



Budgetforlig 2024

Pulje til politisk prioritering i budgetforlig

Mio. kr.	Budget 2024
Økonomisk råderum sfa. Økonomiaftale 2024	-265,3
Budgettilpasninger og økonomivurderinger	351,7
Nødvendige prioriteringer	89,1
Foreløbig manko i budget 2024	175,5

Prioriteringer i budgetforliget

Mio. kr.	Budget 2024
Pulje til kapacitetsopbygning	25,0
Robustgørelse af psykiatrien	20,0
Økonomisk hjælp til Regionshospitalet Gødstrup	40,0
Uddannelse af almen medicinere med udgangspunkt i Regionshospitalet Gødstrup	0,0
Patientkontoret	0,0
Lægedækning Gudenå Hospice	0,2
Politisk prioriteringspulje til uforudsete udgifter	60,7
Udskydelse af udvidelse af plasmaferesetapninger i Region Midtjylland	-8,4
Politiske prioriteringer i budgetforlig 2024 i alt	137,5
Budgetmanko fra 1. behandlingen af budget 2024	175,5
Velfærdsmidler fra finanslov 2024	-76,0
Besparelser til udmøntning på regionsrådsmødet d. 20 december 2023	237,0

Tema 1: Servicereduktion og stordriftsfordele

Der skal ses på tilpasning af serviceniveau til den økonomi, regionen har til rådighed. Der ses ligeledes på muligheden for at opnå stordriftsfordele ved samling af funktioner. Det er nødvendigt at se på, om der skal ske samling af funktioner, om matrikler skal have anden funktion, lukkes ned, eller om der er tilbud, som regionen ikke længere skal have.

Indikativ økonomisk ramme for tema 1: 36-62 mio. kr.

Tema 1: Servicereduktion og stordriftsfordele (side 1)

Herunder bl.a. følgende emner:

- Reduktion i kapacitet og service på fertilitetsområdet (5-10 mio. kr.)
- Besparelse på arbejdsmedicin - etablering af én fælles ledelse (1-2 mio. kr.)
- Etablering af én fælles ledelse for de klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske funktioner (5-10 mio. kr.)
- Regionshospitalet Silkeborg (25-40 mio. kr.)

Tema 2: Beredskaber, herunder det akutte

Region Midtjylland har en række funktioner og områder, der varetages flere steder. Det skal undersøges, om det er muligt at etablere regionale fællesskaber på tværs af enhederne.

Beredskaber handler både om optimering af anvendelsen af personale, fx ved at have færre vagtlag på tværs i regionen og tilpasning af beredskaber, fx på antallet af steder, niveauer m.v.

Indikativ økonomisk ramme for tema 2: 36-43 mio. kr.

Tema 2: Beredskaber, herunder det akutte

Herunder bl.a. følgende emner:

- Reduktion af antallet af akutlægebiler, fra 10 til 6 akutlægebiler (30-35 mio. kr.)
- Forenklet model for akutklinikker, med åbningstider i overensstemmelse med den nyligt indgåede lægevagtsaftale (5-6 mio. kr.)
- Afdækning af potentiale ved samling af speciallægevagter og tekniske vagtfunktioner (1-2 mio. kr.)

Tema 3: Digitalisering

Region Midtjylland har en digitaliseringsstrategi og har igennem flere år arbejdet med at digitalisere kommunikationen med patienter og arbejdsgange til gavn for medarbejderne for derigennem at sikre et effektivt sundhedsvæsen.

Der er behov for at se kritisk på digitalisering og sikre, at der er fokus på, at der iværksættes de rigtige IT-initiativer til gavn for patienter og medarbejdere, så digitaliseringen kan understøtte et effektivt sundhedsvæsen. Det omhandler såvel IT-drift, IT-projekter samt implementering og anvendelse af IT-systemer.

Indikativ økonomisk ramme for tema 3: 10 mio. kr.

Tema 3: Digitalisering

Herunder bl.a. følgende emner:

- En kritisk gennemgang af IT-systemer
 - Undgå to systemer til den samme opgave
 - En nedjustering af midler til udviklings- og driftsprojekter på digitaliseringsområdet, såfremt potentialet ved den kritiske gennemgang viser sig lavere end 10 mio. kr. i 2024
- En optimeret projektstyring på IT-området

Tema 4: Administrative besparelser

I økonomiaftalen 2024 blev det aftalt at gennemføre administrative besparelser for 300 mio. kr. i regionerne. For Region Midtjylland svarer det til 60,2 mio. kr. på sundhedsområdet og 4,6 mio. kr. på Regional Udvikling.

Der skal være en stærk administration, som skal være agil og servicemindet med borgeren i centrum.

Samlet økonomisk ramme for tema 4: 64,8 mio. kr., hvor fordelingen er besluttet politisk

Tema 4: Administrative besparelser

Herunder bl.a. følgende emner:

- Mulige besparelser på administration hos eksterne samarbejdspartnere
- Reduktion, effektiviseringer harmoniseringer af opgaveløsningen samt strukturelle ændringer regionalt eller tværregionalt
- Ensretning og forenkling af arbejdsgange vedrørende aktindsigter og politiske spørgsmål
- Restbesparelse fordeles med 50 % til hospitaler og 50 % til stabe

Tema 5: Reduktion af fælles puljer

Der skal laves en kritisk gennemgang af centrale fælleskonti og puljer, med henblik på at vurdere behov og ambitionsniveau .

