

5 (Åben) Førstebehandling af forslag til budget 2027-2030

Forberedende Regionsråd Østdanmark 2026

Sags ID: EMN-2026-06941

Dok ID: 13019265

Resumé

Med denne sag forelægges Region Østdanmarks budgetforslag for budget 2027-2030 til første behandling. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af økonomiaftale 2027 og med udgangspunkt i budget 2026 - 2029 for de to eksisterende regioner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det forberedende forretningsudvalg fremsender budgetforslaget for 2027 - 2030 til godkendelse ved det forberedende regionsråd for Region Østdanmark.

Sagen afgøres af det forberedende regionsråd for Region Østdanmark.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen for 2027, som blev indgået den 19. juni 2027. Med den er muliggjort et budget i balance uden generelle regionale besparelser. Udgangspunktet for budgetforslaget er udarbejdet med afsæt i budget 2026 - 2029 for de to eksisterende regioner.

I budgetforslaget (bilag 1) beskrives økonomi og aktivitet for de tre områder – sundhed, socialområdet samt regional udvikling. For sundhedsområdet og regional udvikling skal der budgetteres inden for de i økonomiaftale 2027 fastsatte udgiftslofter. Socialområdet er ikke underlagt et udgiftsloft, idet området er takstfinansieret. Herudover er der med økonomiaftalen fastlagt en anlægsramme.

Det er det første budgetforslag for Region Østdanmark, og et grundlæggende dokument for den økonomiske styring i regionen – heri beskrives størrelsen af bevillinger, hvad bevillingerne er bevilget til, samt regler og ansvar for den økonomiske styring.

Afsættet for budgetforslaget er en sammenlægning af to store økonomier. Der er i 2026 arbejdet med harmonisering af den økonomiske styring inden for forskellige områder, men der skal i 2027 fortsat arbejdes videre med dette. Samtidig er der en del ændringer som følge af sundhedsreformen. Der vil derfor være større usikkerheder i budgettet end normalt.

Sundhedsområdet

For sundhedsområdet er regionens ramme udvidet med 866 mio. kr. før DUT og andre reguleringer. Heraf er øremærket 233 mio. kr. til akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien (inkl. kommuners lettilgængelige tilbud), og 47 mio. kr. er afsat til forsøg med vederlagsfri udlevering af

medicin mod svær overvægt til udvalgte grupper jf. økonomiaftale 2027. Herudover anvendes råderummet til at dække væksten på konkrete udgiftsposter.

I tillæg tilføres regionen samlet 3.125 mio. kr. i DUT og andre reguleringer. Heraf er 2.076 mio. kr. i *DUT*-midler målrettet overtagelsen af finansierings- og myndighedsansvaret for en række sundhedsopgaver i kommunerne. I budgetforslaget er budgetlagt med et udgiftsniveau til opgaveflyttet, der tilsvarende de midler, der tilføres via DUT og andre reguleringer.

Via andre reguleringer er afsat midler til at finansiere indsatser i regi af sundhedsreformen for 386 mio. kr., midler til 10-årsplanen for psykiatri (295 mio. kr.) og kræftplan V (207 mio. kr.).

For sundhedsområdet er der i budgetforslaget forudsat en politisk prioriteringspulje på 75 mio. kr. til udmøntning i forbindelse med budgetprocessen. Endvidere er der jf. økonomiaftalen indarbejdet 51 mio. kr. i administrative besparelser, som følge af trepartsaftalen i 2023 samt en teknisk forudsætning om 75 mio. kr. i administrative besparelser (synergieffekter). Sidstnævnte følger af sundhedsreformens krav om administrative besparelser som følge af synergieffekter i størrelsesorden 50 mio. kr. stigende til 150 mio. kr.

Administrative besparelser og omprioriteringer

På hospitalerne vil der blive gennemført interne omprioriteringer som følge af udgiftspres, administrative besparelser som følge af trepartsaftalen samt behov for at tilgodese udvalgte områder inden for den eksisterende budgetramme. Et samlet katalog over hospitalernes omprioriteringer og administrative besparelser vil blive offentliggjort den 14. august forud for sættemødet den 31. august.

Proces for administrative besparelser i den centrale administration vil først forløbe efter budgetvedtagelse.

Regional udvikling

I budgetforslaget er der udarbejdet et budget i balance med mulighed for en politisk prioriteringspulje på 7,5 mio. kr., og uden besparelser på kollektiv trafik, miljøområdet eller andre områder.

Før økonomiaftalen havde regional udvikling i udgangspunktet en økonomisk udfordring på 148 mio. kr. i 2027 som følge af rammereduktion i forbindelse med opgavebortfaldet (77 mio. kr.) og tab i bloktilskud som følge af sammenlægning (71 mio. kr.).

