



# **Forudsætninger for budget 2013.**

**Økonomiaftalen 2013 og forslag til  
budgetrammer 2013**

## **Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.**

- Serviceløft på 1,1 mia. kr.
- Nulvækst i finansieringsgrundlaget
- Loft over nettodriftsudgifter i budget og regnskab, jfr. sanktionsbestemmelserne
- Dog undtages udgifter til tilskudsmedicin i 2013 sanktionsbestemmelserne, hvis regnskabet bliver større end forventet
- Midlertidig 2013: **budget**loft for anlæg på 2,2 mia. kr.

## **Forslag overordnede præmisser for budgetrammer 2013. Sundhedsområdet**

- Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter
- Regionens skaffer ved ændringer i budgettet 62,8 mio. kr. til øget service ud over de 103,3 mio. kr. der er forudsat i økonomiaftalen. I alt 166,1 mio. kr.
- Udgifter til anlæg holdes inden for regionens andel af det aftalte anlægsloft.
- Den fremlagte anlægsplan på budgetseminaret i maj fastholdes ved, at udgifter for 137 mio. kr. foreslås finansieret ved leasingaftaler.
- Planlagte udgifter i 2013 til kvalitetsfondsprojekterne fastholdes.
- Forudsætter godkendt refinansiering af afdrag for 206,4 mio. kr.

## Råderum til imødekommelse af øget service 2013.

Mio. kr.	Delbeløb	I alt
Økonomiaftale: Reduktion af udgifter til tilskudsmedicin		103,3
Regionen fremskaffer:		
▪ Ændring i finansielle fordelingsnøgler	-48,1	
▪ Buffer tilskudsmedicin	38,1	
▪ Ændring anlægsbudget	47,6	
▪ Nettorenter	50,0	
▪ Afdrag hypotekbanklån mv.	-24,7	62,8
I alt		166,1

## Forslag til anvendelse af råderum. Sundhedsområdet 2013.

Område:	Bemærkning:	Mio. kr.
Psykiatri	Kapacitetsudbygning 42,4 mio. kr. Fratrullet produktivitetsskrav på 2 % - 26,6 mio. kr.	15,8
Praksisområdet	Økonomiprotokoler holder på alle områder	55,0
Vanskeligt styrbare områder	Pulje til realvækst på vanskeligt styrbare udgiftsområder	50
Uforudsete udgifter	Pulje til uforudsete udgifter eller evt. til indfrielse af leasingaftaler	45,3
I alt		166,1

## **Opsummering af produktivetsforbedringer i 2013.**

- produktivetskravet til de somatiske hospitaler løftes fra 2 % til 3 %, og dermed afsættes der ikke en aktivitetspulje i 2013.
- produktivetskrav på 2 % for psykiatrien og administrationen.

## Forslag til bruttoanlægsbudget 2013 sundhedsområdet

Mio. kr.	Teknisk budget 2013	Regulering	Forslag til budgetramme
Teknisk budget 2013	729,9	-39,0	690,9
Foreslået løft på budgetseminar maj	98,1	-98,1	0,0
Leasing finansiering (= Nedjustering på 39 og 98,1 mio. kr.)		137,1	137,1
<p>Horsens + Randers med 66 mio. kr. kan ikke lånefinansieres. Leasing finansiering kan være alternativ.</p> <p>Afsættes en leasingramme til medicoteknisk udstyr på 137,1 mio. kr. kan forslaget til anlægsramme fremlagt på budgetseminar maj gennemføres.</p> <p>Leasing giver driftsudgifter i BO 2014 og fremover</p> <p>I budget 2014 forudsættes forlods flyttet 137,1 mio. kr. fra drift til anlæg.</p>			

## **Forudsætninger for anlæg og kvalitetsfondsprojekterne 2013.**

Økonomiaftalen forudsætter, at planlagte udgifter for 2013 er 3 mia. kr. Regionerne har tidligere planlagt 4 mia. kr.

