

## **5. Budgetforslag 2017 - 1. behandling**

---

Åbent

Forretningsudvalget

Brevid: 3013871

---

### **Resume**

*Til 1. behandling af budgetforslag 2017 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.*

### **Sagsfremstilling**

Økonomiaftalen for 2017 indeholder reelt set nulvækst i forhold til 2016 på sundhedsområdet, mens udgiftsloftet til regional udvikling er reduceret i konsekvens af omprioriteringsbidraget.

Det foreliggende budgetforslag har budgettet helt op til de udmeldte udgiftslofter.

På sundhedsområdet balancerer budgettet uden forslag om generelle rammereduktioner.

Den økonomiske handlingsplan er justeret, idet styringsparadigmet overfor sygehusene er justeret, så fokus er fuldt rettet mod overholdelse af udrednings- og behandlingsretten. Herved sikres en fortsat fremdrift i ønsket om hurtig behandling af regionens patienter i eget væsen.

I 2017 koncentrerer kræfterne om at forberede implementering af Sundhedsplatformen og der lægges derfor kun i meget begrænset omfang op til nye særlige initiativer i budgetforslaget.

De fortsat stramme anlægslofter betyder, at der ikke er rum til mange nye initiativer. Der er dog stillet forslag om, at der i 2017 tages hul på nødvendige investeringer, der kan sikre, at alle regionens sygehuse kan opfylde kravene til en moderne sygehusdrift.

På regional udvikling, har Regionsrådet på baggrund af en politiske aftale, truffet beslutning om fremtidssikring af budgettet. Aftalen indebærer bl.a., at der gennem ændringer i driften af regionale busruter realiseres besparelser på 4,3 mio. kr. i 2017. Det fremgår af aftalen, at disse besparelser skal findes i forhandlingerne om forslag til budget 2017. Der er derfor indarbejdet en negativ budgetreguleringspulje til udmøntning inden 2. behandling.

Det forventes desuden, at der medio 2017 kan ske en tilbagerulning af pris- og lønreguleringen til et væsentligt lavere niveau end forudsat i økonomiaftalen. Der afsættes derfor en bufferpulje på 6,7 mio. kr. til finansiering heraf og til at imødegå øvrige usikkerheder, bl.a. i budgettet til kollektiv trafik.

På socialområdet er der, som følge af anbefaling fra KKR, nulvækst i forhold til 2016.

Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2017 indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:

*Samlet budget:*

<b>(mio. kr.)</b>	<b>Omkostninger</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
Sundhed	17.156,5	-17.384,0	-227,5
Socialområdet	651,1	-651,1	0
Regional Udvikling	566,2	-568,7	-2,4
<b>I alt</b>	<b>18.373,8</b>	<b>-18.603,7</b>	<b>-230,0</b>

Budgettet indeholder bruttoinvesteringer på i alt 665 mio. kr. fordelt som følger:

*Investeringer:*

<b>(mio. kr.)</b>	<b>Udgifter</b>
Sundhed	629
Socialområdet	30
Fælles formål	6
<b>I alt</b>	<b>665</b>

Heraf udgør investeringer i kvalitetsfondsprojekter 282 mio.kr.

Der er i budgetforslaget forudsat et samlet kassetræk på knapt 90 mio. kr.

Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af følgende:

1. "Sammenfatning af budget 2017 "

Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus.

2. "Forslag til budget 2017 1. behandling"

Materialet indeholder de tekniske budgetforudsætninger for hvert område samt en samlet beskrivelse af de talmæssige ændringer fra budgetoverslagsåret til det foreliggende budgetforslag.

Begge bilag er vedlagt elektronisk og fremsendes endvidere pr. post.

Tidsplan for det videre budgetarbejde

Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 24. august 2016.

Fristen for ændringsforslag sættes til den 7. september kl. 16.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2017 ved 2. behandlingen på mødet den 29. september 2016.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2017 oversendes til Regionsrådet 1. behandling
2. fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 7. september kl. 16.00.

Sagen afgøres af Regionsrådet.