

## **2. behandling af budgetforslag 2008 for Region Midtjylland**

### **Indledning**

Budgetforslaget for 2008 for Region Midtjylland forelægges hermed til 2. behandling i Regionsrådet.

Jeg er meget glad for på hele Region Midtjyllands vegne, at det har været muligt at lave et bredt budgetforlig for 2008. Det budgetforslag, der fremlægges i dag støttes af 40 af Regionsrådets 41 medlemmer. Det giver en rigtig god basis for det videre arbejde og en klar linie for ledelse og medarbejdere i Region Midtjylland.

Der har været et meget konstruktivt politisk samarbejde omkring budget 2008. Selv om regionerne har fået en historisk høj tilførsel af økonomiske ressourcer til sundhedsområdet i 2008, er jeg særdeles glad for, at alle forligspartierne så tydeligt anerkender, at der på sundhedsområdet er et betydeligt pres på økonomien fra stigende efterspørgsel og nye og bedre behandlingsmuligheder.

Den politiske anerkendelse af de vanskeligheder, som budgetforliget rummer, har meget stor betydning for vores medarbejdere og vores ledelse. Der bliver sat fokus på, hvordan kan den direkte ledelse styrkes, hvordan kan der udvikles bedre arbejdsgange, og hvordan vi kan få en realistisk implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Der bliver taget målrettet initiativer omkring personaleledelse, arbejdsmiljø, fastholdelse og nedbringelse af sygefravær og øget trivsel mv.

Det brede budgetforlig styrker i høj grad også vores position i de kommende forhandlinger med regeringen. Vi skal blandt andet have fundet holdbare løsninger på vores mest presserende anlægsprojekter og den stigende gældsætning.

## Sundhedsområdet

Der er på sundhedsområdet budgetteret med den realvækst i driftsudgifter og anlægsudgifter, som er forudsat i Økonomiaftalen for 2008.

Ser vi på pengesiden er der en realstigning i driftsudgifterne til sundhedsvæsen på godt 1,1 mia. kr. eller 6,6 % fra budget 2007 til budget 2008. På aktivitetssiden forudsætter aftalen en aktivitetsstigning på 8,8 % fra 2006 til 2008.

I forhold til det lagte budget har vi to seriøse udfordringer. For det første er der en budgetmanko på 250 mio. kr., som skal udmøntes, hvis der skal være balance i budgettet med de givne forudsætninger. For det andet er der ikke budget til aktivitetsstigninger ud over de nævnte 8,8 % fra 2006 til 2007 samtidig med, at der i forhold til tidligere skal ske en opbremsning i væksten af udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger.

Budgetmankoen på de 250 mio. kr. er i budgetforliget aftalt finansieret ved:

- Et ekstraordinært produktivitetskrav på ½ % giver 50 mio. kr.. Dermed stilles hospitalerne overfor et samlet produktivitetskrav på 2½ %.
- En række målrettede initiativer omkring brug af vikarer, etablering af "et moderne sengeafsnit i gamle lokaler", ekstrarabatter på fællesindkøb og gennemgang af serviceområderne (apotek, vaskeri, køkken mv.) skal give en besparelse på 50 mio. kr.
- Der skal tilvejebringes effektiviseringer gennem strukturplanen svarende til 100 mio. kr.
- Endelig skal der gennemføres besparelser på fælleskonti på 50 mio. kr.

Gennemførelse af dette er i sig selv en meget stor udfordring. Hertil kommer at meget tyder på, at Region Midtjylland kan få en noget større aktivitetsstigning i 2007 og 2008 end forudsat i økonomiaftalen. Dette vil i givet fald forstærke det økonomiske pres.

Når man husker på, at Danske Hospitaler allerede i dag er blandt verdens mest effektive, og at Region Midtjylland i forvejen har de mest produktive hospitaler i hele Danmark, deler jeg de bekymringer, som også fremgår af MED-udvalgenes høringssvar.

Regionsrådet har ingen direkte indflydelse på regionens indtægter og de overordnede vilkår for styringen af regionernes økonomi på sundhedsområdet. Med vedtagelsen af budget 2008 er Regionsrådet sin del af ansvaret bevidst. Vi arbejder med øget produktivitetskrav – vi arbejder med at tilvejebringe effektiviseringer ved strukturomlægninger – vi har fokus på det sammenhængende patientforløb og kvalitet i opgaveløsningen – vi har fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel.

Flere af hensigtserklæringerne i budgetaftalen er udtryk herfor. Det gælder f.eks. hensigtserklæringerne om:

- Udbud af ydelser på sundhedsområdet: hvor ideen er at udbyde ydelser, hvor Region Midtjylland ikke har tilstrækkelig kapacitet.
- Styrkelse af ledelse og udvikling af bedre arbejdsgange: hvor de interne ventetider og samarbejder på tværs af afdelinger skal belyses med henblik på, at der kan tages konkrete initiativer.
- Evaluering af organisationsplanen skal fremrykkes til udgangen af 2008.

- Den danske kvalitetsmodel vurderes med henblik på en realistisk implementering.

Ud over det budget, som vi i dag vedtager, er der en række udeståender med regeringen, som får betydning for regionerne allerede i 2008. Det gælder udmøntningen af kvalitetsreformen og de langsigtede investeringer i ny sygehusstruktur, skærpet behandlingsgaranti for kræftpatienter, og endelig tyder meget på, at der kommer flere midler til gennemførelse af udrednings- og behandlingsretten på 2 måneder i børne- og ungepsykiatrien samt til retspsykiatrien.

### **Social- og specialundervisningsområdet**

Som bekendt er det kommunerne og rammeaftalen for 2008, som er forudsætningerne for regionens budget. Rammeaftalen for 2008 fastsætter både aktiviteten og taksterne for regionens tilbud.

Det forslag, der er udarbejdet til rammeaftale for 2008, og som er drøftet i kontaktudvalget den 31. august, ligger på samme aktivitets- og takstniveau som i 2007. Der forventes kun mindre justeringer.

Dermed vil Region Midtjylland fortsat være en væsentlig leverandør af specialiserede sociale tilbud til kommunerne.

Kommunerne har frem til 15. oktober med at tilslutte sig rammeaftalen for 2008.

### **Regional Udvikling**

Økonomiaftalen for 2008 giver en realstigning i driftsudgifterne på godt 25 mio. kr. eller svarende til 5,9 % fra budget 2007 til budget 2008.

Herudover forventes fremsat et lovforslag om bortfald af refusion af brændstofafgifterne med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2008. Det forventes, at Region Midtjylland efter fradrag for kompensation via DUT får en merudgift på ca. 15 mio. kr.

Denne merudgift finansieres ved reduktion af budgettet til kollektiv trafik på 10 mio. kr. og at der til den resterende merudgift afsættes en pulje på 5 mio. kr.

Der afsættes ekstra godt 10 mio. kr. til kulturelle og undervisningstilbud i Region Midtjylland, hvoraf de 5 mio. kr. anvendes til styrkelse af kulturområdet og synliggørelse af de kulturelle tilbud i hele regionen.

På miljøområdet afsættes ekstra godt 10 mio. kr. til kortlægning og oprydning af jordforurenede grund. I forhold til miljøområdet skal der i øvrigt sættes fokus på en mere grøn politik, som skal vurderes i forbindelse med Agenda 21 – arbejdet.

Herefter vil jeg gerne give ordet til partigruppernes ordførere.