

Forslag til budget 2019 for Region Midtjylland



0. Indledning

Økonomaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået 5. juni 2018. Økonomaftalen bidrager med et råderum i budget 2019 på 178,7 mio. kr. på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Dato 06-08-2018

Philip Johnsen

Marianne Knudsen

Der er forslag til budgettilpasninger på sundhedsområdet i budget 2019 på 246,2 mio. kr., da der er stigende udgifter til hospitalsmedicin, lægernes kliniske videreuddannelse, tilskudsmedicin og tjenestemandspension.

Sagnr: 1-21-78-2-18

Der er samtidig forslag til politisk prioriteringer på sundhedsområdet i budget 2019 på 127,5 mio. kr. Der er bl.a. 42,9 mio. kr. til psykiatri, 30 mio. kr. til nye behandlinger samt en pulje til politisk prioritering i budgetlægningsprocessen på 20 mio. kr.

Side 1

Samlet set er der på sundhedsområdet en udfordring i budget 2019 på 195 mio. kr., og da flerårsoversigten på sundhedsområdet samtidig viser, at der er en yderligere udfordring i 2020 og frem på 100 mio. kr., er der behov for besparelser på 195 mio. kr. i budget 2019 stigende til 295 mio. kr. i 2020.

I forbindelse med regionrådets budgetseminar 24. maj 2018 blev administrationen bemyndiget til at udarbejde forslag til besparelser på 295 mio. kr. Der arbejdes pt. med forslag til besparelser på følgende områder:

- Strukturændringer
- Medicin
- Digitalisering
- Hospitalsaktivitet – Reduktion af ambulante besøg
- Hospitalsaktivitet – Reduktion af akut aktivitet
- Administration
- Puljer

Forslag til besparelser i budget 2019 og budget 2020 drøftes politisk på temamødet 13. august 2018 og på bilaterale møder 15. og 16. august 2018 mellem regionrådsformanden og de politiske partier. Regionrådsformandens forslag til besparelser i budget 2019 på 195 mio. kr. stigende til 295 mio. kr. i budget 2020 udsendes 20. august 2018 og vil herefter indgå i den videre budgetlægningsproces.

Anlægsrammen for Region Midtjylland er i økonomiaftalen fastsat til 548,8 mio. kr. Den opdaterede investeringsplan er vedlagt, og det forventes, at der vil blive foretaget en justering af investeringsplanen ultimo 2018, når konsekvenserne af især kapacitetsanalysen er kendt.

Den økonomiske ramme til kvalitetsfondsprojekterne i Region Midtjylland er i økonomiaftalen fastsat til 790 mio. kr.

For Regional Udvikling er der i aftalen mellem regeringen og KL om forenkling af erhvervsfremme af 24. maj 2018 aftalt, at antallet af politisk ansvarlige niveauer på erhvervsfremmeområdet reduceres fra tre til to. Det betyder, at regionerne ikke kan udføre egen erhvervsfremmeindsats, hvilket også gælder inden for turisme og emner relateret til strukturfondsmidlerne. På baggrund heraf bliver budgettet til Region Udvikling i Region Midtjylland reduceret med 123,7 mio. kr. i 2019.

Rammen indeholder desuden et løft til den kollektive trafik, der for Region Midtjylland betyder et løft på ca. 10 mio. kr. Regional Udvikling er stadig underlagt et 1 % omprioriteringsbidrag. For Region Midtjylland vil den samlede ramme i 2019 være på 527,9 mio. kr.

I 2017 besluttede regionsrådet at udskyde planlagte besparelser på knap 36 mio. kr. i den regionale kollektive trafik og indbød kommunerne til at deltage i en undersøgelse af hele trafikområdet set i lyset af regionens aktuelle økonomiske udfordringer. Dette arbejde er afsluttet i forbindelse med Midttrafiks trafikplan, og der gennemføres aktuelt en møderunde med kommunerne på politisk niveau om fremtidens rutenet. Udfordringen for den kollektive trafik er steget fra 36 mio. kr. i budget 2018 til nu godt 40 mio. kr. i budget 2019.

