

Økonomiaftalen og konsekvenser for budget 2021

Møde i forretningsudvalget d. 23. juni 2020

Budgetchef Jette Sylow Rasmussen

Økonomiaftalen for 2021

Sundhed

Nye penge 1.349 mio. kr. – for Region H 422 mio. kr.

Bloktilskudsfordeling mm. -47 mio. kr.

DUT og finanslovsmidler 345 mio. kr.

- 1.000 sygeplejersker
- Styrkelse af psykiatrien

ØA21 - sundhed

Økonomiaftale 2021	
Niveau ift. B2020, mio. kr.	2021
Finansieret vækst i ØA21	422
Bloktilskudsfordeling	-44
Øvrigt	-3
Udvidelse i ØA21	376
DUT og andre reguleringer (finanslovsmidler)	345
I alt	721

Anm.: Som følge af afrunding vil der kunne forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og "I alt".

BF2021

- sundhed

Niveau ift. budget 2020, mio. kr.	
<i>Nye forventede merudgifter</i>	
Medicin på hospitalerne	20
Praksisområdet, inkl. medicintilskud	215
Sygehusbehandling uden for regionen	37
Beslutninger ifm. 1. ØR 2020 - it infrastruktur	30
Beslutninger ifm. 1. ØR 2020 - førtidsindfrielse leasing	-35
Øvrige poster	171
<i>Forudsatte effektiviseringer og besparelser</i>	
Administrative besparelser, sundhedsområdet (-20 i alt)	-10
Optimering af indkøb	-40
Besparelse på konsulenter	-31
Kvalitetsfondsbyggerier, effektiviseringsgevinster	-7
<i>Politisk prioriteringspulje</i>	27
I alt	376
Udvidelse i ØA2021	376
Balance	0

Anm.: Som følge af afrunding vil der kunne forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og "I alt".



Finanslovsmidler

- 1.000 flere sygeplejersker (er udmøntet i 1. økonomirapport 2020)
- Styrkelse af psykiatrien
 - Social- og Psykiatriudvalget udarbejder forslag til udmøntning
 - Forelægges FU og RR til august til godkendelse
- Demensmidler (er udmøntet i 1. økonomirapport 2020)

Særlige områder

- It-området
 - It infrastruktur – konsolidering, stabil drift og rimelige svartider
 - Udvikling af brugergrænseflader – understøttelse af de fire mål på det digitale område
- Opdrift medico
 - Etårig løsning ifm. budget 2021
 - Frem mod budget 2022 varig løsning mhp. balance mellem incitamenter og økonomiske konsekvenser
- Besparelse på konsulenter

Hospitalernes budgetlægning

Behov for midler til interne omprioriteringer / udgiftspres, fx sikring af overholdelse af udrednings- og behandlingsrettigheder.

Buffer mhp. strategisk arbejde, løbende omstilling, økonomisk sikkerhed mv. giver yderligere besparelser på hospitalerne

Aktuelt opgjort behov: 160-170 mio. kr.

Orientering af regionsrådet d. 25. august

Regional udvikling

- Økonomiaftalen giver uændret økonomisk ramme i 2021
- Staten dækker trafikselskabernes COVID-19 merudgifter i 2020 og vil drøfte 2021
- DUT-sag vedr. jordforurening
- 10 mio. kr. i administrative besparelser
- Aftale om mindreforbrug i 2019 og 2020 bruges til at afbøde besparelser i 2021 og 2022
- Faldende brændstofpriser giver en tidsforskydning på, hvornår mindreforbrug kommer – men regionsrådets beslutning fra 19. maj kan fortsat realiseres.
- 5 mio. kr. i politisk prioriteringspulje

Investeringer

- Et markant etårigt løft af anlægsloftet i 2021 muliggør igangsætning af nye projekter med kort gennemførelselstid
- Herudover psykiatrimidler på anlægsområdet (Finanslov 2020)
 - Hhv. 45, 35 og 32 mio. kr. i 2021-23
 - Endnu ikke disponeret til konkrete projekter

Videre proces

- 11./18. august – førstebehandling i FU og RR
- 11.-12. august – budgetseminar med deltagelse af RMU
- 25. august – orienteringsmøde om hospitalernes interne omprioriteringer
- 27. august – frist for fremsættelse af budgetspørgsmål
- Ultimo august / primo september – budgetforhandlinger
- 15./22. september – andenbehandling i FU og RR