Indikativ økonomisk ramme for tema 5: 45 - 55 mio. kr.

Tema 6: Optimering og effektiv anvendelse af bygninger

Regionen har mange bygninger og kvadratmeter. Det kræver vedligehold af bygningerne både indvendigt og udvendigt, og løbende driftsudgifter i form af husleje/ejendomsudgifter, renovation, el, vand og varme.

Der ses et potentiale i at udnytte kvadratmeterne mere effektivt, og dermed kunne reducere og samle regionens bygningsmasse.

Indikativ ramme for tema 6: 10-20 mio. kr.

Tema 6: Optimering og effektiv anvendelse af bygninger

Herunder bl.a. følgende emner:

- Ny indretning af kontorarbejdspladser (i regionshuse og hospitalsadministrationer)
- Færre enheder
- Analyse af sengebehov
- Bygninger og drift, opgavefællesskaber
- Flådestyring

Tema 7: Udbud af opgaver

Regionen har en række opgaver, der både kan leveres af private aktører og i internt regional regi. Der ses et potentiale i at gennemgå området og beskrive muligheder for, hvornår det kunne være relevant at afprøve markedet med et udbud eller samarbejde med det private.

Indikativ økonomisk ramme for tema 7: 10-20 mio. kr.

Tema 7: Udbud af opgaver

Herunder bl.a. følgende emner:

- Konkurrenceudsættelse, herunder:
 - MidtTransport
 - Øvrige relevante områder skal afdækkes
- Hjemtagning, herunder:
 - Mulig etablering af et bestillings- og bevillingssystem, hvormed man kan sikre og optimere rekvirering fra hjemmepatienter.

Samlet foreløbigt sparepotentiale

Mio. kr.	Fra	Til
Tema 1	36,0	62,0
Tema 2	36,0	43,0
Tema 3	10,0	10,0
Tema 4	60,2	60,2
Tema 5	45,0	55,0
Tema 6	10,0	20,0
Tema 7	10,0	20,0
I alt	207,2	270,2

Anlæg – Udvalgte prioriteringer

- *Regionshospitalet Randers: Operationsstuer, intensivafdeling, fødeafsnit, børneafdeling og neonatalafdeling*
- *Ny retspsykiatrisk sengeafdeling, Aarhus*
- *Ny Psykiatri i Viborg*
- *Udvidelse af parkeringshuset ved Regionshospitalet Viborg*
- *Ny logistik i Viborg*
- *Renovering og udvidelse af brystklinikken i Viborg*
- *Regionshospitalet Silkeborg*
- *Ny sterilcentral, Regionshospitalet Horsens*
- *Øget opmærksomhed på bæredygtighed*
- *Helipad på taget af Regionshospitalet Viborg*
- *Fødeområdet*
- *IT og Medicoteknik*
- *Konsolidering vedrørende nedbrud*

Socialområdet

- Udvikle og styrke sin position som en attraktiv samarbejdspartner for kommunerne, kendetegnet ved at levere økonomisk effektive ydelser af høj faglig kvalitet
- Fastholdelse og rekruttering af dygtige og motiverede ledere og medarbejdere vil være et helt centralt indsatsområde for Socialområdet i de kommende år.
- Fokus på styrket borger- og pårørendeinddragelse
- Bæredygtighed integreres som et væsentligt og gennemgående hensyn i driften og udviklingen af det regionale socialområde

Regional Udvikling

- Der prioriteres 2 mio. kr. til det tværregionale samarbejde om kultur som sundhedsfremme.
- anbefalinger fra regionalpolitiske fora
- Kollektiv trafik
- Jordforurening
- Koncern bæredygtighed og sundhedsinnovation

Videre proces

Dato	Aktivitet	Materiale
19. og 27. september	FU og RR 2. behandler budget	- Budgetbemærkninger - Investeringsplan
20. september	Møde i koncernledelsen	
29. September	Møde i koncernledelsen, mulighed for at arbejde i temagrupperne	
10. oktober	Møde mellem FU og RMU: - Budget 2024 - Politisk Sparekatalog 2024	- Budgetforlig m.v. - Orientering om foreløbigt udkast til Politisk Sparekatalog 2024
25. oktober	Møde i koncernledelsen	
30. oktober	Temamøde: Orientering om udkast til Sparekatalog 2024	Udkast til Politisk Sparekatalog 2024
Ultimo oktober/ primo november	Møde i budgetforligskredsen om Politisk Sparekatalog 2024, der sendes i høring	Udkast til Politisk Sparekatalog 2024
6. november – 20. november	Høringsperiode	Politisk Sparekatalog 2024 sendes i høring til relevante høringsparter
24. November kl. 12.00	Frist for supplerende høringssvar fra RMU efter at de har haft lejlighed til at læse høringssvar fra HMU'erne	
Ultimo november	Indkaldelse af budgetforligskredsen til møde efter høringsfristen om endelig udmøntning af besparelser pba. Politisk Sparekatalog 2024	- Politisk Sparekatalog 2024, der har været i høring - Endelige sparepotentialer - Høringssvar - Aftale om udmøntning af besparelser
12. og 20. december	FU og RR behandler udmøntning af besparelser	Regionsrådet behandler Politisk Sparekatalog 2024 og udmønter besparelser