På socialområdet fastsættes budgettet grundlæggende i Rammeaftalen, der indgås mellem regionen og de 19 kommuner. Fra 2019 er Rammeaftalen for første gang toårig, hvilket giver mulighed for at udfolde fælles udviklingsområder og initiativer i større omfang end tidligere, hvor der blev udarbejdet etårige rammeaftaler.

Notatet har følgende afsnit:

1. Forslag til budget 2019 for Sundhed
2. Forslag til budget 2019 for Regional Udvikling
3. Forslag til budget 2019 for Socialområdet
4. Forslag til budget 2019 for Finansielle poster
5. Flerårsbudgettet for sundhedsområdet
6. Tidsplan for den videre behandling af budget 2019

1. Forslag til budget 2019 for Sundhed

1.1 Driftsbudget for sundhed

Økonomiaftalen for budget 2019

Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået 5. juni 2018. Økonomiaftalen bidrager til råderummet i Region Midtjylland med 178,7 mio. kr. Tabellen nedenfor viser den overordnede økonomi i aftalen.

Økonomiaftale 2019

Mio. kr.	Hele landet	Region Midtjylland
Realvækst i ØA19	-1.000,0	-214,3
<i>Heraf psykiatri</i>	-200,0	-42,9
Omprioriteringsbidrag sundhed	58,2	12,5
Medfinansiering af IT og digitalisering	40,0	8,6
Aftale om effektiviseringsgevinster i ØA17	0,0	14,5
I alt	-901,8	-178,7

Der er en realvækst på sundhedsområdet i regionerne på 1.000 mio. kr. I Region Midtjylland er der en realvækst på 214,3 mio. kr. Af den samlede realvækst indgår et løft af psykiatrien på 200 mio. kr. – heraf 42,9 mio. kr. i Region Midtjylland.

I økonomiaftalen indgår et omprioriteringsbidrag på 1 % af administrationen på sundhedsområdet. På landsplan er omprioriteringsbidraget på 58,2 mio. kr. I Region Midtjylland er omprioriteringsbidraget på 12,5 mio. kr.

I økonomiaftalen er der landsdækkende IT- og digitaliseringsinitiativer for i alt 40 mio. kr., hvoraf Region Midtjyllands andel er 8,6 mio. kr.

Det er aftalt i økonomiaftalen for 2017, at 50 % af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfundsbyggerierne omfordeles på baggrund af bloktilskudsfordelingen. Denne aftale betyder, at Region Midtjylland skal aflevere 14,5 mio. kr. om året i perioden 2017-2025. Region Midtjylland mister over de ni år i alt 130 mio. kr. til de andre regioner på denne aftale.

Budgettilpasninger

Administrationen har foretaget vurderinger af udgiftsbehovet i 2019 for flere budgetposter, der er placeret centralt. Nedenfor er en oversigt over forslag til budgettilpasninger. Oversigten indeholder bl.a. også budgettilpasninger på baggrund af tidligere beslutninger af regionsrådet.

Budgettilpasninger i budget 2019

Mio. kr.	Budget 2019
Bloktilskudsfordeling	-12,0
Spareplan 2015-2019	-57,0
Hospitalsmedicin - stigning i 2019	85,0
Hospitalsmedicin stigning fra 2017 og 2018	110,0
Praksissektor	0,0
Tilskudsmedicin	21,1
Respiratorpatienter i eget hjem	0,0
Bløderpatienter	5,0
Tjenestemandspension	17,5
Dansk Center for Partikelterapi	4,4
Lægernes kliniske videreuddannelse	28,5
Psykiatri konstitueringsaftale	15,0
Præhospital - nye kontrakter	6,9
Præhospital - siddende befordring	13,5
Afledte udgifter ifbm. nye hospitalsbyggerier	13,5
Mindre budgettilpasninger	-5,2
I alt	246,2

Oversigten over budgettilpasninger viser, at der er behov for 246,2 mio. kr. i budget 2019. Nedenfor beskrives de enkelte poster.