Med økonomiaftale 2027 blev der samlet set givet et realløft til regionerne på 100 mio. kr., svarende til ca. 50 mio. kr. i Region Østdanmarks andel. Endvidere blev bloktilskudstabet på 71 mio. kr., neutraliseret ved en intern omfordeling af bloktilskuddet regionerne imellem. Samtidig er der en række positive bevægelser i økonomien, der muliggør, at der kan afsættes en politisk prioriteringspulje.

Fra 2028 og frem forventes dog større økonomiske udfordringer, da der udestår et betydeligt behov for fremtidige investeringer i lokalbanerne. Dertil kommer, at neutralisering af bloktilskudstabet på 71 mio. kr. endnu ikke er gjort varig.

Anlægsområdet

For anlægsområdet blev der aftalt en 2-årig anlægsramme (øvrige anlæg) med økonomiaftalen for 2026. Med økonomiaftalen for 2027 blev dog tilføjet yderligere 150 mio. kr. til regionerne, idet anlægsmidler relateret til overtagelsen af en række sundhedsopgaver fra kommunerne blev fremrykket til 2027. For Region Østjylland medfører dette en anlægsramme i 2027 på i alt 2.157 mio. kr. I beløbet indgår midler fra sundhedsfonden. Der er budgetteret op til anlægsrammen med igangværende projekter, renoverings- og moderniseringsprojekter (inkl. sundhedsfond), uomgængelige og afledte projekter samt puljer. Der er afsat en anlægsreserve på 230 mio. kr. til uomgængelige anlægsbehov.

For kvalitetsfundsbyggerierne Nyt Universitetshospital Køge, Nyt Hospital Nordsjælland, samt Nyt Hospital Bispebjerg er der fastlagt et budget på 2.283 mio. kr.

Videre proces

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til budgetforslaget til spørgetimen d. 18. august 2026.

Forhandlinger om budgettet opstartes med sættemøde d. 31. august. Derefter er der planlagt forhandlingsmøder d. 3., 7. og 9. september. I forhandlingerne indgår de budgetinitiativer, der er prioriteret af henholdsvis det forberedende forretningsudvalg og det forberedende udvalg for regional udvikling. De fremgår af katalog med oversigt over budgetinitiativer (bilag 2). Endvidere er vedlagt katalog med administrationens bemærkninger til sundhedsrådenes indmeldte temaer (bilag 3), administrationens bemærkninger til finansieringsforslag om CO₂ beskatning på flyrejser i Region Østjylland (4) samt en oversigt over bevillinger, der udløber med budget 2026 (5).

- Den 12. august 2026 – udsendelse af budgetforslag og åbning for spørgsmål.
- Den 13. august 2026 - budgetseminar for det forberedende regionsråd
- Den 14. august udsendelse af omprioriteringskatalog
- Den 18. august 2026 - førstebehandling af budgetforslaget i det forberedende forretningsudvalg og forberedende regionsråd samt spørgetime.
- Den 25. august 2025, kl. 12 - frist for fremsættelse af budgetspørgsmål
- Primo september – budgetforhandlinger
- Den 22. september 2026 - andenbehandling i det forberedende forretningsudvalg
- Den 23. september 2026, kl. 12 - frist for fremsættelse af ændringsforslag
- Den 29. september 2026 - andenbehandling i det forberedende regionsråd

Økonomi

Økonomi fremgår af sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forberedende Forretningsudvalg Region Østjylland **Dato:** 18-08-2026
Direktør Jens Buch Nielsen, Koncern Økonomi, og budgetchef Mette de Lemos deltog under behandlingen af sagen.

Anbefalet.

Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B).

Fraværende

Thomas Rohden	Medlem	(B)
---------------	--------	-----

Beslutning

Godkendt.

Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder for Christoffer Buster Reinhardt (C).

Turan Akbulut (C) deltog som stedfortræder for Jesper Marcus (C).

Joan Kragh (F) deltog som stedfortræder for Sadek Al-Amood (F).

Carli Hækkerup (Ø) deltog som stedfortræder for Helena Hedegaard Udsen (Ø).

Der var ikke indkaldt stedfortræder for Kenneth Nielsen (A) og Helge Adam Møller (C).

Fraværende

Christoffer Buster Reinhardt	Næstformand	(C)
Kenneth Nielsen	Medlem	(A)
Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Jesper Marcus	Medlem	(C)
Sadek Al-Amood	Medlem	(F)
Helena Hedegaard Udsen	Medlem	(Ø)

Bilag

1. Bilag 1 - Budgetforslag RØST (DokID: 13021613 - EMN-2026-06941)
2. Bilag 2 - Katalog med oversigt over budgetinitiativer (DokID: 13020071 - EMN-2026-06941)
3. Bilag 3 - Katalog med administrationens bemærkninger til sundhedsrådenes indmeldte temaer (DokID: 13020070 - EMN-2026-06941)
4. Bilag 4 - Administrationens bemærkninger til finansieringsforslag om CO2 beskatning på flyrejser i Region ØST (DokID: 13020069 - EMN-2026-06941)
5. Bilag 5 - Ophør af bevilling_finansiering (skrænter) (DokID: 13020072 - EMN-2026-06941)

