

Økonomirapportering

pr. 31. maj 2018

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	6
Skema 1.1: Tilpasning af kommunal medfinansiering	6
Skema 1.2: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital.....	7
Skema 1.3: Omfordeling af budget i forbindelse flytning af den hospitalsrekvirerede blodprøvetagning tilbage til hospitalerne fra praksis	8
Skema 1.4: Hjemtrækningsprojekter 2009	9
Skema 1.5: Hjemtrækningsprojekter 2013	10
Skema 1.6: Rengøringsassistent i Samsø Lægehus flyttes organisatorisk fra Praksissektoren til AUH, Samsø Sygehus	11
Skema 1.7: Lærings- og kvalitetsteams	12
Skema 1.8: Sundhedsberedskab	13
Skema 1.9: Patientflytninger fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest.	14
Skema 1.10: Bedre styr på medicinen	15
Skema 1.11: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt.....	16
Skema 1.12: Hjemtrækningsprojekter fra 2015 samt hjemtagning af genoptræningspatienter fra Montebello.....	17
Skema 1.13: Besparelse i spareplan 2015-2019, Tema 2-11 Nefrologi flere patienter i hjemmedialyse, fordeling af besparelsen på matrikler	18
Skema 1.14: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	19
Skema 1.15: Hjemtrækningsprojekter 2016	20
Skema 1.16: Tiltrækningsprojekter 2017	21
Skema 1.17: Reduktion af centrale puljer	22
Skema 1.18: Fællesudgifter og indtægter, Pulje til Kræftplan IV	23
Skema 1.19: Fællesudgifter og indtægter, Kræftområdet - Forskningsenheden.....	24
Skema 1.20: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2018	25
Skema 1.21: Sundhedsområdet: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2018 som følge af DUT	27
Skema 1.22: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 på sundhedsområdet	28
Skema 1.23: Udmøntning af besparelse vedr. udnyttelse af operationsgange fra Spar 15- 19.....	30
2. ANLÆG	31
Skema 2.1: Tilbageførsel af driftsmidler	31
Skema 2.2: Opdeling af anlægsbevilling til NIDO og KSR	33
Skema 2.3: Anlægsprojekter Hospice Limfjord	34
Skema 2.4: Afsluttede anlægsprojekter, sundhedsområdet	35
Skema 2.5: Ændret anlægs-pl	36
Skema 2.6: Salgsindtægter, Fælles formål og administration.....	37
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	38
Skema 3.1: Udmøntning af justeringsreserven, DNU	38
5. REGIONAL UDVIKLING	39
Skema 5.1: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2018 for Regional udvikling	39

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	40
Skema 6.1: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2018	40
Skema 6.2: Midler til administration af lægevagten flyttes fra Fælles formål og administration til Praksissektoren.....	41
Skema 6.3: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 på Fælles formål og administration.....	42

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i Sundhedsoverblikket bruges til bevillingsændringer af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager.

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder.

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2018.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2018		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2018 (indeks 104,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	-19.775	0
Kommunal medfinansiering	0	-4.072	0
Hospitalsenheden Horsens	-1.072	0	0
Regionshospitalet Randers	-2.714	0	5
Hospitalsenheden Vest	-7.969	0	0
Hospitalsenhed Midt	-14.173	0	4.778
Aarhus Universitetshospital	6.369	0	3.000
Præhospitalet	-352	0	0
Psykatri	-12.165	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-36.333	0	550
Praksissektoren	19.312	0	0
Tilskudsmedicin	-7.927	0	0
Sundhedsadministration	-113	0	0
Andel fælles formål	-11.721	0	-10.000
Kvalitetsfondsprojekter	0	0	0
Centrale puljer	0	0	1.667
Socialområdet:			
Andel fælles formål	-335	0	0
Regional Udvikling:			
Regional udvikling i øvrigt	-596	0	0
Andel fælles formål	-266	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	-12.322	0	10.000
Overførsel til konto 1-3	12.322	0	-10.000
Kassebeholdning	90.280	3.622	0
Bevillingsændringer i alt	20.225	-20.225	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Tilpasning af kommunal medfinansiering

Indtægtsbevillingen for den kommunale medfinansiering blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 fastlagt 3,6 mio. kr. for lavt i forhold til det faktiske indtægtsloft. Med denne bevillingsændring vil der være overensstemmelse mellem budgettet og indtægtsloftet.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Kommunal aktivitetsafhængig medfinansiering		-3.622						
Kassebeholdning		3.622						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital

Med budgetforlig 2014 afsatte Regionsrådet en ramme årligt til puljen "Ny sundhedsplan – Fælles ansvar for sundhed" med henblik på at tilrettelægge indsatser med fokus på patient-involvering og lighed i sundhed.

Med henblik på at skabe øget lighed i sundhed er der på den baggrund etableret "Projekt med socialsygeplejersker med et særligt kendskab til de miljøer, hvor mennesker med store sociale problemer færdes" ved Aarhus Universitetshospital. Vedtagelse af spareplanen 2015-2019 betyder, at projektet i 2018 finansieres af ovennævnte pulje med kr. 1,0 mio.

Projektet er oprindeligt startet op i maj, og det årlige budget er derfor forskudt ift. kalender-året. Midlerne til første halvår 2018 er således allerede udmøntet i 2017.

På den baggrund tilføres driftsbevillingen på Aarhus Universitetshospital kr. 0,5 mio. til andet halvår 2018.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	500							
Fællesudgifter og -indtægter, Ny Sundhedsplan - Fælles ansvar for Sundhed	-500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Omfordeling af budget i forbindelse flytning af den hospitalsrekvirerede blodprøvetagning tilbage til hospitalerne fra praksis

I forbindelse med Spareplan 15-19 blev det ved spareforslag 3.11 besluttet, at ambulatorierne ikke længere skal rekvirere blodprøvetagning hos almen praksis, men at dette skulle flyttes tilbage til hospitalerne.

Koncernøkonomi har haft til opgave at følge op på om de hospitalsrekvirerede blodprøver er flyttet til hospitalerne, og om det fordelte budget stemmer overens med det antal blodprøver de enkelte hospitalsenheder faktisk tager.

