maj 2018. På møderne skal de respektive udvalg drøfte budgetterne for deres områder med henblik på at komme med input til den videre budgetlægning. Udvalgene skal komme med forslag til udvidelser og besparelser på deres områder på baggrund af den aktuelle økonomiske situation.

På budgetseminaret den 24. maj 2018 vil der være en opsamling på drøftelserne i de stående udvalg. Dette skal fungere som udgangspunkt for yderligere drøftelser af input til den videre budgetlægningsproces.

Drøftelse af budget 2019 på temadag i august
På temadagen den 13. august 2018 præsenteres materialet til 1. behandlingen af budget 2019, og politikerne vil have mulighed for at drøfte forslaget til 1. behandlingen af budget 2019. Drøftelsen vil også være en forberedelse til forligsdrøftelserne d. 4. september 2018.

Forberedelser til forligsdrøftelser
Der er forligsdrøftelser d. 4. september 2018. Forud for mødet vil regionrådsformanden have bilaterale drøftelser med gruppeformændene/repræsentanter fra de enkelte politiske partier om forventninger til budget 2019.

I tabellen nedenfor er tidsplanen for den samlede politiske behandling af budget 2019.

Tabel: Tidsplan for den politiske behandling af budget 2019

Dato	**Aktivitet**
13. marts	FU behandler politisk budgetvejledning for budget 2019
20. marts	RR behandler politisk budgetvejledning for budget 2019
14.-16. maj	De fire stående udvalg drøfter budget 2019
22. maj	Fællesmøde mellem FU og RMU – bl.a. med en drøftelse af økonomien
24. maj	Budgetseminar Foreløbig dagsorden: 1) Drøftelse af politiske input til budgetlægningen – på baggrund af drøftelser i de stående udvalg 2) Status for og videreudvikling af målbillederne for Sundhed, Social og Regional Udvikling – herunder kobling af kvalitet, aktivitet og økonomi på sundhedsområdet 3) Status for økonomien og en foreløbig vurdering af eventuelle udfordringer i budget 2019
19. juni	Orientering af forretningsudvalget om Økonomiaftalen 2019 (tentativt)
25. juni	Orientering af regionsrådet om Økonomiaftalen 2019 (temadag)
13. august	Regionsrådet drøfter materialet til 1. behandling af budget 2019 (temadag)
14. august	Forretningsudvalget 1. behandler forslag til budget 2019
22. august	Regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2019
31. august	Kontaktudvalget drøfter fastsættelsen af det kommunale udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde
Før 4. september	Bilaterale drøftelser mellem regionrådsformand og gruppeformænd
4. september	Budgetforligsdrøftelser
18. september	Forretningsudvalget 2. behandler forslag til budget 2019, herunder eventuelle ændringsforslag
26. september	Regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2019, herunder eventuelle ændringsforslag
23. oktober	RMU afholder fællesmøde med forretningsudvalget om blandt andet det vedtagne budget 2019

2. Tidsplan for dialog og inddragelse af MED-systemet

Sideløbende med den politiske behandling vil regionens ledelse være i dialog med medarbejderne via MED-systemet. Tidsplanen herfor er vist nedenfor.

Tidsplan for dialog og inddragelse af MED-systemet

Dato	**Aktivitet**
1. februar	Møde i RMU • Proces vedr. medarbejderinddragelse i forbindelse med budget 2019 • Økonomi – Regnskab for 2017 og budgetlægningen 2019.
30. april	Møde i RMU. Orientering om status vedrørende budgetproces/økonomiforhandlinger.
22. maj	Fællesmøde mellem FU og RMU - bl.a. med en drøftelse af økonomien
24. maj	Budgetseminar – RMU næstformænd inviteres til at deltage.
7.-8. juni	RMU-døgnseminar - orientering om status vedrørende budgetproces og økonomiforhandlinger
2. august	Frist for eventuel udtalelse/bemærkninger fra RMU til forretningsudvalg og regionsråd vedrørende budget 2019
9. august	Forslag til budget 2019 (materiale til forretningsudvalgets 1. behandling) fremsendes til ledelsesområderne samtidigt med udsendelsen til forretningsudvalget med henblik på drøftelse i HovedMED-udvalgene og eventuel afgivelse af høringssvar.
30. august	Frist for høringssvar fra HMU til 2. behandlingen + evt. supplerende svar/opsamling fra RMU
13. september	RMU samler op på hovedbudskaberne i HMU-høringssvar og drøfter forberedelsen af dialogen med forretningsudvalget 23. oktober
23. oktober	RMU afholder fællesmøde med forretningsudvalget om blandt andet det vedtagne budget 2019

