

Økonomiaftalen og konsekvenserne for budget 2023

Juni 2022

Hovedtal i aftalen

Økonomiaftale 2023

Niveau ift. budget 2022, mio. kr.

Finansieret vækst i ØA2023	312
Bloktilskudsfordeling	-45
Øvrigt	10

Udvidelse i ØA2023 **277**

DUT og andre reguleringer	57
---------------------------	----

I alt **334**

- Med aftalen udvides råderummet med 1.000 mio. kr. til sundhed, hvoraf Region Hovedstadens andel er 312 mio. kr.
- Tab på bloktilskudsnøglen mv. udgør ca. 45 mio. kr. Dertil mindre poster på +10 mio. kr.
- DUT og andre reguleringer udgør 57 mio. kr.
- Aftalen bevirker en nettoudvidelse for Region Hovedstaden svarende til ca. 277 mio. kr.
- Meget lavt anlægsloft giver store udfordringer

Foreløbig vurdering sundhed

Niveau ift. budget 2022, mio. kr.

Nye forventede merudgifter

Medicin, insulinpumper mv.	-33
Praksis, inkl. medicintilskud	128
It og medico	61
Lægelig videreuddannelse	20
Akutområdet	31
Øvrige poster	94

Forudsatte effektiviseringer og besparelser

Administrative besparelser	-7,5
Optimering af indkøb	-40
Kvalitetsfundsbyggerier, effektiviseringsgevinster	-31

Tilbageførsel af effektiviseringsgevinster	31
--	----

Børn og fødsler	10-30
-----------------	-------

Politisk prioriteringspulje	20-40
-----------------------------	-------

I alt	283-323
-------	---------

Udvidelse i ØA2023	277
--------------------	-----

Vanskeligt at opnå balance

Forslag om politisk prioriteringspulje på 20-40 mio. kr. og ingen generelle besparelser

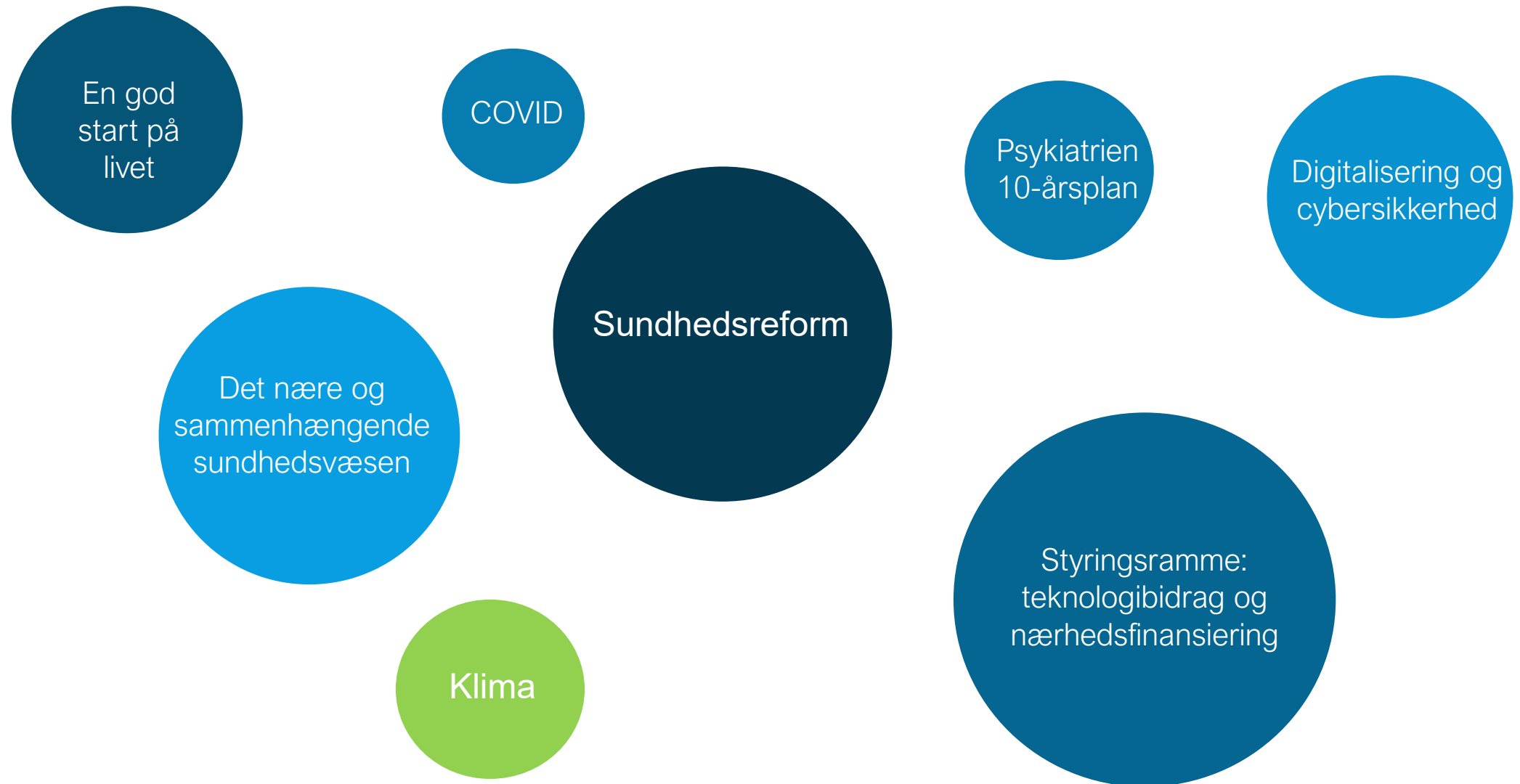
Forslag om tilbageførsel af effektiviseringsgevinster til Rigshospitalet

