



Den økonomiske situation 2007 og 08

den 7. februar 2008

Den økonomiske situation

Budgetproblem 2007:

• Øget behandling af midtjyske borgere	210	mio.kr.
• Genoptræning, drift	60	mio.kr.
• Genoptræning, finansiering	30	mio.kr.
• Medicintilskud	60	mio.kr.
• Hospitaler	80	mio.kr.
• Dækningsafgift	22	mio.kr.
	462	mio.kr.
Evt. refusion medicingaranti i 08	-45	mio.kr.
Netto problem	417	mio.kr.

Den økonomiske situation

Økonomiopgaven for sundhedsområdet i 2008:

• Øget aktivitetsniveau, over 8,8% (løst anslået)		200	mio.kr.
• Sgenerelle problemer, manglende dækning		105	mio.kr.
	Genoptræning, drift - formentlig mindre	60	
	Genoptræning, finansiering	30	
	Medicintilskud	15	
• Allerede udmøntede strukturbesparelser i 2008		265	mio.kr.
	1/2% ekstra produktivitet	50	
	Besparelser på hospitalerne	50	
	Besparelse på fælles områder	50	
	Strukturbesparelse	115	
• Gammel gæld fra 2007		430	mio.kr.
	Meraktivitet mm.	200	
	Hospitaler	80	
	Struktur ubalance mm.	150	
	Samlet udfordring for 2008	1.000	mio.kr.

Den økonomiske situation

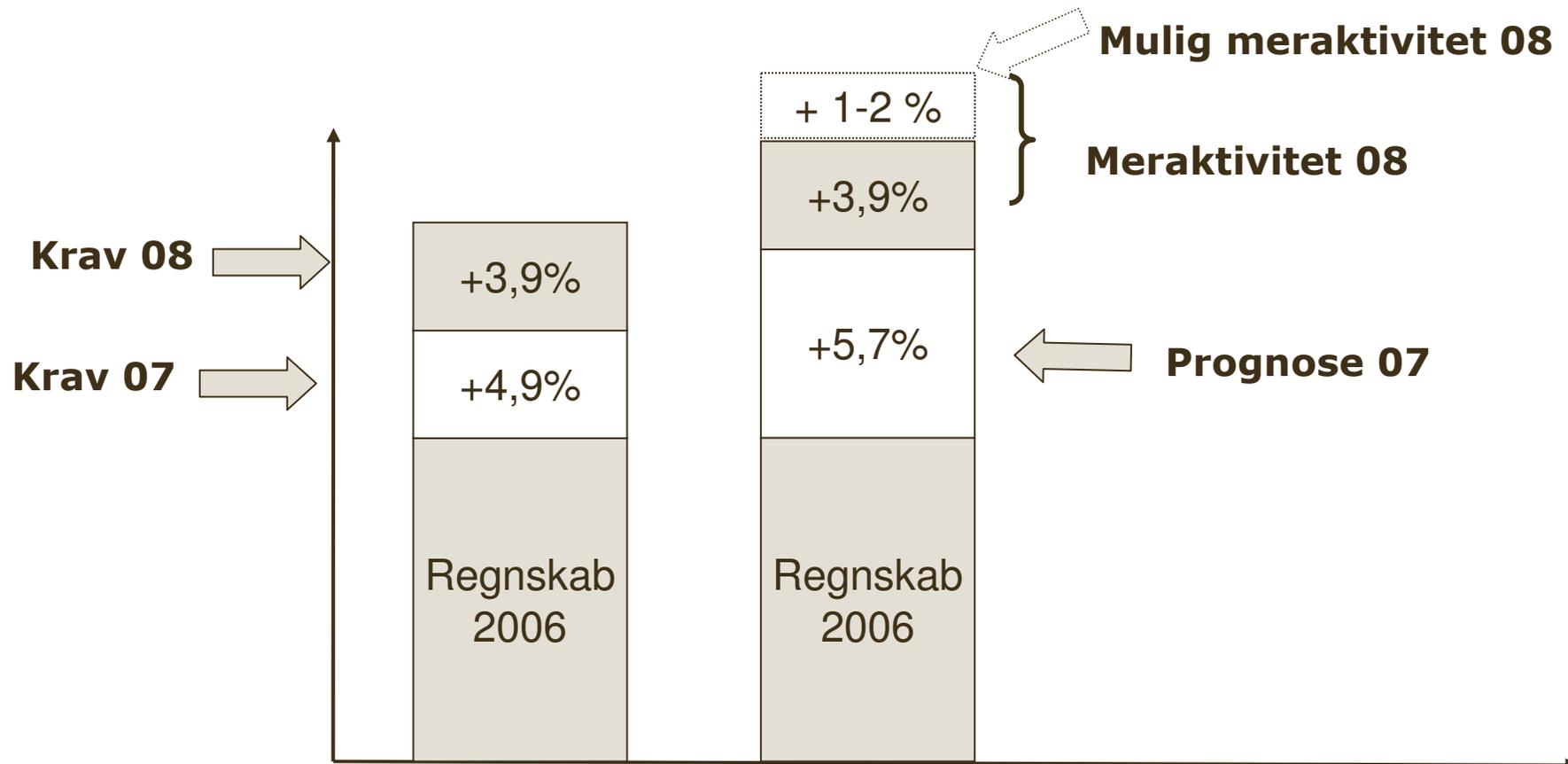
Temakonference i Regionsrådet, den 29.-30. januar:

Initiativer der fastholdes er:

- Regionshospitalet har i 2007 ikke nået at realisere en planlagt besparelse på 80 mio. kr. Herudover er der en merudgift til kommunale dækningsafgifter på 20 mio. kr. Der overføres 100 mio. kr. til realisering i 2008.
- Fra budgetforliget for 2008 fastholdes besparelser vedrørende:
 - et ekstraordinært produktivitetskrav på ½ %,
 - besparelser på serviceområder, vikardækning, fællesindkøb mv.
 - samt besparelser på fælleskonti
 - svarende til en samlet besparelse på 150 mio. kr.
- Opprioritering af den præhospitale indsats med 15 mio. kr. forudsættes finansieret i forbindelse med strukturplanen.
- Der gennemføres en særlig analyse af mulighederne for tilvejebringelse af effektiviseringer i forbindelse med hospitalsplanen svarende til 100 mio. kr.

Regionsrådet planlægger ikke pt. ekstraordinære besparelser, men afventer resultatet af henvendelserne til såvel Velfærdsministeriet som Finansministeriet.

Aktivitetsforudsætninger 2008



**Aktivitetskrav RM udgangs-
økonomaftale Punkt 2008
2008
= RMs
budgetforudsætninger**