Hvis ovenstående plan for budgetlægningen 2019 og inddragelse af RMU/HMU ændres, vil der hurtigst muligt blive aftalt og udmeldt en opdateret plan for inddragelse af MED-systemet med henblik på at sikre deres inddragelse i processen.

3. Det økonomiske udgangspunkt for budget 2019

Ved budgetlægningen for budget 2018, var det vurderingen, at der i Region Midtjylland i 2019 vil være en økonomisk udfordring på 204 mio. kr.

På nogle områder har forventningen til økonomien ændret sig, og samtidig er der kommet nye væsentlige udgiftsposter til. Der er på den baggrund lavet nye overordnede genberegninger af indtægter og udgifter i de kommende år, hvilket kan ses i tabellen nedenfor, hvorefter der vil være en gennemgang af de enkelte poster.

Ændringer i udgifter og indtægter 2019-2023				
Mio. kr.	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Indtægter				
Økonomiaftale	-100,0	-200,0	-300,0	-400,0
Omfordeling af effektiviseringsgevinster	14,5	29,0	43,5	58,0
Udgifter				
Spareplan 2015-2019	-57,0	-57,0	-57,0	-57,0
Hospitalsmedicin vækst i 2019 - 2022	80,0	160,0	240,0	320,0
Hospitalsmedicin vækst fra 2017	83,0	83,0	83,0	83,0
Nye behandlinger	30,0	60,0	90,0	120,0
Praksissektor	25,0	50,0	75,0	100,0
Tjenestemandspension	12,0	21,0	29,0	37,0
Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier	125,9	-62,7	-199,5	-233,5
Dansk Center for Partikelterapi	6,0	11,0	16,0	16,0
Respiratorpatienter i eget hjem	34,0	72,0	92,0	112,0
Spydspidsområder AUH	5,0	5,0	5,0	5,0
Psykiatri i konstitueringsaftalen for nyt regionsråd	30,0	30,0	30,0	30,0
Præhospital	6,9	6,9	6,9	6,9
I alt	**295,3**	**208,2**	**153,9**	**197,4**

De nye beregninger viser, at udfordringen i budget 2019 på nuværende tidspunkt er på 295,3 mio. kr. Stigningen skyldes især to nye udgiftsposter som er vækst i udgifterne til hospitalsmedicin på 83 mio. kr. i 2017, samt midler, der er afsat til psykiatrien i forbindelse med konstitueringen af regionsrådet for Region Midtjylland for perioden 2018-2021.

Ses der på de kommende år, vil udfordringen mindskes, hvor man i 2020 vil have en udfordring på 208,2 mio. kr., 153,9 mio. kr. i 2021 og 197,4 mio. kr. i 2022. Der er derfor tale om, at en andel på ca. 200 mio. kr. af de økonomiske udfordringer er en strukturel udfordring, hvorfor der i 2019 skal findes 200 mio. kr. Den resterende del af udfordringen vedrører engangsudgifter.

Beregningen af udfordringen i 2019 og de kommende år, er behæftet med usikkerhed, der især skyldes tre forhold. Et af forholdene er, at det er uvist, præcis hvor meget realvæksten i de kommende års Økonomiaftaler vil bidrage med. Derudover er det også uvist, hvordan udviklingen i udgifterne til især hospitalsmedicin vil være. Endelig er det tidligt på året, og der kan stadig være yderligere områder med væsentlige ændringer i udgifterne.

Nedenfor vil der være en gennemgang af de enkelte poster i tabellen.

Økonomiaftale
Der forventes en årlig realvækst på 0,5 % - svarende til 100 mio. kr. Dette skøn er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed. Realvæksten i 2017 var på omkring 0,1 % og realvæksten i aftalen for 2018 var på omkring 0,5 %.

