



Region Midtjyllands budget 2012

Sundhedsstyregruppen

v/Mette Jensen, Koncernøkonomi

Baggrund for budget 2012

- *“Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for 2012”
Omstillingsplanen*
- Betydelige omstruktureringer og besparelser
- Forudsatte og besluttede besparelser:
 - 2011: 513 mio. kr.
 - 2012: 776 mio. kr. dvs. ekstra 263 mio. kr.

Økonomiaftalen 2012. Sundhedsområdet

- Udgangspunkt: Aftale om genopretning af dansk økonomi 2010, indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Aftale om sundhed
- Tilfører regionerne 5 mia. kr. ekstra i perioden 2011 – 2013, hvoraf 2,0 mia. kr. er tilført 2011, 1,5 mia. tilføres i 2012 og 2013.
- Fokus på konsolidering og mere afdæmpet vækst – gælder navnlig aktivitet – nye behandlinger – ny medicin
- Fokus på øget kvalitet og bedre ressourceanvendelse.
- Opfølgning på sygehusinvesteringer.

Budgetforslag 2012 (1. beh.)

Drift- og finansielle poster (brutto):		mio. kr.
Sundhed (93,1%)		23.886,0
Social- og specialundervisning (4,5%)		1.167,0
Regional Udvikling (2,4)		613,9
Anlæg:		
Investeringsramme (Sundhed & Social- og specialundervisning)		760,5

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012

Mio. kr.	Alle regioner	Region Midt
Aktivitetsløft:	650	139
Heraf		
Aktivitetsstigning 2011: 3%	1.950	415
Produktivitet 2011: 2 %	-1.300	-276
Sygesikringsmedicin	45	10
Øvrig sundhed	805	173
Heraf:		
Praksissektoren	200	43
Øvrige sygehusopgaver	605	130
I alt	1.500	322

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012.

Ekstra råderum nettodriftsudgifter i Region Midtjylland:

- Ændring af kriterieværdierne i bloktilskuddet tilfører regionen 67,3 mio. kr.
- Forventet og i omstillingsplanen indregnet indtægtstab 72 mio. kr. ved ændring af lov om kommunal medfinansiering bliver fuldt ud kompenseret i en ny udligningsordning mellem regionerne.
- Reduktion af anlægsrammen på -61 mio. kr.

Forslag til prioritering af realvækst Sundhedsområdet. Budget 2012.

Forslag til prioritering af ekstra økonomisk råderum.

	Mio. kr.
Ekstra midler til tilskudsmedicin	34
Tjenestemandspensioner	13
Overføres til anlægsbudget	40
Afsættes til politisk prioritering	50
I alt	137

De økonomiske rammer for sundhedsområdet 2012.

Psykiatrien

- Psykiatrien er et "vigtigt og højt prioriteret område." (jf. Økonomiaftalen)
- Regeringen søger tilslutning til, at der afsættes 150 mio. kr. årligt fra satspuljen.

Særlige bemærkninger omkring psykiatrien

- Satspuljen på 150 mio. kr. i 2012.

Bloktilskudsandel 32 mio. kr.

Svarer til en realvækst på 2,3 %.”

- Særligt finansieringsproblem vedr. Sikringen er løst.

Krav til økonomistyringen 2012.

- Budgetrammen 2012 **skal** holde – både af hensyn til økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og af hensyn til Region Midtjyllands likviditet og økonomi på længere sigt.
- Ny budgetlov forventes i efteråret 2011 – der kan imødeses kraftige sanktioner, hvis ovenstående ikke holdes.
- Gælder både sundhedsområdet og Regional udvikling.

Krav til økonomistyringen 2012.

- Budgetforliget 2011 og omstillingsplanen 2011/2012 indeholder over to år besparelser på 776 mio. kr.
- Gennemførelsen er en forudsætning for balance i budget 2012.
- Der stilles meget store krav til medarbejderne og ledelsen på hospitalerne og i administrationen.
- Omstillingsplanen er generelt accepteret blandt medarbejderne og ledelsen på grund af det klare faglige sigte.

Krav til økonomistyringen 2012.

Region Midtjylland har væsentlig fokus på økonomistyringen i 2010 og 2011:

- udbygget økonomirapportering,
- omstillingsplanen giver alt andet lige driften et produktivitetsløft på ca. 6 %,
- omstillingsplanen sparer ca. 11 % på administrationens lønbudget,
- øget fokus på vanskeligt styrbare områder, f.eks. ny dyr medicin, nye behandlinger og praksissektoren,
- dagens tema om økonomistyring.

Krav til økonomistyringen 2012.

Økonomien kan gradvist forbedres ved f.eks.:

- Kvalitetsdagsordnen: gør det rigtige første gang – gør det der har dokumenteret effekt - undgå spild,
- Øget konkurrenceudsættelser, herunder flere fælles indkøb – (mulighed for et lovinitiativ om konkurrenceudsættelse),
- Betydelig fokus på økonomistyringen fra ministerier og rigsrevision (kan evt. øge usikkerheden),