Hospitalernes indmeldinger viser, at de har taget knap 102.000 blodprøver ekstra, hvilket er ca. 1000 blodprøver mere end forventet i spareforslaget, hvorfor de samlet set har opfyldt betingelserne i spareplanen.

Derimod ser budget fordelingen mellem hospitalerne skæv ud, i forhold til det antal blodprøver de faktisk tager. Regionshospitalet Horsens, Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest har til sammen taget næsten 10.000 flere blodprøver end forventet, hvorimod især Aarhus Universitetshospital har taget langt færre blodprøver end de har fået midler til.

Det indstilles, at der internt mellem hospitalerne flyttes 374.000 kr. i budget, således at budgettet og den faktiske blodprøvetagningsaktivitet passer sammen.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	147		147		147		147	
Hospitalsenhed Midt	146		146		146		146	
Hospitalsenheden Vest	81		81		81		81	
Regionshospitalet Randers	-4		-4		-4		-4	
Aarhus Universitetshospital	-370		-370		-370		-370	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Hjemtrækningsprojekter 2009

I forbindelse med regionsoverblikket pr. 30. september 2017 blev hjemtrækningsprojektet opgjort baseret på en prognose for hjemtrækning i 2017.

Der er tale om en opgørelse af et hjemtrækningsprojekt med 100% budgetansvar indenfor urologi fra 2009 på Aarhus Universitetshospital, hvor det resterende forbrug på den relevante afdeling i Region Syddanmark i 2017 blev prognosticeret til 2,127 mio. på baggrund af aktiviteten fra januar til september 2017.

I 2017 er den urologiske afdeling på Kolding/Fredericia Sygehus, som der tidligere er hjemtrukket fra, nedlagt og i stedet etableret på Vejle Sygehus. Derfor har budgetansvaret for hjemtrækning af patienterne fra Horsens og Hedensted kommuner flyttet sig til urinvejskirurgisk afdeling på Vejle Sygehus.

I nedenstående følges der endeligt op på hjemtrækningsprojektet med data pr. 10. april 2018.

- Hjemtrækning med budgetansvar – Urologi - Aarhus Universitetshospital. Endelig opgørelse af aktiviteten er lig 2,424 mio. kr.

I nedenstående udmøntes bevillinger baseret på forskellen mellem den endelige opgørelse af projektet for 2017 baseret på data pr. 10. april 2018 (2,424 mio. kr.) og den tidligere bevillingsændring udmøntet på baggrund af en prognose (prognose = 2,127 mio. kr.) Forskellen på 0,297 mio. kr. svarer til 0,302 mio. kr. i 2018 p/l.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-302							
Fælles udgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	302							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Hjemtrækningsprojekter 2013

I forbindelse med regionsoverblikket pr. 30. september 2017 blev hjemtrækningsprojektet opgjort baseret på en prognose for hjemtrækning i 2017.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekt fra 2013 på Aarhus Universitetshospital vedr. hjemtrækning af lungecancer fra Region Syddanmark. Aarhus Universitetshospital finansierer 50 % af den tilbageværende aktivitet i Region Syddanmark for borgere bosiddende i Horsens og Hedensted kommuner.

Med opfølgningen pr. 30. september 2017 blev hjemtrækningen prognosticeret til 3,458 mio. kr. på baggrund af aktiviteten fra januar til september 2017.

I nedenstående følges der endeligt op på hjemtrækningsprojektet med data pr. 10. april 2018.

- Hjemtrækning lungecancer - Aarhus Universitetshospital. Endelig opgørelse af aktiviteten er lig 3,067 mio. kr.

I nedenstående udmøntes bevillinger baseret på forskellen mellem den endelige opgørelse af projektet for 2017 baseret på data pr. 10. april 2018 (3,067 mio. kr.) og den tidligere bevillingsændring udmøntet på baggrund af en prognose (prognose = 3,458 mio. kr.). Dertil permanentgøres projektet fremadrettet svarende til hjemtrækningen i 2017, idet det vurderes at projektet har nået et stabilt niveau. Forskellen på 0,391 mio. kr. svarer til 0,398 mio. kr. i 2018 p/l, heraf udmøntes som beskrevet ovenfor 50 %.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	199		-1.558		-1.558		-1.558	
Fælles udgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	-199		1.558		1.558		1.558	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Rengøringsassistent i Samsø Lægehus flyttes organisatorisk fra Praksissektoren til AUH, Samsø Sygehus

I forbindelse med, at en rengøringsassistent på Samsø organisatorisk skal flyttes fra Praksissektoren til Samsø Sygehus, skal et tilsvarende lønbudget flyttes med.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital - Samsø Sygehus	160		275		275		275	
Praksissektoren	-160		-275		-275		-275	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Lærings- og kvalitetsteams

Region Midtjylland har i forbindelse med Sundhedsstrategien modtaget midler til at oprette lærings- og kvalitetsteams. Lærings- og kvalitetsteam er et nationalt netværk af klinikere og ledere fra afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, der arbejder med kvalitetsforbedringer på et udvalgt område. Nye lærings- og kvalitetsteams udgør et vigtigt element i det nye Nationale Kvalitetsprogram.

Projektet er forankret i Koncern Kvalitet, og der overføres derfor 1,5 mio.kr. til Koncern Kvalitet fra puljen til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter: Koncern Kvalitet	1.506							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategien og finanslovsmidler	-1.506							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Sundhedsberedskab

Sundhedsberedskabet udgør en væsentlig del af det samlede beredskab i forhold til større ulykker, terrorberedskab mv. Det samlede beredskab opgraderes løbende, og det forventes, at præhospitalets budget til sundhedsberedskab også skal forøges med varige midler fra 2020. Det er samtidig forventningen, at en del af midlerne vil blive tilført fra statsligt hold. Indtil der afklaring om tilførsler til området indstilles det, at en 1 mio. kr. i 2018 tilføres Præhospitalet til styrkelse af sundhedsberedskabet.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2018 p/l								
Præhospitalet	1.000							
Fællesudgifter og Indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Patientflytninger fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest.