Omfordeling af effektiviseringsgevinster
Det er aftalt i økonomiaftalen for 2017, at 50 % af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfondsbyggerierne omfordeles på baggrund af bloktilskudsfordelingen. Denne aftale betyder, at Region Midtjylland skal aflevere 14,5 mio. kr. om året i perioden 2017-2025. Region Midtjylland mister over de ni år i alt 130 mio. kr. til de andre regioner på denne aftale.

Spareplan 2015-2019
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre indgik juni 2015 aftale om spareplan 2015-2019.

Spareplanen medfører store besparelser i årene 2016 til 2019, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel: Besparelser i spareplanen 2015-2019

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Besparelser i budgetrammer fra spareplan	-512	-602	-699	-756

I 2019 bliver budgetrammerne reduceret med 57 mio. kr.

Hospitalsmedicin vækst i 2019-2022
Der forventes stigende udgifter til hospitalsmedicin på 80 mio. kr. årligt.

Hospitalsmedicin vækst i 2017
Der var i 2017 et merforbrug til hospitalsmedicin på 83 mio. kr., som skal lægges til den oprindeligt forudsatte/budgetterede vækst.

Nye behandlinger
Der afsættes 30 mio. kr. årligt til nye behandlinger.

Praksissektoren
Der afsættes 25 mio. kr. årligt til realvækst på praksisområdet.

Tjenestemandspension
Der forventes stigende udgifter til tjenestemandspension på 8-12 mio. kr. årligt i perioden.

Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier
I de kommende år forventes der store ændringer i de afledte udgifter af de nye hospitalsbyggerier. I 2019 skal der prioriteres yderligere 125,9 mio. kr. Herefter falder flere af de midlertidige flytteudgifter bort og de sidste effektiviseringsgevinster skal afleveres af hospitalerne. Derfor vil der være et råderum på området i 2020 på 62,7 mio. kr. stigende til 199,5 mio. kr. i 2021 og stigende til 233,5 mio. kr. i 2022.

Dansk Center for Partikelterapi
Der skal i de kommende år afsættes yderligere 16 mio. kr. til opstarten og drift af Dansk Center for Partikelterapi.

Respiratorbehandling i eget hjem
Udgifterne til respiratorbehandling i eget hjem har gennem flere år været stigende. På grund af et stadigt stigende antal patienter, er der behov for at prioritere yderligere midler til området.

Aarhus Universitetshospital – spydspidsområder
I budget 2017 var det besluttet at prioritere 15 mio. kr. over tre år til udviklingen af Aarhus Universitetshospitals spydspidsområder. I budget 2018 blev det besluttet at prioritere yderligere 5 mio. kr., så der over tre år prioriteres 20 mio. kr. til udvikling af spydspidsområderne. Heraf er de 5 mio. kr. prioriteret i budget 2019.

Psykiatri i konstitueringsaftale for nyt regionsråd
Med indgåelsen af konstitueringsaftalen for regionsrådet i perioden 2018-2021, der blev indgået af alle partier i regionsrådet, blev der indgået aftale om at afsætte midler til et løft af psykiatrien i 2018 og 2019. I aftalen står der, at der i 2018 gives et løft til psykiatrien på minimum 15 mio. kr.

Da der i konstitueringsaftalen ikke står et beløb til løftet af psykiatrien i 2019, er der i ovenstående tabel forudsat et løft i 2019 på 15 mio. kr. Dette beløb skal kvalificeres, når regionsrådet indgår aftale om midler til psykiatrien i 2019.

Præhospital
Akutbilerne og akutlægebilerne i den fremskudte præhospitale indsats har været i udbud. Udbuddet var delt i tre delkontrakter, hvor regionsrådet valgte at hjemtage Delkontrakt 1. Hjemtagelsen af Delkontrakt 1 udløser en merudgift på 1,5 mio. kr. årligt.

Regionsrådet valgte samtidig at indgå kontrakt med Falck Danmark A/S om Delkontrakt 2 og Delkontrakt 3, hvilket medfører en udgiftsstigning på 5,4 mio. kr. årligt ift. de nuværende leverandørudgifter.