DUT (konsekvenser af lovændringer) og andre reguleringer



- Sundhedsklynger
- En god start på livet
- Sundhedsreform
- En lille række småsager

Fokusområder i ØA2023



Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger)



D. 11. juni 2021 er indgået aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om etablering af nye forpligtende og formaliserede "Sundhedsklynger"

"De nye sundhedsklynger skal tage fælles ansvar for den fælles population i optageområdet med fokus på at løse udfordringer, herunder styrke sammenhæng og bedre behandlings- og rehabiliteringsforløb..."

Der afsættes 80 mio. kr. som fælles midler igen i 2023 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde

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

Aktuel vurdering: ca. 210-250 mio. kr.
Pengene forbliver på hospitalerne

Orientering af regionsrådet d. 29. august

Regional udvikling

Kollektiv trafik:

- Covid-kompensation for 2 måneder til regionale trafikselskaber (0,2 mia. kr.)
- Primo september 2022 drøftes håndteringen af resten af året
- Trafikselskaber vurderer kompensationsbehov til 475 mio. kr.
- Merudgift til Region H vurderes til 25-30 mio. kr., hvis ingen yderligere kompensation
- Usikkert om trafikselskaber har likviditet til at vente til 2023 eller 2024 med ekstra betaling fra regionen – måske nødvendigt i 2022
- Region H's håndtering af den eventuelt manglende kompensation vil indgå i budgetforhandlingerne for 2023
- Movias budgetforslag 2023 til 1. behandling kendes endnu ikke

Regional udvikling

- Usikkerhed om Movias økonomi samt de markant stigende energipriser betyder:
 - Udfordring at skabe balance i budgettet for det regionale udviklingsområde i 2023
 - På nuværende tidspunkt kan ikke gives et estimat for et politisk råderum i 2023
- Til første budgetforhandlingsmøde vedr. 2023 gives en nærmere gennemgang af rammebetingelser og budget på det regionale udviklingsområde
- Generel dispensation til i perioden 2023-2030 at kunne optage 40-årige lån til infrastrukturinvesteringer i lokalbanerne mod i dag 25-årige lån

Miljø

- Ifm. ændring af kvalitetskriterierne for jord og grundvand for PFAS-forbindelser kompenseres regionerne med 20 mio. kr. årligt fra 2023 til en øget indsats for oprensning af forurenede jord. Regionens andel ca. 6,4 mio. kr.

Anlæg



Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med skøn for afløbet i 2023 svarende til 4,0 mia. kr. Det svarer til det faktiske investeringsniveau for kvalitetsfondsbyggerierne de seneste år.



Det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter inkl. afløb på FL2020 udgør 3,055 mia. kr. (brutto) i 2023. Region Hovedstadens andel er 954 mio. kr.



Rammen på investeringsområdet i ØA2023 gør det meget vanskeligt at få enderne til at mødes. Det skyldes, at de igangværende investeringsprojekter, hvor regionens handlemuligheder er meget begrænsede, forventes at optage langt størstedelen af regionens anlægsbudget i 2023.

Der vil derfor være behov for en meget stram styring af området, både i 2023 og 2024, ligesom det vil blive nødvendigt at kigge på de årlige investeringspuljer, samt på det planlagte afløb på renoveringsplanen.

CØK vil nu udarbejde et investeringsbudget, der efterlever ØA2023



Den videre proces