Den akutte aktivitet for patienter fra Hospitalsenhed Midts optageområde på Hospitalsenhed Vest er steget i perioden 2015-2017. Det er forventningen, at niveauet er stabilt fra 2017 og frem. Ændringen skyldes forskellige forhold. Blandt andet har åbningen af den sidste del af herningmotorvejen haft betydning for hvilket hospital akut syge patienter køres til. I 2016 og 2017 skete en midlertidig flytning af midler fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest. I 2017 var beløbet 1,5 mio. kroner, og det indstilles med dette skema, at der varigt flyttes et tilsvarende beløb.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
Hospitalsenheden Vest	1.500		1.500		1.500		1.500	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Bedre styr på medicinen

Som et led i indsatsen for den ældre medicinske patient, afsatte Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 en pulje til konkrete projekter med medicingennemgang. I 2018 er Region Midtjyllands andel af den nationale pulje på 1,083 mio.kr. Midlerne flyttet fra puljen til initiativer fra Sundhedsstrategien og Finanslovsmidler til Koncern Kvalitet som administrerer projektet.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og - indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	1.083							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-1.083							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt

På baggrund af kapacitetsproblemer på Regionshospitalet Nordjylland, Thisted, er der lavet en aftale med Hospitalsenhed Midt om at modtage akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune. Der er tale om en midlertidig løsning, da Region Nordjylland arbejder på en løsning, hvor de selv kan varetage patienterne.

På baggrund af den forventede aktivitet er der i to omgange blevet flyttet midler til Hospitalsenhed Midt. Ved økonomiopfølgningen pr. 31.03.2017 blev der flyttet 2,1 mio.kr. til aktiviteten i første halvår af 2017 som blev fulgt op med en bevilling på 2,3 mio.kr. ved økonomiopfølgningen pr. 30.09.2017 for den forventede aktiviteten i 2017.

Der er nu lavet en endelig opgørelse af aktiviteten som viser, at den samlede aktivitetsvækst blev på 8,9 mio.kr. i DRG-værdi. Der er aftalt at Hospitalsenhed Midt afregnes med 50 % af DRG-værdien, hvilket giver en afregning på 4,5 mio.kr. Fratrækkes de tidligere udmøntninger, betyder det, at Hospitalsenhed Midt tilføres 97.000 kr. Herudover tilføres 2,2 mio.kr. til den forventede aktivitet i første halvår af 2018.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	2.297							
Fællesudgifter - og indtægter, samhandel mellem regioner	-2.297							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Hjemtrækningsprojekter fra 2015 samt hjemtagning af genoptræningspatienter fra Montebello

I forbindelse med økonomiopfølgning pr. 31. maj 2018 er hjemtrækningsprojekterne fra 2015 blevet endeligt opgjort for 2017.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter fra Regionshospitalet Horsens:

- Hjemtrækning af medicinske patienter fra Sygehus Lillebælt
- Hjemtrækning af organkirurgiske patienter fra Sygehus Lillebælt.
- Hjemtrækning af ortopædkirurgiske patienter fra Sygehus Lillebælt

I forbindelse med økonomiopfølgningen pr. 30. september 2017, blev projekterne gjort foreløbigt op og fremskrevet. Den bevilling korrigeres med dette skema. I efteråret 2017 modtog Regionshospitalet Horsens 2,1 mio.kr. for den forventede hjemtrukket aktivitet på projekterne på det organkirurgiske og ortopædkirurgiske område, mens forventningen på det medicinske område var, at der ikke kunne hjemtrækkes aktivitet. Den endelig opgørelse viser, at hjemtrækningen er gået bedre end forventet, og Regionshospitalet Horsens tilføres yderligere 2,2 mio.kr.

Der tilføres 382.000 kr. til projektet på det organkirurgiske område, projektet på det ortopædkirurgiske område tilføres 828.000 kr. mens der for det medicinske projekt tilføres 1.006.000.kr. De tre projekter permanentgøres samtidigt, men forsætter med udgangspunkt i aktiviteten for 2017.

Genoptræningspatienter

Regionshospitalet Horsens arbejder med at hjemtage hospitalsbaseret genoptræningspatienter med behov for specialiseret, intensivt genoptræningsforløb under indlæggelse fra Montebello som hører under Region Hovedstaden. I forbindelse med økonomiopfølgningen pr. 30. september 2017, blev der udmøntet 1,3 mo.kr. til den forventede aktivitet i 2017 som var på 106 forløb. Den endelige opgørelse viser, at der har været 111 forløb. Der udmøntes derfor yderligere 60.000 kr. fra Samhandelskontoen.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	2.276		4.313		4.313		4.313	
Fællesudgifter- og indtægter, samhandel mellem regioner	-2.276		-4.313		-4.313		-4.313	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Besparelse i spareplan2015-2019, Tema 2-11 Nefrologi flere patienter i hjemmedialyse, fordeling af besparelsen på matrikler

I den regionale spareplan2015-2019 fremgår det af spareforslag 11, tema 2, at Nyresygdomme, AUH, sammen med de to dialysesatellitter i hhv. Randers og Horsens skal spare 1 mio. kr. Dette skal ske ved at øge antallet af hjemmedialysepatienter frem mod 2019. Det svarer til, at der skal omlægges 17 centerdialyser til hjemmedialyser i perioden.

Kravet til omlægning af dialyser fordeles forholds-mæssigt mellem de tre matrikler, med henvisning til, at der ikke er væsentlig forskel mellem de enkelte kommuner på, hvor stor en andel af dialysepatienterne, der er i hjemmedialyse.

Den samlede økonomiske effekt fra 2016 til 2019 for de tre enheder fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-1.224		-1.632		-1.632		-1.632	
Regionshospitalet Horsens	579		772		772		772	
Regionshospitalet Randers	645		860		860		860	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalet afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der reguleres for den endelige opgørelse af aktiviteten for 2017.

Hospitalet kompenseres for aktiviteten i forbindelse med screeningsprogrammet svarende til 50 % af DRG-værdien. Udgifter til strålebehandling og kemomedicin er ikke medregnet, da hospitalet allerede kompenseres for udgifterne gennem "Den regionale Strålepulje og puljen "Refusion af hospitalernes medicinforbrug".

Ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2017 blev der udbetalt 32,5 mio.kr. til hospitalet for den forventede aktivitet i 2017. Den endelige opgørelse af aktiviteten for 2017 er opgjort, og viser at hospitalet har lavet aktivitet for 36 mio.kr. Der udmøntes derfor yderligere 3,5 mio.kr. for aktiviteten i 2017.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	181							
Regionshospitalet Horsens	288							
Hospitalsenheden Vest	1.134							
Regionshospitalet Randers	1.180							
Aarhus Universitetshospital	688							
Fælles udgifter og - indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft	-3.471							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Hjemtrækningsprojekter 2016

I forbindelse med økonomiopfølgning pr. 31. maj 2018 er hjemtrækningsprojektet fra 2016 gjort endelig op for aktiviteten i 2017.

Hospitalsenhed Midt har et projekt på Smerteklinikken, hvor der trækkes patienter hjem fra Smerteklinikken i Give. Hospitalsenhed Midt har i 2017 hjemtrukket aktivitet for en DRG-værdi på 7,5 mio. kr. DRG-værdi afregnes med 70 %, hvilket giver en afregning på 5,2 mio.kr. Hospitalsenhed Midt er tidligere blevet tilført 4,5 mio.kr. for 2017-aktiviteten. Der tilføres derfor ekstra 774.000 kr. Der er samtidigt aftalt, at projektet permanentgøres på 2017 niveauet.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	774		5.254		5.254		5.254	
Fællesudgifter- og indtægter, samhandel mellem regioner	-774		-5.254		-5.254		-5.254	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Tiltrækningsprojekter 2017

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. maj 2018 opgøres tiltrækningsprojekterne endeligt for 2017.

Hospitalsenheden Vest har to tiltrækningsprojekter. Et på Flavour klinikken, hvor patienter henvises fra hele landet, og et på Høreklubben, hvor der tiltrækkes patienter fra Region Nordjylland. I økonomirapporteringen pr. 30. september 2017 blev der udmøntet 393.000 til projektet på Flavour klinikken, mens der blev udmøntet 319.000 til projektet på Høreklubben for den forventede aktivitet i 2017. Den endelig opgørelse viste at projekterne ikke opnåede aktiviteten svarende til udmøntningen. Der flyttes derfor 187.000 kr. for projektet på Flavour klinikken og 174.000 kr. fra projektet på Høreklubben tilbage til Samhandelskontoen fra Hospitalsenheden Vest.

Projektet på Høreklubben lukkes ned med afslutningen af 2017.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-361							
Fællesudgifter- og indtægter, samhandel mellem regioner	361							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Reduktion af centrale puljer

Regionsrådet behandlede på deres møde d. 27. juni et punkt vedr. besparelser i 2018 samt finansiering af hjælp på 43 mio. kr. til flytterelaterede udgifter på Aarhus Universitetshospital. Punktet indeholdt forslag om budgetreduktioner på en række centrale puljer. De konkrete bevillingsændringer gennemføres med nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatri	-252							
Aarhus Universitetshospital	43.000							
Fællesudgifter og - indtægter:								
Pulje til strålebehandling	-5.000							
Pulje vedr. udrednings- og behandlingsret	-3.000							
Pulje til ekstraudgifter ifbm. aftale om SSI	-3.000							
Pulje til udvikling af nære sundhedstilbud	-100							
Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-5.000							
Kræftplan IV	-3.792							
Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og Finanslovsmidler	-12.627							
Pulje til øget kapacitet på de medicinske afdelinger	-3.245							
Pulje til demenshandleplan	-5.900							
Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere	-300							
Styrkelse af uddannelsesområdet	-5.000							
Personalepolitiske puljer	-3.721							
Pulje til administrative it-systemer	-500							
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	-15.000							
Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-16							
Fællesprojekter/aftaler med kommuner	-700							
Konsulentbistand og informationsindsats mv.	-2.500							
Projekt værdibaseret styring	-2.000							
Pulje til korrektioner og overførsler	28.653							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Fællesudgifter og indtægter, Pulje til Kræftplan IV

På mødet den 28. februar 2018 blev regionsrådet orienteret om, at man senere på året ville få forelagt forslag til udmøntning af de resterende 4,6 mio. kr. Kræftplan IV midler til øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer. 0,808 mio. kr. foreslås udmøntet til Urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital, idet operationskapaciteten er presset og medvirker til forsinkelser i kræftpakkerne.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	808		808		808		808	
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til Kræftplan IV	-808		-808		-808		-808	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: Fællesudgifter og indtægter, Kræftområdet - Forskningsenheden

I 2017 udmøntede regionsrådet 0,5 mio. kr. til driftsdelen af forsøg afviklet af Forskningsenheden for Almen Praksis, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens mhp. at udvikle filterfunktion til tarmkræftpakken ved at tilbyde IFOBT (immunochemical Faecal Occult Blood Test)-afføringsprøve til patienter henvist til tarmkræftpakken, for efterfølgende at sammenligne resultatet af afføringsprøve med resultatet af koloskopi (kikkertundersøgelse af tyktarmen). Projektet blev forsinket og ikke igangsat i 2017. Regionen stiller derfor et engangsbeløb på 0,5 mio. kr. til rådighed for Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens således, at Forskningsenheden kan gennemføre ovenstående projekt i 2018 og i 2019, idet dataindsamlingen vil forløbe over 14 måneder.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2018 p/l								
Fællesudgifter og -indtægter, Kræftområdet - Forskningsenheden for almen praksis	500							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2018

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.

Dette betyder, at 2018-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2019 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 90 mio. kr. på sundhedsområdet, som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, tilgår regionernes likviditet. Af disse vedrører 2,262 mio. kr. fælles formål og administration, og fremgår derfor ikke i nedenstående skema.

Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på sundhedsområdet.

