Bilag 2 – Balance i budgetforslag 2027

Region Østdanmarks råderum udvides i 2027 med 3.991 mio. kr. efter DUT og andre reguleringer jf. tabel 1 i sagsfremstilling. Af nedenstående tabel fremgår de udgiftskøn og forudsætninger, der er lagt til grund for budgetforslag 2027. Det viser et budget i balance.

Tabel 1. Balance i budgetforslag 2027

Niveau ift. budget 2026	**Mio. kr. I alt**
Forventede uomgængelige merudgifter	**991**
Medicin på hospitaler, insulinpumper mv.	0
Praksisområdet, inkl. medicintilskud	227
Lægelige videreuddannelse og løn til sygeplejersker i praktik mv.	260
Særlige udvalgte områder (Patienterstatninger, tjenestemandspensioner mv.)	36
Flytteudgifter USK/NHN	135
Øvrige	334
heraf akutplan psykiatri heraf 47 mio. kr. til kommuner	*233*
Forudsatte besparelser og effektiviseringer	**-383**
Konsolidering af centrale puljer og reserver	-190
Administrative besparelser (synergier)*	-75
Administrative besparelser (trepart)	-51
Indkøbsbesparelser	-67
Politisk prioritering	**257**
Øget kapacitet på føde- og børneområdet	5
Robustgørelse af specialer – Ansættelse af læger og andet sundhedspersonale	154
Midler til at understøtte nye tiltag (psykiatrisk personale, psykiatri, ventelister mv.)	56
Prioritering af psykiatrimidler fra tiårsplan	-33
Politisk prioriteringspulje til nye prioriteringer	75
Opgaver sfa. DUT og andre reguleringer	**3.125**
heraf	
Flytning af opgaver fra kommuner til regioner	*2.073*
Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025	*295*
Initiativer fra aftale om Kræftplan V	*207*
Sundhedsreformerinitiativer, herunder kvalitetsløft	*386*
I alt	**3.991**
Heraf	
Nærsundhedsramme	2.678
Sygehusramme	1.312
Balance	**0**
Heraf	
Nærsundhedsramme	26
Sygehusramme	-26

Der foregår pt. en konsolidering og budgetrul af de to regioner budgetter i fælles økonomisystem. Det kan give anledning til ændring i opgørelse.

Medicin på hospitaler, insulinpumper mv.

Budgetteringen af medicin på hospitaler, insulinpumper mv. afspejler, at der i 2025 var et større mindreforbrug vedr. medicin på hospitaler i Region Hovedstaden, hvor det realiserede forbrug blev mindre end budgetteret. Derudover afspejler det, at der forventes en mere afdæmpet vækst i de kommende år end forudsat i budget 2026. Det muliggør finansieringen af den centrale medicinpulje til øgede medicinudgifter i 2027 samt væksten i udgifter til insulinpumper og den forventede udgift til udlevering af vederlagsfri medicin til svært overvægtige som aftalt i økonomiaftalen. Samlet set opvejer bevægelserne hinanden, så budgetposten fremstår udgiftsneutral.

Praksisområdet, inkl. medicintilskud

På praksisområdet ventes der i 2027 en betydelig udgiftsvækst på 227 mio. kr. på trods af et forventet fald i udgifterne til tilskudsmedicin på 114 mio. kr. Bruttostigningen på 341 mio. kr. dækker over en demografibetinget udgiftsvækst, fortsat drift af regionsklinikker i det nuværende Region Sjælland, ny honorarstruktur. Derudover afsættes 80 mio. kr. til styrket lægedækning og udbygningen af det nære sundhedsvæsen i hele regionen til senere politisk udmøntning.

Lægelig videreuddannelse og løn til sygeplejersker i praktik mv.

Der ventes i 2027 en betydelig udgiftsvækst på 260 mio. kr. på området for lægelig videreuddannelse som følge af et voksende antal medicinstuderende fra universiteterne og omlægning af uddannelsen til flere uddannelsespladser i almen praksis. Der er desuden afsat midler til effekten af dimensioneringsplan for lægeuddannelsen. Dimensioneringsplanen er fleråret med et stigende optag. Det bemærkes derfor, at der også i de kommende år forventes udgiftsvækst på området.

Stigningen dækker desuden over udgifter til at give sygeplejestuderende løn fremfor SU under deres sidste praktikperiode og i mindre grad udgifter til andre sundhedsfaglige elever, herunder portører.

Øvrige særlige udvalgte områder (patienterstatninger, barselspulje, forsikringer)

For de særlige udvalgte områder, hvor der er begrænsede styringsmuligheder, forventes en udgiftsvækst på samlet 36 mio. kr. Udgiftsstyringen vedrører en forventet stigning i patienterstatninger og til den centrale barselspulje.

Flytteudgifter USK/NHN

I løbet af 2027 vil ibrugtagningen af Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) påbegyndes, og for Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH) forventes de to sidste sengeafsnit færdiggjort og afleveret medio 2027. Indflytning planlægges igangsat i december 2027 med afslutning primo 2028. Der er indarbejdet øget central finansiering på hhv. 19 mio. kr. til ibrugtagningen af NHN og 116 mio. kr. til ibrugtagning af SUH.

Øvrige

Udover ovennævnte forventes en udgiftsvækst på i alt 334 mio. kr. til en række øvrige områder. Det dækker over en lang række mindre bevægelser, hvor den primære udgiftsdriver er de øremærkede midler til akutplan for børn- og ungepsykiatri. Derudover dækker øvrige over en række mindre poster ift. kompressionsprodukter på hospitalerne, merbevilling til medicinrådet, sekretariat til Teknisk Universitets Hospital og modernisering af apoteket på SUH. Der forventes en vækst i leasingydelser, der dog opvejes af effekten af førtidsindfrielser i 2026.

Forudsatte besparelser og effektiviseringer

Som en del af sammenlægningen af de to økonomier, er der identificeret en række puljer og reserver, der kan nedskrives som følge af harmonisering af styringsmodeller og et mindre behov. Fx i forhold til reserve til den mellemregionale afregning mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor der tidligere har været reserver i begge regioner. I alt er der konsolideret for 140 mio. kr.

De administrative besparelser som følge af økonomiaftalen er i 2027 fastsat til en andel for Region Østdanmark på 51 mio. kr. på sundhedsområdet. Der er ingen administrative besparelser på området for regional udvikling. Besparelsen bidrager ikke til at skabe råderum, da besparelsen bidrager til finansieringen af trepartsaftalen fra 2023. Hospitalerne vil i omprioriteringskataloget beskrive, hvordan hospitalernes andel af de administrative besparelser realiseres.

Med sundhedsreformen skal Region Østdanmark finde op til 150 mio. kr. i administrative besparelser via synergieffekter. I budgetforslaget er der administrativ indarbejdet en tekniske forudsætning om 75 mio. kr. i synergieffekter i koncernstabene og koncerndriftsområder. De bidrager til at finansiere den generelle udgiftsvækst og tabet som følge af bloktilskudsfordelingen.

Der forventes i 2027 at kunne realiseres indkøbsbesparelser på 67 mio. kr. grundet styrkede udbudsprocesser i regionen og generelt faldende priser. Indkøbsbesparelsen bidrager til at skabe råderum og finansiere udgiftsvæksten.