Bloktilskudsfordeling

Bloktilskuddet fordeles ud fra et udgiftsbehov, der er bestemt dels fra aldersbestemte kriterier og dels socioøkonomiske kriterier. De aldersbestemte kriterier fordeler 77,5 % af bloktilskuddet, mens de socioøkonomiske kriterier fordeler 22,5 %.

Hvert år genberegnes bloktilskudsfordelingen som følge af ændringer i befolkningssammensætningen. Forskydninger i fx antal indbyggere, antal psykiatriske patienter, alderssammensætningen samt i antal borgere på overførselsindkomst imellem regionerne medfører, at fordelingsnøglen ændrer sig fra år til år.

I 2019 modtager Region Midtjylland 12 mio. kr. mere i bloktilskud end hvis fordelingen havde været uændret fra 2018. De socioøkonomiske kriterier er ansvarlige for et fald på 12 mio. kr. Til gengæld er der en stigning på 24 mio. kr. på grund af udviklingen i de aldersbestemte kriterier.

Spareplan 2015-2019

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre indgik juni 2015 aftale om spareplan 2015-2019.

Spareplanen medfører store besparelser i årene 2016 til 2019, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel: Besparelser i spareplanen 2015-2019

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Besparelser i budgetrammer	-512	-602	-699	-756

I 2016 blev budgetrammerne reduceret med 512 mio. kr. og i budget 2017 og budget 2018 bliver budgetrammerne reduceret med yderligere henholdsvis 90 mio. kr. og 97 mio. kr.

I budget 2019 er budgetrammerne reduceret med 57 mio. kr.

Hospitalsmedicin

Området prioriteres med 85 mio. kr., da det er den forventede stigning i udgifterne til hospitalsmedicin fra 2018 til 2019 fra bl.a. Amgros.

Området prioriteres samtidig med 110 mio. kr., da der i 2017 var en større stigning i udgifterne end forventet på 90 mio. kr., og at der i 2018 forventes udgifter på 20 mio. kr. mere end det forudsatte i budget 2018.

Praksissektor

Det foreslås, at der ikke ændres på budgettet for praksis i 2019. Nedenfor er en oversigt over de økonomiske forudsætninger for skønnet.

Forslag til budget 2019 for praksis

Mio. kr.	Budget 2019
Strukturelt merforbrug i 2018	14,3
Overenskomst med PLO	25,7
Midler til psykologområdet	10,0
Generel vækst	10,0
Besparelse tandlæger	-60,0
I alt	0,0

På baggrund af den seneste økonomirapportering i 2018 kan der konstateres et strukturelt merforbrug på området på 14,3 mio. kr.

I 2017 blev der indgået en overenskomst med PLO for 2018, 2019 og 2020. Der var især et stort økonomisk løft i budget 2018, men i budget 2019 skal der afsættes yderligere 25,7 mio. kr. på baggrund af overenskomsten med PLO.

I budget 2019 nedsættes budgettet til psykologområdet med 13,9 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Der er tale om bortfald af satspuljemidler, der er tildelt i 2017 og 2018 til en øget adgang til behandling af angst og depression. Der er behov for at tilføre området 10 mio. kr. idet der ikke forventes den tilsvarende nedgang i aktivitet.

Der afsættes 10 mio. kr. til at dække stigende udgifter som følge af den generelle befolkningsudvikling i Region Midtjylland. I Region Midtjylland har der de seneste år været en befolkningsudvikling på 0,6-0,7 %, hvilket giver ekstra udgifter på praksisområdet.

Overenskomsten med Tandlægeforeningen er blevet opsagt, og tandlægeområdet er pr. 1. juni 2018 reguleret ved lov. Lovindgrebet indeholder en sænkning af det offentlige tilskud til en række ydelser, hvilket skal sikre, at den økonomiske ramme på området (økonomiprotokollatet) overholdes. På den baggrund er det muligt at reducere budgettet til området med 60 mio. kr. i 2019.

Tilskudsmedicin

På baggrund af skøn for udgiftsudviklingen i 2018 og 2019 fra Sundhedsdatastyrelsen er der behov for at prioritere området 21,1 mio. kr. i budget 2019. Sundhedsdatastyrelsen forventer, at både priser og mængder stiger i 2019.

