

Førstebehandling af budgetforslag 2016-19

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Budgetforslaget beskriver aktiviteter og målsætninger for regionens tre hovedområder: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling.

Med budgetforslaget vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

1. **at** budgetforslag 2016-19 overgår til 2. behandling, og
2. **at** fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag d. 5. oktober.

SAGSFREMSTILLING

De samlede nettoudgifter i Region Hovedstaden er 37,4 mia. kr.

På sundhedsområdet udgør nettoudgifterne 36,4 mia. kr., der primært finansieres ved statslige og kommunale bidrag.

Det samlede udgiftsniveau (brutto) på social- og specialundervisningsområdet er 0,8 mia. kr., der finansieres via takstbetaling fra kommunerne.

Det samlede udgiftsniveau (brutto) for regional udvikling er 1,0 mia. kr., der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 129 kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger.

På sundhedsområdet medfører økonomiaftalen, at regionens råderum på driftsbudgettet i 2016 forøges med 559 mio. kr. i forhold til budget 2015. Den samlede stigning i nettodriftsudgifterne svarer i budgetforslaget til dette beløb, jf. følgende oversigt:

Udvikling i nettodriftsudgifter	
Mio. kr., 2016-priser	Beløb
Administrationens forslag til løsning af ubalance	-94
Nye udgiftsposter	951
Tidligere vedtagne ændringer til budgettet	168
Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse	-465
I alt	559

Der er nærmere redegjort for de enkelte merudgiftsposter og administrationens forslag til løsning af ubalance i budgetforslagets afsnit 3.

Vedrørende investeringsbudgettet er der i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsat loft for anlægsudgifterne i 2016, der gælder for henholdsvis kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

For kvalitetsfondsprojekterne udgør anlægsloftet 4,9 mia. kr. i 2016. Regionen har i forlængelse heraf budgetteret med et afløb på 1.785 mio. kr. Dette beløb er lavere, end hvad regionen tidligere havde forudsat af afløb i 2016. Reduktionen skal ses i lyset af, at der erfaringsmæssigt sker forsinkelser på projekterne.

For øvrige projekter udgør anlægsloftet 2,3 mia. kr., hvoraf Region Hovedstadens andel udgør 726 mio. kr. Her indgår midler fra satspuljeaftalen vedrørende psykiatrien til investeringsområdet.

For det sociale område er der i alt afsat en investeringsramme på 41,6 mio. kr. til investeringer, der indregnes i den kommunale takstbetaling.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der lægges op til 1. behandling af budgetforslaget for 2016.

KOMMUNIKATION

Der planlægges en kommunikations- og presseindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Efter forretningsudvalgets behandling den 10. september forelægges budgetforslaget for regionsrådet den 15. september.

Kommunernes udviklingsbidrag blev drøftet med kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne den 20. august, og kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 22. september skriftligt meddele regionsrådet deres stillingtagen.

Der kan stilles budgetspørgsmål frem til den 18. september 2015, jf. revideret tidsplan godkendt på forretningsudvalgets møde den 11. august 2015.

I perioden 4. - 18. september 2015 gennemføres en høring af budgetforslaget på hospitaler, virksomheder og i MED-organisationen.

Den 11. september 2015 afholder forretningsudvalget møde med RMU om budgetforslaget.

Den 5. oktober 2015 gennemføres 2. behandling af budgetforslaget i forretningsudvalget.

Den 9. oktober 2015 er 2. behandling af budgetforslaget og endelig budgetvedtagelse i regionsrådet.

DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

Journalnummer

15000505