Det er aftalt med de øvrige regioner, at Region Midtjyllands anlægsplan på brutto 1.534 mio. kr. kan gennemføres som forudsat.

Mulighed for at lånefinansiere 2,3 % af anlægsrammen, hvis energimæssige bygningskrav hæves fra 2015 niveau til 2020 niveau (svarer til Agenda 21)

Låne- og deponeringsfritagelsespuljen på 300 mio. kr. omlægges til en deponeringsfritagelsespulje



## **Overvejelser om budgetoverslagsårene 2014 - 2016:**

- Anlægsplanen forudsatte, at der i 2013 flyttes 100 mio. kr. fra drift til anlæg. Hertil kommer yderligere 80 mio. kr. i 2014. I alt 180 mio. kr. skal flyttes fra drift til anlæg i 2014, hvis anlægsplanen skal holde.
- Betaling vedrørende leasingaftaler på 137 mio. kr.
- Afslutning af gældsafvikling på 3 hospitaler giver en forøgelse af budget 2014 på 40 mio. kr. og budget 2015 på yderligere 20 mio. kr.
- Problemer omkring kommunal medfinansiering.
- Overvejelser medtages i oplæg til 1. behandling

## Økonomiaftalen: Udrednings- og behandlingsgaranti

- Indenfor 1 måned skal henviste patienter være udredt eller som minimum have en udredningsplan
- Differentiere behandlingsgarantien:
  - 1 måned for alvorligt syge patienter
  - 2 måneder for alle andre
- For livstruende kræft- og hjertesygdomme og akutte patienter uændret garanti for akut handling

# Økonomiaftalen: Udrednings- og behandlingsgaranti

- Udredningsgaranti indføres pr. 1. september 2013
- Differentieret behandlingsgaranti indføres pr. 1. januar 2013
- Bør ikke føre til ændringer i almen praksis' henvisningspraksis

## Økonomiaftalen: Psykisk sygdom

- Psykiatrien skal sidestilles med somatikken
- 200 mio. kr. afsat til udbygning af kapaciteten for at kunne indføre udrednings- og behandlingsret
- Fokus på visitationspraksis
- Bedre kapacitetsanvendelse

## Økonomiaftalen: øvrige emner sundhedsområdet

- Kvalitetsdagsordnen og kvalitetsmål,
- Akutområdet
- Kræftindsatsen
- Mere sundhed for pengene
- Omprioritering af ressource til borgernær service
- Mere sundhed for pengene
- Forbedret økonomistyring

# Budgetlovens konsekvenser for sundhedsområdets driftsbudget 2012

Overførslerne fra 2011 til 2012 forudsætter, at budget 2012 løftes til Region Midtjyllands andel af aftaleniveauet i Økonomiaftalen:

Budget 2012	Overførsel fra 2011	Korrigeret budget 2012 = andel af aftaleniveau	Forventet regnskab 2012	Mindreudgift
21.155,6	292,0	21.447,6	21.414,6	33,0

## Budgetlovens konsekvenser for sundhedsområdets driftsbudget 2012

**Udgangspunktet for de vedtagne sanktionsbestemmelser tager imidlertid afsæt i forskellen mellem det vedtagne budget og regnskab 2012**

Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Merudgift
21.155,6	21.414,6	-259,0

Det er nødvendigt at forudsætte, at hospitalerne m.v. overfører yderligere 259 mio. kr. ud af 2012.

Der er plads til i budget 2013 og budgetoverslagsårene at afsætte en buffer på 183 mio. kr. til håndtering af overførsler.

# Regional Udvikling. Økonomiaftale 2013

- Ingen realvækst fra 2012 – 2013
- Budgetlov:
  - Afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler (Erhvervsudviklingsområdet)
  - Problemstilling om opsparing til letbane
- Forudsætning i Økonomiaftalen 2011:
  - Budgetreduktion på Planlægnings, analyse og udviklingsudgifter på 5,4 mio. kr. i 2013.