



Budget 2016

Orientering af rådgivende udvalg vedrørende
nære sundhedstilbud

Budgettering generelt

- Udgangspunkt for budgetlægningen er de tidligere politiske beslutninger
- Regulering for pris- og lønfremskrivning
- Vurdering af udgiftsbehov med udgangspunkt i økonomiske rammer

Økonomiske elementer på sundhedsområdet i Økonomiaftale 2016

Mio. kr.	Landsplan	Region Midtjylland
- Løft til medicin og øget efterspørgsel	-1.050	-244
- Kræft, kroniker og psykiatri ("Jo før jo bedre" og finanslov 2015)	-465	-99
I alt	-1.515	-343

Hertil kommer:

- * Regeringen vil forhandle yderligere sundhedspolitiske prioriteringer i forbindelse med finanslov 2016
- * Regulering for lovændringer(DUT)
- * Omprioriteringsbidrag på 1% vedr. administrationen (tilbageføres sundhed)
- * Produktivitetsforbedring på 2% (somatik og psykiatri / Regionsrådet forudsætter generelt 2 %)

Realvækst til medicin og øvrig sundhed i 2016

	Mio. kr.
Løft til håndtering af stigende medicin og en fortsat øget efterspørgsel	-224
Nødvendig anvendelse:	
▪ Forudsat realvækst i Spareplan 2015 – 2019	139
▪ Manko i Spareplan 2015 – 2019	28
▪ Ændret fordelingsnøgle (bloktilskud og kommunal medfinansiering)	10,7
▪ Medfinansiering af it og digitalisering til landsdækkende initiativer	6
Til imødekomme af øvrige økonomiske udfordringer	-40,3

Prioritering af råderum i budget 2016

- 5 mio. kr. praksissektor
- 8 mio. kr. Dansk Center for Partikelterapi
- 1,3 mio. kr. forslag fra spareplanen
 - Akutklinik Grenaa, Røntgenklinik (1 mio. kr.)
 - Børneområdet, Styrkelse af pædiatrisk set up på Hospitalsenheden Horsens (0,3 mio. kr.)
- 26 mio. kr. reserve til medicinområdet og øget aktivitet

Budget 2016 for praksis

- Budgetlægning af praksis
 - 12 mio. kr. til ubalance fra 2015
 - 10 mio. kr. som forudsat i spareplan
 - 5 mio. kr. til akkreditering
 - -44 mio. kr. fra spareplan

- Budget 2016 er inkl. 7 mio. til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisudvalgene

- Der er forudsat stram styring, og at aktiviteten holdes indenfor regionens forholdsmæssige andel af landsdækkende økonomiprotokollater

- ØA 2016: Pulje til læge- og sundhedshuse i 2017

Budget 2016 for tilskudsmedicin

- Budgetlægning af tilskudsmedicin
 - 142,3 mio. kr. til ubalance fra 2015
 - 5,4 mio. kr. Automatisering af kronikertilskud (DUT)
 - -12 mio. kr. fra spareplan
 - Reserve til medicinområdet mv. på 26 mio. kr.
 - Overordnet set er der forudsat det samme udgiftsniveau i 2016 som i 2015

Budget 2016 - hospitalsmedicin

Mio. kr.	Landsplan (ex. evt. merudgift til cystisk fibrose)	Region Midtjylland (ex. evt. merudgift til cystisk fibrose)
Statens Serum Institut (SSI)	600 - 800	120 – 160
Amgros	1.100	234
Budget 2016	-	130

26 mio. kr. i reserve til medicinområdet og øget aktivitet.

Jf. økonomiaftalen 2016 skal en arbejdsgruppe kortlægge og komme med anbefalinger vedr. håndtering af medicinområdet.

Midlertidigt udvalg i Region Midtjylland vedrørende medicinområdet.

Opmærksomhedspunkter i budget 2016

- Medicinområdet
- Implementering af spareplan 2015-2019
- Investeringsplanen