Ændret af løn og andet i budget 2018

	Sundhed
Reduktion løn	0,376 %
Reduktion andet	0,558 %

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger i Region Midtjylland reduceres på baggrund af pl-rullet.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Sundhedsområdet				
Regionshospitalet Horsens	-4.362			
Regionshospitalet Randers	-4.535			
Hospitalsenheden Vest	-10.323			
Hospitalsenhed Midt	-11.271			
Aarhus Universitetshospital	-34.090			
Præhospitalet	-1.352			
Psykiatri	-7.647			
Fællesudgifter og -indtægter, Koncern Kvalitet	-244			
Fællesudgifter og -indtægter, Indkøb og Medicoteknik	-475			
Fællesudgifter og -indtægter, It-sundhed	-760			
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	-683			
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige områder (se tabel nedenfor)	-11.567			
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-113			
Kassebeholdning	87.422			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0

Fællesudgifter og -indtægter, øvrige områder er specificeret i tabel nedenfor.

Specifikation af Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige områder

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og + =reducerer udgifter			
Fokusområder				
Samhandel Mellem Regioner	-1.597			
Behandling På Privathospitaler	-182			
Pulje Til Nye Behandlinger	-97			
Bløderpatienter	-449			
Patientforsikring	-1.184			
Reserve Til Uforudsete Udgifter Jf. Spareplanen	-21			
Fælles puljer til udmøntning				
Puljen For Særlige Aktivitetsprojekter Og Garantiklinikker	-53			
Besparelse På Indkøbsområdet	141			
Pulje Til Omprioriteringsbidrag	59			
Aktiv Patientstøtte	61			
Pulje Til Overførsler Og Korrektioner	-3.463			
Pulje Til Opp - Psykiatrisk Center	-140			
Lov- Og Cirkulæreprogram Samt Andre Reguleringer	-6			
Pulje Til Psykiatri Fra Budgetforlig 2018	-42			
Pulje Til Uforudsete Udgifter Fra Budget 2018	-218			
Personale og Uddannelse				
Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-977			
Lægeuddannelse I Almen Praksis	-221			
Uddannelsesinitiativer For Akut Medicin	-25			
Udgifter Til Ansatte Social- Og Sundhedsassistentelever	-348			
Uddannelse Af Sundhedsprofessionelle	-41			
Projektpulje Vedr. Bedre Ledelse Og Arbejdsgange	-5			
Centrale Overenskomstmidler	-28			
Det Nationale Ledelsesprogram	-12			
Arbejdsskadeforsikring Og Aes	-133			
It Og Anskaffelser				
Centrale Leasingudgifter	-181			
Fælles Implementeringstiltag It Mv.	-369			
Driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen	-487			
Datafangstsystem Til Ddd	-1			
Forskning Og Samarbejde				
Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond	-133			
Pulje Til Styrkelse Af Sundhedsforskningen I Region Midtjylland	-78			
Pulje Til Forskning Og Udvikling På Regionshospitalet	-9			
Sundhedsinnovation	-10			
Projekt "Hvordan Har Du Det?"	-12			
Fællesprojekter/Aftaler Med Kommuner	-55			
Øvrige Fællesområder				
Selvejende Hospitaler	-497			
Fællesprojekter Under Danske Regioner	-133			
Øvrige Udgifter	-16			
Ny Sundhedsplan - Fælles Ansvar For Sundhed	-13			
Patentområdet	-17			
Tilskud Til Gcp-Enheden (Good Clinical Practise)	-7			
Pulje Til Konferencer I Forbindelse Med De Store Hospitalsbyggerier	-1			
Controlling Af Store Anlægsprojekter	-31			
Videnskabsetiske Komiteer	-5			
Tilskud Til Patientforeninger	-12			
Amgros - Afregning Af Overskud For Fællesindkøb Af Lægemidler	-23			
Regional Specialtandpleje	-8			
Sundhedskort	-18			
Hospice Og Palliativ Indsats				
Udenregional Hospiceafregning	-20			
Hospice Djursland	-112			
Ankerfjord Hospice	-86			
Hospice Søholm	-89			
Hospice Limfjorden	-85			
Gudenå Hospice	-78			
Bevillingsændringer i alt	-11.567	0	0	0

Skema 1.21: Sundhedsområdet: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2018 som følge af DUT

I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner d. 5. juni 2018 om regionernes økonomi i 2019, blev der fremlagt en række reguleringer af regionernes økonomi for 2018. Der blev præsenteret en midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2018 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2018 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2018 kompenseres for de opgaveændringer i 2018, der er påført regionerne efter tiltrædelsen af aktstykket for 2018. Region Midtjyllands andel af landstallene er beregnet på grundlag af fordelingsnøglerne for bloktilskud, og finansieringsgrundlag øges samlet med 10,948 mio. kr. i 2018.

Tilskudsmedicin reduceres med 7,927 mio. kr. i 2018 som følge af, at Sundheds- og Ældreministeriet har omlagt enkelttilskudsordningen, således at beregningsgrundlaget for tilskudsmedicin bliver tilskudsprisen og ikke som nu forbrugerprisen.

Praksisområdet tilføres 0,471 mio. kr., der i forbindelse med finansloven for 2018 er afsat til en forsøgsordning til vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem 18-20 år.

Hospitalsapoteket tilføres 4,199 mio. kr. der dækker udgifter til etablering af sikkerhedselementer på lægemidler, nye IT-løsninger, skanningsudstyr m.m. Derudover er der midler til gebyrer vedr. sygehusapotekernes egenproduktion af registrerede SAD-lægemidler samt gebyrletter. Endelig indeholder beløbet en reduktion som følge af fjernelse af krav om påsætning af datoetiket.

Der henføres 14,205 mio. kr. til Pulje til overførsler og korrektioner. Af disse er 11,441 mio. kr. til senere udmøntning, da der mangler afklaring om fordeling. Disse berører bl.a. databeskyttelsesforordningen, anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile og vejledning om forebyggelse af spredning af CPO. Herudover er der små beløb samt beløb til partikelterapi på i alt 2,764 mio. kr., der ikke udmøntes. Beløbet til partikelterapi udmøntes ikke, da AUH allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2018 er tilført midlerne.

