

Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Budgetchef Jette Sylow Rasmussen, Center for Økonomi

Forretningsudvalget, 19. juni 2018

Hvad betyder det for vores region?

Sundhed

Nye penge 314 mio. kr. (1.000 mio. kr. i alt)

Heraf psykiatri 63 mio. kr. (200 mio. kr. i alt)

Omprioriteringsbidrag -18 mio. kr. (-60 mio. kr. i alt)

Bloktilskudsfordeling (-24 mio. kr.)

Afskaffelse af aktivitetsafhængig finansiering og produktivetskrav



Aktivitetsafhængig finansiering >< nærhedsfinansiering

Aktivitetsafhængig finansiering er ude
– nærhedsfinansiering er inde
Værdibaseret styring og
teknologibidrag osv. handler ligeså
meget om ledelse og kultur, som om
penge og afregning



Hvad betyder det for vores region?



Investeringer

- Anlægsloft 804 mio. kr.
- Igangværende projekter
- Renovering af bygningerne
- Reservationer til budgetudfordringer og evt. psykiatri

To alternativer i budgetlægningen:

	Budgetforslag efter ØA 19	Alternativt budgetforslag 19
Niveau ift. B2018 mio.kr.		
Nye forventede merudgifter		
Pulje til kapacitetsudvidelser mv.	140	
Reserve, uafviselige udgifter		100
Medicin på hospitalerne	190	190
Praksisområdet, inkl. medicin	52	52
Øvrige poster	202	202
I alt nye poster	583	543
Forudsatte effektiviseringer og besparelser		
Indkøbsbesparelser	-40	-40
Administrative besparelser	-20	-20
Transport og logistik	-5	-5
Økonomiaftalen for 2019	-271	-271
Politisk prioriteringspulje	45	85
I alt	292	292

Forslag til hvordan vi reducerer ubalancen

	Mio. kr.
Håndtering af ubalance	
Samlet ubalance	292
Aflastning ved ekstraordinær indfrielse af leasinggæld	-44
Aflastning sfa. større renoveringspulje på investeringsbudget	-50
Ubalance herefter	198

Konsekvens:

Besparelser for 198 mio. kr. på hospitaler, akutberedskabet og Apoteket

Interne omprioriteringer på hospitalerne og øget reserveopbygning

Psykiatri friholdes

Administrationen skal omprioritere 20 mio. kr. til klinikken (større beløb end forholdsmæssig andel)

Muligheder

Politisk prioriteringspulje

Psykiatrien friholdes

Renovering sat på skinner: 160
mio. kr. til renovering til Center for
Ejendomme

I kan prioritere andet



Styring på
sundhedsområdet

Nærheds-
finansiering

Mange analyser,
fx medicinske
afdelinger,
administration,
IT-drift

Digitalisering, fx
telemedicin,
Digital Post,
NemId

Teknologibidrag

Sammenhængende
sundhedsvæsen

BUDGET 2019

Værd at bide mærke i!

Konsekvenser for det regionale udviklingsområde

- Økonomiaftalen fastlægger de økonomiske konsekvenser af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet
- Reduktion på 195 mio. kr. (600 mio. kr. på landsplan)
- Omprioriteringsbidrag fastholdes
- Midler til kollektiv trafik 16,4 mio. kr. (50 mio. kr. på landsplan)
- Ændringer i lovhjemmel
 - Flytning af opgaver til sundhedsområdets budget – i alt 8 mio. kr.



Regional udvikling - fortsat

- Lovhjemmel bortfalder (turisme, WoCo, CopCap, vækstforum)
- Fortsat lovhjemmel (råstof, jordforurening, sundhedslov samt uddannelse og forskning, kollektiv trafik)
- Opgaver hvor lovhjemmel ændres (en regional udviklingsstrategi under forudsætning af at erhverv, turisme og vækst ikke indgår)
- Et budget i balance – også over tid



Tidsplan for
budgetprocessen

2019

- 14. august: 1. behandling af budgetforslaget i FU og budgetseminar for RR
- 21. august: 1. behandling af budgetforslaget i RR
- 23. august: Møde mellem forretningsudvalget og det regionale MED-udvalg
- 28. august: Orienteringsmøde for regionsrådet om de indsendte spare- og løsningsforslag
- 30. august: Frist for fremsættelse af budgetspørgsmål
- Ultimo august/primio september: Politiske forhandlinger
- 18. september: 2. behandling i FU
- 20. september: Frist for fremsættelse af ændringsforslag
- 25. september: 2. behandling i RR