

Proces for budget 2016

- Den 3. marts 2015

Drøftelsen på sidste møde i FU

- Økonomisk ubalance vurderes foreløbigt til 150 mio.kr. i 2015 stigende til 300-350 mio.kr. i 2016 – når der er taget højde for forventet ØA16 og strukturelle initiativer i budget 2015 (fusioner, RHEL, samordning mv.)
- Præsentation af 3 mulige scenarier
 1. "Vente og se": Kun 2015-udfordringen håndteres
 2. "Væsentligt skridt mod balance": Igangsætte proces der håndterer 2015 og 225 mio.kr. af 2016 udfordringen
 3. "Fuld genopretning nu". Igangsætte proces, der håndterer 2015 og den samlede skønnede udfordring på 300-350 mio.kr i 2016
- Enighed om, at udvalgene skal inddrages i løbet af foråret

Foreløbig vurdering af ubalance i 2016

<i>Ændring ift. B2015, mio. kr.</i>	2016	2017	2018	2019
Udgiftsposter, vurderet ved budget 2015				
Indarbejdet i budgettet, konsekvenser af truffne beslutninger	134	270	222	222
Ikke indarbejdet i budgettet, skønnede udgiftspres i 2016 og frem	333	666	959	1292
Forventet finansiering og effektiviseringer, forudsat ved budget 2015				
Indkøbsbesparelser	-20	-40	-60	-80
Økonomiaftale	-150	-300	-450	-600
Fusioner	-60	-130	-130	-130
Nedlæggelse RHEL	-40	-40	-40	-40
Samordning og konkurrenceudsætt., ikke-klin. fkt.	-25	-25	-25	-25
Manko, vurderet ved budget 2015	172	401	476	639
Revideret vurdering pba. 4. økonomirapport 2014				
Ændring af forudsætninger v. økonomiaftale for 2015	150	150	150	150
Øvrige ændringer	-11	-17	-27	-27
I alt	311	534	599	762

Baggrund, vurdering af udgiftsposter

<i>Ændring ift. B2015</i>	2016	2017	2018	2019
Udgiftsposter				
<i>Indarbejdet i budgettet med teknisk modpost</i>				
Leasingudgifter	48	174	209	209
Ændring renoveringspulje	-80	-80	-80	-80
CIMT, sundhedsplatformen	40	50	-33	-33
Fremrykning af indkøb	180	180	180	180
Ekstra praktikpladser	21	21	21	21
Nye besparelser B2015	-75	-75	-75	-75
I alt	134	270	222	222
<i>Ikke indarbejdet i budgettet</i>				
Meraktivitet	120	240	360	480
Medicin på hospitalerne	160	320	440	600
Tjenestemandspensioner	25	50	75	100
Konvertering tjenestemandstill.	8	16	24	32
Hj.boende resp. patienter	20	40	60	80
I alt	333	666	959	1.292
Udgiftsposter i alt	467	936	1.181	1.514

Forslag til beslutning

- Der indhentes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceanvendelse i 2016 på 225 mio.kr., svarende til ”mellemscenariet” – med effekt på 75 mio.kr. i 2015
- Administrationen identificerer forslag til engangsbesparelser på ”fælleskontoen” på 75 mio.kr. i 2015

Mio.kr.	2015	2016	2017
Effektiviseringer på hospitaler, administration mv.	75	225	225
Engangsbesparelser	75		
I alt	150	225	225

- Der igangsættes en tværgående proces mhp. at identificere forslag til ændringer af serviceniveauer og omstillingsforslag mhp. politisk drøftelse i udvalgene.

Effektiviseringer vs serviceniveau

Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse

Ændret opgavetilrettelæggelse, hvor man med en mindre ressourceindsats kan varetage de samme opgaver.

- Fx omlægning af administrative funktioner, optimering af arbejdsgange, omlægning til kortere liggetid ved accelererede forløb o.lign.
- Patienten vil – i det store hele - ikke opleve, at der er ændring i niveauet af de leverede ydelser

Ændringer i serviceniveau

En direkte stillingtagen til og prioritering af den service (og dermed det ressourceforbrug), der tilbydes patienter, pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte.

- Fx ændrede åbningstider i ambulatorier, reduceret serviceambition, bortprioritere kommunale opgaver, der pt. løftes af regionen, frekvens af kontrolforløb, videre- og efteruddannelse eller it-redskaber.
- Borgere og medarbejdere vil direkte opleve, at der er ydelser/service, der prioriteres bort

Tre hovedspor

I forhold til budget 2016 arbejder regionen med 3 hovedspor:

Mio.kr	2016
1. Strukturelle tilpasninger (fusioner, RHEL, samordning mv.) Hertil kommer potentielle gevinster fra HOPP	125
2. Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse*	225
3. Justering af serviceniveauer	?

*: Hertil kommer centralt initierede tiltag som fx indkøbsbesparelser og ambulanceudbud mv.

Videre proces i foråret

- | | |
|--------------------------|--|
| 3. marts | Møde i FU, fastlæggelse af videre proces for budgetlægningen
Udsendelse af brev med indhentning af forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justering af serviceniveauer |
| 17. og 24. marts | Første drøftelse i de stående udvalg og kræftudvalget |
| 7. april | Møde i FU, 1. økonomirapport 2015 og vurdering af konsekvenser for 2016 |
| 7.-8. april | Budgetseminar for RR |
| 16. april | Indmelding af forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justering af serviceniveauer |
| 28. april, 5. og 12. maj | Anden drøftelse i de stående udvalg, kræftudvalget og FU
Drøftelser af de indkomne forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justering af serviceniveauer |
| 26. maj, 2. og 9. juni | Tredje drøftelse i de stående udvalg, kræftudvalget og FU |
| 16. juni | Godkendelse af forslag til effektiviseringer mv.
Orientering om resultatet af økonomiaftalen og konsekvenser for budget 2016 |

Scenarie: Væsentligt skridt mod balance

Fordele:

Der tages delvist hånd om ubalancen i 2016 på et tidligt tidspunkt, hvilket reducerer den økonomiske usikkerhed

Håndtering af ubalancer i 2015 og 2016 kan sammentænkes

Der vil være bedre tid til spørgsmål og drøftelser i de politiske udvalg

Flere virksomheder, herunder fusionshospitaller, efterspørger at komme i gang med processen

Ulemper:

Der er tale om et foreløbigt skøn for ubalancen i 2016.

En fremrykket besparellesproces signalerer, at regionerne i 2016 ikke har behov for flere midler end tidligere år

Det kan give uro at sætte besparellesprocessen i gang på et uventet og uvant tidspunkt

Scenarie: Vente-og-se

Fordele:

Der reageres ikke på et foreløbigt grundlag – jf. der er tale om et foreløbigt skøn for 2016, som vil kunne ændre sig frem mod indgåelsen af økonomiaftalen

Der vil være tale om en velkendt og kortere budgetproces, der reelt starter når økonomibilledet for 2016 er kendt efter økonomiaftalen.

Ulemper:

Kortere tid til at forberede budgettilpasninger for 2016, hvis økonomiforhandlingerne ikke løser 2016 problemstillingen

Udvalgene vil ikke have samme tid til politiske drøftelser af forslagene

Tilpasning i 2015 bliver kun af engangskaraktter – og dermed ikke optimalt sammentænkt ift. 2016