Bevillingsskema	Drift 2018		2019 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter - =øger indtægter og + =reducerer indtægter			
Sundhedsområdet				
Bloktilskud		-10.498		
Kommunal aktivitetsafhængig medfinansiering		-450		
Tilskudsmedicin	-7.927			
Praksisområdet	471			
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	4.199			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	14.205			
Bevillingsændringer i alt	10.948	-10.948	0	0

Skema 1.22: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 på sundhedsområdet

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018, øges bloktilskuddet for sundhedsområdet i Region Midtjylland med 19,8 mio. kr. og den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering øges med 0,5 mio. kr. Heraf vedrører 10,5 mio. kr. af bloktilskuddet og 0,5 mio. kr. af den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering DUT. Midler vedrørende DUT udmøntes i skema 1.21.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2018 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhedsområdet								
Bloktilskud		-8.206						
Psykiatri	-2.978							
Praksissektoren	8.570							
Fællesudgifter og-indtægter:								
Pulje til overførsler og korrektioner	5.221							
Øvrige udgifter - Øvrige	-2.607							
Bevillingsændringer i alt	8.206	-8.206	0	0	0	0	0	0

Delelementerne i bevillingsændringerne er yderligere specificeret i nedenstående tabel.

	Psykiatri	Praksissektoren	FUI - Pulje til overførsler og korrektioner	FUI - Øvrige	I alt
Drift					
Regional medfinansiering af digital infrastruktur			-2.784		-2.784
Synlighed og åbenhed om resultater - drift			6.149		6.149
Efterregulering af de 150 pladser i psykiatrien	-2.978				-2.978
Akut Videotolkning (Aftale om finansloven for 2018)				1.071	1.071
IT-tilretninger til CPR-skifte af transkønnede			2.142		2.142
Adgang til behandlingsredskaber for børn og unge med diabetes (national diabetesbehandlingsplan)			2.142		2.142
Familiær hyperkolesterolemie overblik over opsporing og behandling				322	322
Ændret basishonorar til almen praksis (Aftale om finansloven for 2018)		8.570			8.570
Eksperimentel kræftkirurgi			-643		-643
Teknisk udvikling, udbredelse og drift af digitale forløbsplaner			-178	-4.000	-4.178
NemID (samt øvrige digitaliseringstiltag i praksissektoren)			-1.607		-1.607
Sundhedsområdets driftsramme	-2.978	8.570	5.221	-2.607	8.206

Efterregulering af de 150 pladser i psykiatrien

Med delaftalen til satspuljen for 2017-2020 blev der afsat midler til etableringen af 150 nye særlige pladser i psykiatrien. I delaftalen fremgår det, at afdelingerne forventes at stå klar

primo 2018. Der efterreguleres i alt 13,9 mio. kr. for de pladser, der ikke er etableret i 1. halvår 2018, samt for de pladser der ikke forventes oprettet i 2. halvår af 2018.

Synlighed og åbenhed om resultater - drift

I forbindelse med Sundhedsstrategien blev der afsat penge til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regionerne. I 2018 udmøntes til alle regionerne i alt 28,7 millioner kroner som primært er afsat til implementering af nyt Landspatientregister, LPR3, samt til arbejdet med etablering af et nyt sygehusmedicinregister.

Ændret basishonorar til almen praksis (Aftale om finansloven for 2018)

Regionerne modtaget samlet set 40 mio. kr. til honoraromlægning fra overenskomstaftalen med PLO fra 2018. Region Midtjyllands andel udgør 8,6 mio. kr.

Øvrige ændringer

De resterende bevillingsændringer vedrører betalinger til fællesregionale projekter, eller projekter hvor midlerne udmøntes senere.

Skema 1.23: Udmøntning af besparelse vedr. udnyttelse af operationsgange fra Spar 15-19

Spareforslag 8.4 fra Spar15-19 vedrører bedre udnyttelse af kapaciteten på operationsgangene på regionens somatiske hospitaler. Det var intentionen, at besparelsen, som har effekt fra 2019, skulle fordeles på baggrund af data fra Klinisk Logistik. Der er imidlertid usikkerhed om hvorvidt det tilgængelige datagrundlag endnu er tilstrækkeligt solidt til at bruge som fundament til fordeling af en besparelse. Derfor indstilles, at den varige besparelse på 20,0 mio. kr. i 2015 P/L, svarende til 20,992 mio. kr. i 2018 P/L fordeles efter bruttobudgettet for 2018, som vist i nedestående hjælpetabel.

Hospital	B 2018 Bruttodriftsudgifter		Besparelse
	1.000 kr.	%	
Regionshospitalet Horsens	1.041.017	7,01	-1.471
Regionshospitalet Randers	1.106.584	7,45	-1.563
Hospitalsenheden Vest	2.410.623	16,22	-3.405
Hospitalsenhed Midt	2.667.800	17,95	-3.768
Aarhus Universitetshospital	7.634.733	51,38	-10.785
I alt	14.860.757	100,00	-20.992

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens			-1.471		-1.471		-1.471	
Regionshospitalet Randers			-1.563		-1.563		-1.563	
Hospitalsenheden Vest			-3.405		-3.405		-3.405	
Hospitalsenhed Midt			-3.768		-3.768		-3.768	
Aarhus Universitetshospital			-10.785		-10.785		-10.785	
Fællesudgifter og indtægter, udnyttelse af operationsgange			20.992		20.992		20.992	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ANLÆG

Skema 2.1: Tilbageførsel af driftsmidler

Regionsrådet behandlede på deres møde d. 27. juni et punkt vedr. besparelser i 2018 samt finansiering af hjælp på 43 mio. kr. til flytterelaterede udgifter på Aarhus Universitetshospital. Punktet indeholdte forslag om budgetreduktioner på investeringsplanen. De konkrete bevillingsændringer gennemføres med nedenstående bevillingsskema.

Konkret er det lykkedes at etablere råderummet ved følgende tre tiltag:

- 1) Indkøb og Medicoteknik reducerer investeringer i 2018 med 40 mio. kr.
- 2) Der er indmeldt mindreforbrug på en række anlægsbevillinger, svarende til samlet ca. 6 mio. kr., som forventes tilbageført til puljen til anlæg ifbm. aflæggelse af anlægsregnskaber senere på året.
- 3) Der har været færre/mindre ansøgninger om midler til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter i 2018, end forventet. Det vurderes derfor, at budgettet til denne post kan reduceres med 5 mio. kr. i år.

