

## 5. Orientering om opfølgning på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2963342

### Resume

*Til Forretningsudvalgets orientering forelægges den månedlige opfølgning på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018.*

### Sagsfremstilling

I budget 2016 indgår en række tværgående budgetinitiativer, der har til formål at bidrage til en fremadrettet budgetbalance. I budgetaftalen er indsatserne samlet i 'Økonomi- og handlingsplan 2016-2018'.

Budgetinitiativerne er primært forankret i fremrykning af sygehusplanen. Sygehusplanen sikrer, at regionens sygehuse kan opnå så stort et patientunderlag, at de kan specialisere sig og sikre patienterne sundhedsydelser af høj kvalitet og opfylde Sundhedsstyrelsens krav til patientunderlag. Øget specialisering øger mulighederne for at øge selvforsyningsgraden via hjemtag og bedre kapacitetsudnyttelse.

Dertil kommer et treårigt initiativ på medicinområdet med det formål at afdække mulighederne for at øge kvaliteten og begrænse medicinspild og derved nedbringe medicinudgifterne.

Budgetinitiativerne har et flerårigt perspektiv, idet det er forudsat at der kan realiseres et stigende besparelsesmål. Besparelsesmålet er samlet 100 mio.kr. i 2016 stigende til 236 mio.kr. i 2019.

Vurderingen på nuværende tidspunkt er, at besparelsesmålet på 100 mio.kr. i 2016 forventes realiseret primært som følge af en mere positiv udvikling i den særlig dyre sygehusmedicin end forudsat.

De øvrige besparelsesinitiativer er af forskellige årsager forsinket og på nuværende tidspunkt forventes der ikke realiseret yderligere provenu i 2016.

Det betyder, at det samlede besparelsesmål i 2016 forventes realiseret. Der er for 2017 indarbejdet et samlet besparelsesmål på 183 mio.kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 vil der derfor ske en revurdering af besparelspotentialet i Økonomi- og handlingsplanen 2016-2018.

Opfølgningen på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 *vedlægges.*

## **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

## **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

## **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 5**

Sagen forelagt.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

## **Bilag til punkt nr. 5:**

Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018