



**Budget 2013 og overslagsår 2014 –
2016 på sundhedsområdet**

Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet

- Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter – ingen kassetræk eller henlæggelse
- 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.
- Forudsætter godkendt refinansiering af afdrag for 206,4 mio. kr.
- Reserve til overførsel fra 2012 på 192,7 mio. kr.

Budget 2013 i mio. kr.

Somatiske hospitaler	12.038
Psykiatri	1.554
Præhospital	736
Praksissektoren	3.256
Tilskudsmedicin	1.468
Fællesudgifter og indtægter	1.984
Sundhedsadministration	100
Andel af fælles formål og adm.	458
Ramme til overførsler fra 2012	193
Anlæg	670
I alt	22.456

Anvendelse af råderum på 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

Prioriteringer i budgetforlig

2013-pl	Mio. kr.
Krop og kræft	2,4
Døgndækkende sygeplejebetjent akutbil i Skive	2,1
Styrkelse af svangreomsorgen	2,5
Hospice Søholm - lejemål	1,8
I alt	8,8
Yderligere i 2014	
9 nye hospicepladser	4,9

Væsentlige reguleringer af bloktilskuddet efter DUT-princippet

P/L 2013	Mio. kr
Ophævelse af egenbetaling ved kunstig befrugtning (excl. Medicinudgifter)	22,5
Tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme	4,7
Psykologbehandling i praksissektoren til særligt udsatte persongrupper	11,6
Kræftplan III: Palliativ behandling samt rehabiliteringsforløb	3,4
Kræftplan III: diagnostiske pakkeforløb samt screening for tyk- og endetarmskræft	26,7
Øvrige reguleringer	-0,4
I alt	68,5

Udfordringer i overslagsårene 2014 – 2016 (tilvækst)

Mio. kr.	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Finansiering (+ 0,8 % årligt)	-170	-171	-172
Nettodrift:			
Udvidelse af anlægsbudget	187	89	90
Vanskeligt styrbare områder inkl. praksis	126	126	126
Gældsafvikling 3 hospitaler	40	20	0
Leasingydelse	31	0	-30
Reserver	-40	-40	-40
Ekstra sparekrav ¼%	-35	-35	-35
Nye hospicepladser	5	0	0
Årlig tilvækst i ubalance (+=merudgift / -=merindtægt)	144	-11	-61

Budgetlov og ændring af lov om regionernes finansiering

- Indførelsen af udgiftslofter, der omfatter 97 % af nettodriftsudgifterne
- Indførelse af økonomiske sanktioner på budget og regnskab
- Ekstraordinær økonomisk opfølgning ved likviditet under 1.000 kr. pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen

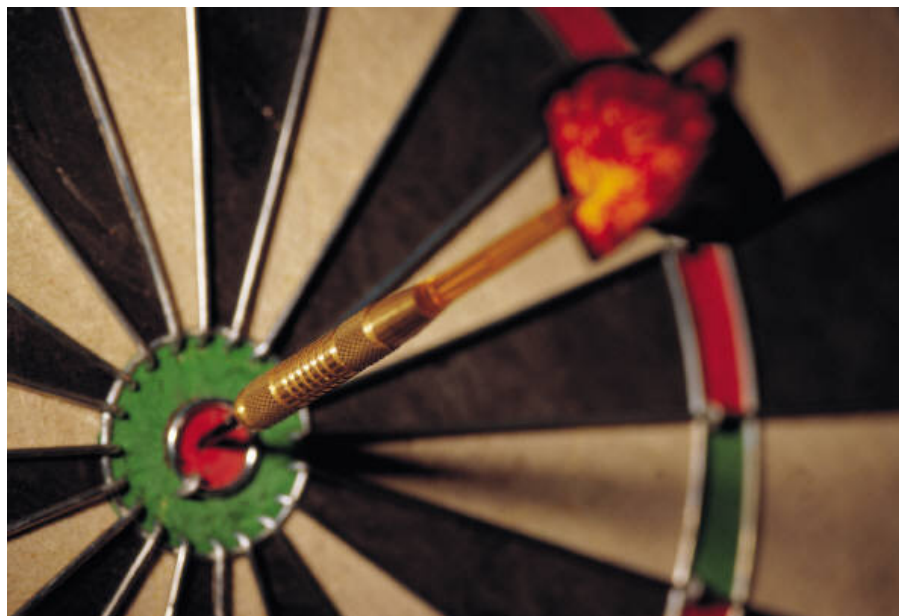
Indførelsen af sanktionsbestemmelser (lov om regionernes finansiering)

		Sanktion	Udmøntning af sanktion
Drift	Budget	Ja. Sanktion på 1 mia. kr.	Individuel eller kollektiv
	Regnskab	Ja. Bloktilskud reduceres med forskellen mellem budget (tillagt aftaler) og regnskab	40 % er kollektiv og 60 % er individuel
Anlæg	Budget	Der <i>kan</i> fastsættes et udgiftsloft. Sanktion på 0,5 mia. kr.	Sanktion er kollektiv
	Regnskab	Nej	Ingen sanktion

Administration af budgetlov og sanktionsbestemmelserne

Det handler om at
ramme plet:

budget=aftaleniveau
regnskab=budget
fra og med 2012



Budgetloven udfordrer overførselsretten på sundhedsområdet

- Hensigtsmæssig økonomistyring forudsætter adgang til overførsler
- Regionsrådet kan ikke i et budgetår give tillægsbevillinger, der udvider udgiftsloftet med overførsler fra forrige regnskabsår
- Problemer med driftsoverførsler fra 2011 til 2012:
 - Sundhedsområdet: overførsler ca. 300 mio. kr.
- Reserve til overførsler fra 2012 på 192,7 mio. kr.