Det råderum, der kan etableres ved ovenstående tre tiltag, er fordelt på leasing, anlægs- og driftsmidler. For at kunne frigøre tilstrækkeligt med driftsmidler er det derfor nødvendigt at gennemføre omlægning af finansieringen for en række øvrige projekter.

Nedenstående tabel viser, at finansieringen af to projekter, som vurderes egnede hertil, omlægges fra driftsfinansiering til anlægsmidler. Det drejer sig om følgende projekter;

- RH Silkeborg, udskiftning af afløbsrør, hele bevillingen flyttes fra drift til anlæg (både 2018 og 2019)
- Bevilling til udbedring af kloakker

Der kan frigøres midler fra bevillingen vedrørende Praksissektoren, kliniklokaler og udstyr til ny almen praksis Horsens, da der for nuværende arbejdes videre med en anden løsning. Yderligere udskydes en del af en driftsbevilling for TNU fra 2018 til 2019.

Medicoteknisk bevilling 2018 reduceres med 25 mio. kr., og yderligere reduceres 6,4 mio. kr., som var prioriteret til formålet (en andel af de 16,212 mio. kr., som er anført under "Fællesudg. og indt., driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen" – de resterende 9,812 mio. kr., som vedrører andre projekter vil blive prioriteret af anlægspuljen).

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2018 p/I	Drift 2018		Drift 2019		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2018	2019	2020
						104,0	104,0	104,0
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren, Kliniklokaler og udstyr til ny almen praksis	-700							
Hospitalsenhed Midt	-4.800		-1.600					
Regionshospitalet Silkeborg, udskiftning af afløbsrør					6.400	4.800	1.600	
Aarhus Universitetshospital	-3.000							
Bevilling til udbedring af kloakker, Skejby					3.000	3.000		
Psykiatri - Indretning af midlertidige lokaler, TNU	-1.288		1.288					
Fællesudgifter og -indtægter - Medicoteknisk udstyr 2018 - 2020	-25.000							
Fællesudgifter og -indtægter - driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen	-16.212		312					
Fællesudgifter og -indtægter - pulje til overførsler og korrektioner	51.000							
Puljen til anlægsprojekter						-7.800	-1.600	
Ændring af anlægsbevillinger					-9.400			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Yderligere undlader Indkøb og Medicoteknik at optage leasing for 8,6 mio. kr., herved er der samlet sparet 40 mio. kr. på Indkøb og Medicotekniks bevillinger i 2018.

Ved omlægningen fra drift til anlæg flyttes der bevillinger for 10,1 mio. kr. og yderligere prioriterede udgifter for 9,812 mio. kr. Samlet knapt 20 mio. kr. Finansieringen hertil kommer hhv. ved de indmeldte mindreforbrug, 6 mio. kr., færre ansøgninger om midler til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter, 5 mio. kr., samt lediggjort leasingramme, 8,6 mio. kr., sammenlagt 19,6 mio. kr.

Der forventes dog forsinkelser på igangværende anlægsprojekter. Det vil sige, at bevillingerne ikke som planlagt bliver brugt fuldt ud i 2018. Ved at udskyde leasingoptag til 2019 og i stedet anvende de ikke-brugte anlægsmidler i 2018, kan overførslerne af uforbrugte midler mellem årene nedbringes og det undgås at skulle lave yderligere omlægninger mellem finansieringstyper i 2018.

I forbindelse med udarbejdelse af kommende Investeringsplan justeres den samlede leasingprofil, indenfor de godkendte rammer, således at den afspejler forbruget i de enkelte år.

Skema 2.2: Opdeling af anlægsbevilling til NIDO og KSR

Anlægsbevillingen til NIDO og KSR blev jf. sagsfremstillingen på regionsrådsmødet 28. februar 2018 pkt. 3 afgivet som en samlet bevilling.

Det foreslås, at bevillingen opdeles og at KSR (Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering) afsættes som særskilt anlægsbevilling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
HE Vest: NIDO	-9.955	-9.955					
HE Vest: KSR	9.955	9.955					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Anlægsprojekter Hospice Limfjord

Der er i alt afsat 6,4 mio. kr. til anlægsprojekter på Hospice Limfjord. På regionsrådsmødet 28. februar 2018 pkt. 10 blev det godkendt af regionsrådet, at Hospice Limfjord finansierer 0,5 mio. kr. af Sundhedsparken Pusterummet i Skive af Hospice Limfjords anlægsmidler.

Herudover har Hospice Limfjord afsluttet anlægsprojektet vedrørende kedelcentralen med et forbrug på i alt 3,726 mio. kr.

Det foreslås, at de resterende 2,174 mio. kr. afsættes på et nyt anlægsprojekt "udbygning af pårørendefaciliteter". Hospice Limfjord afventer at Skive kommune og Hospitalsenhed Midt færdiggør nogle fælles projekter, inden Hospice går i gang med udbygning af faciliteterne for pårørende.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Hospice Limfjord: Køb af kedelcentralen	-2.174	-2.174					
Hospice Limfjord: Udbygning af pårørendefaciliteter	2.174	2.174					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.4: Afsluttede anlægsprojekter, sundhedsområdet

Med udgangen af 2. kvartal er en række anlægsprojekter på Regionshospitalet Randers og Hospitalsenhed Midt afsluttet. Det indstilles at det samlede mindreforbrug på 0,017 mio. kr. tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Indeks							
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
<i>Regionshospitalet Randers:</i>							
Vedligeh. og driftsnødvendige anlægsprojekter		10					
Istandsættelse af nuværende ms4		4					
Udskiftning af tag og udbedring af skade på murværk og murkrone		-5					
Fuldt integreret skyllerumsløsning		-3					
Brandsikring		-1					
<i>Hospitalsenhed Midt:</i>							
Bygningsvedligeholdelse 2013		-19					
Indkøb af agv og udstyrspakke sterilcentralen		-3					
Puljen til anlægsprojekter		17					
Bevillingsændringer i alt		0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Ændret anlægs-pl

I forbindelse med økonomiaftalen 2018 offentliggøres en opdateret anlægs-pl for årene 2017-2019.

Kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter til IT- og medicoteknik reguleres i henhold til tilsagnsbetingelserne med anlægs-pl (øvrige projekter reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset). Pl'en for 2017 og 2018 er reduceret, mens der for 2019 sker en opskrivning. Det indstilles, at reguleringerne finansieres af de respektive kvalitetsfondsprojekters puljer.

Derudover indstilles det, at bevillingen vedrørende statstilskud til DCPT reguleres i henhold til justeringen af anlægs-pl'en. Ændringen finansieres via den afsatte ramme til anlægsindtægter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
<i>Dansk Center for Partikelterapi</i>							
DNU statslig tilskud center for partikelterapi	-150	-150					
Puljen til anlægsindtægter		150					
<i>Kvalitetsfondsprojekt DNU</i>							
IT-DNU	288	288					
Medicoteknisk udstyr, DNU	-1.221	-1.501	280				
Pulje til DNU		1.213	-280				
<i>Kvalitetsfondsprojekt Viborg</i>							
Medico akutcenter	780	-208	988				
Pulje til Viborg		208	-988				
<i>Kvalitetsfondsprojekt DNV</i>							
Medioteknisk udstyr DNV	1.569	-404	1.973				
IT DNV	1.564	-374	1.548	390			
IT apparatur og løst inventar	2.360	-141	2.319	182			
Pulje til DNV		919	-5.840	-572			
Ændring af anlægsbevilling	-5.190						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.6: Salgsindtægter, Fælles formål og administration

Der er i løbet af foråret solgt en række bygninger bl.a. Blåkærgård. Det foreslås derfor at rammebevillingen til salg af bygninger og grunde, der udmøntes administrativt på baggrund af indgåede salgsaftaler (salgsaftalerne forelægges regionsrådet til godkendelse) øges med 10 mio. kr. til dækning af allerede indgåede salgsaftaler.

Det indstilles, at indtægtsbevillingen finansieres af puljen til anlægsindtægter, som afsættes hvert år i forbindelse med økonomaftalen.

Anlægsudgifter og -indtægter på hovedkonto 4 Fælles formål og administration fordeles i henhold til fordelingsnøglen i budget 2018 for anlæg med 100% til sundhedsområdet.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål: Rammebevilling salg af bygninger og grunde, indtægt	-10.000	-10.000					
Pulje til anlægsindtægter	0	10.000					
Ændring af anlægsbevilling	10.000						
<u>Fordelingsnøgle:</u> Fordeling af fælles formål		10.000					
Andel af fælles formål, sundhedsområdet		-10.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Udmøntning af justeringsreserven, DNU

Justeringsreserven (godkendt på regionsrådsmødet 20 juni 2012, pkt. 7).

Bevillingen til justeringsreserven skal sikre, at projektdirektøren hurtigt kan træffe beslutning vedrørende mindre merudgifter i projektet. Projektdirektøren er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del/underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet.

Syd 4

Ekstraudgifter til rådgivning, vedligeholdelse af bygninger frem til overdragelse til AUH, ekstra udgifter ifm. BMS, brandalarmering og andre installationer samt tilpasninger af byggeriet til klinikken før indflytning.

Nord 5

Ekstraudgifter til rådgivning, vedligeholdelse af bygninger frem til overdragelse til AUH, ekstra udgifter ifm. BMS, brandalarmering og andre installationer samt tilpasninger af byggeriet til klinikken før indflytning.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Nord 5	2.811	2.811					
Syd 4	5.856	5.856					
Justeringsreserve DNU	-8.667	-8.667					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

5. REGIONAL UDVIKLING

Skema 5.1: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2018 for Regional udvikling

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.

Dette betyder, at 2018-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2019 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 0,6 mio. kr., som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, tilgår regionernes likviditet.

Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på regional udvikling.

Ændret af løn og andet i budget 2018

	Regional udvikling
Reduktion løn	0,100 %
Reduktion andet	0,100 %

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger i Region Midtjylland reduceres på baggrund af pl-rullet.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regional Udvikling, Regional udvikling i øvrigt	-596							
Kassebeholdning	596							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2018

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.

Dette betyder, at 2018-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2019 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 90 mio. kr., som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, tilgår regionernes likviditet.

Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på sundhed og praksissektoren.

Ændret af løn og andet i budget 2018

	Sundhed
Reduktion løn	0,376 %
Reduktion andet	0,558 %

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger i Region Midtjylland reduceres på baggrund af pl-rullet.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Fælles formål og administration				
Direktionen	-29			
Regionssekretariatet	-413			
Koncern HR	-430			
Koncernøkonomi	-604			
IT-fælles	-693			
Koncernkommunikation	-93			
Kassebeholdning	2.262			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0
Fordelingsnøgle				
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	2.262			
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-2.262			
Fordeling i alt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Skema 6.2: Midler til administration af lægevagten flyttes fra Fælles formål og administration til Praksissektoren

Region Midtjylland har til opgave at administrere vagtordningen med de praktiserende læger. Herunder at finansiere edb-system, vagtledelse og vagttilrettelæggelse. Midlerne hertil står på nuværende tidspunkt på en konto under fælles formål og administration. Det er mere korrekt at midlerne indgår som en del af det øvrige driftsbudget på Praksisområdet.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration-Koncernøkonomi	-11.131		-11.131		-11.131		-11.131	
Praksissektoren	11.131		11.131		11.131		11.131	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	11.131		11.131		11.131		11.131	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-10.530		-10.530		-10.530		-10.530	
Socialområdet, andel fælles formål	-335		-335		-335		-335	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-266		-266		-266		-266	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.3: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 på Fælles formål og administration

Som beskrevet i skema 1.22 øges Region Midtjyllands bloktilskud som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018. Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet gives midler til "lokale indsatser vedr. Cyber- og informationssikkerhed" Region Midtjyllands andel er 1,071 mio. kr. Midlerne udmøntes til regionssekretariatet.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-1.071						
Fællesformål og administration, Regionssekretariatet	1.071							
Bevillingsændringer i alt	1.071	-1.071	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-1.071							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	1.071							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.071	-1.071	0	0	0	0	0	0