Respiratorbehandling i eget hjem

Udgifterne til respiratorbehandling i eget hjem har gennem flere år været stigende på grund af et stigende antal patienter. Antallet af patienter har gennem en periode været stabilt/lettere faldende. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for at prioritere området yderligere midler i budget 2019.

Bløderpatienter

På baggrund af økonomirapporteringen i 2018 er der behov for at prioritere 5 mio. kr. til området.

Tjenestemandspension

Der har gennem de seneste år været en stigning i antallet af tjenestemænd, der er gået på pension. Der er behov for yderligere 17,5 mio. kr. på budgettet i 2019 for at skabe balance på området.

Dansk Center for Partikelterapi

I budget 2016-18 er der i alt afsat omkring 25 mio. kr. til Dansk Center for Partikelterapi. I budget 2019 afsættes der yderligere 6,5 mio. kr. til uddannelse og igangsætning af driften af centret. Der vil være behov for yderligere driftsmidler i de kommende år. I forlængelse af årets økonomiaftale er der indgået aftale om DUT- kompensationer. I 2019 modtager Region Midtjylland 2,1 mio. kr. til behandling med partikelterapi. På denne baggrund tilføres området 4,4 mio. kr. i budget 2019.

Lægernes kliniske videreuddannelse

Der er behov for at prioritere 28,5 mio. kr. til fællespuljen vedrørende lægernes kliniske videreuddannelse i budget 2019, da der er et stigende antal unge læger, der er ved at uddanne sig til speciallæge (uddannelseslæger). Udgifter til uddannelseslæger ansat i Region Midtjylland dækkes både af fællespuljen og af de enkelte hospitaler. Der er altså tilsvarende ekstraudgifter på hospitalerne, og hospitalerne skal selv dække den merudgift i budget 2019.

Udgiftspresset skyldes særligt det markant stigende antal studerende der færdiggør medicinstudiet på universiteterne og herefter som første led i deres uddannelse til speciallæge tilmelder sig den kliniske basisuddannelse (KBU). Regionerne har forpligtet sig på, at oprette KBU-forløb til alle nyuddannede læger der tilmelder sig KBU. Fra 2014 til 2018 er der næsten dobbelt så mange læger (fra 152 i 2014 til 297 i 2018), der har påbegyndt KBU i Region Midtjylland.

Udgiftspresset skyldes også, at der er behov for at opslå flere uddannelsesforløb i Region Midtjylland. Sundhedsstyrelsen udmelder en national dimensioneringsplan, der angiver hvor mange speciallægeuddannelsesforløb (hoveduddannelsesforløb) i hvert speciale – den enkelte Videreuddannelsesregion skal opslå hvert år (Region Nord og Region Midtjylland udgør videreuddannelsesregion Nord). Den gældende dimensioneringsplan medfører, at der de næste år skal opslås flere hoveduddannelsesforløb i Region Midtjylland.

Når Sundhedsstyrelsen udarbejder en national dimensioneringsplan inddrages regionerne. Region Midtjylland kan således påvirke udgifterne til området i forbindelse med udarbejdelsen af den nationale dimensioneringsplan.

Sundheds- og ældreministeriet har juni 2018 præsenteret "En læge tæt på dig – en plan for fremtidens almen praksis". Det fremgår bl.a. af planen, at dimensioneringen af almen medicin inden for den lægelige videreuddannelse øges ekstraordinært allerede fra 2019 med 30 hoveduddannelsesforløb i hhv. 2019 og i 2020 i forhold til den gældende dimensioneringsplan. Da der er tale om en overordnet udspil, er der ikke afsat midler i budget 2019 til eventuelle merudgifter til lægelige videreuddannelse som følge af planen.

Psykiatri i konstitueringsaftale for nyt regionsråd

Med indgåelsen af konstitueringsaftalen for regionsrådet i perioden 2018-2021, der blev indgået af alle partier i regionsrådet, blev der indgået aftale om at afsætte midler til et løft af psykiatrien i 2018 og 2019. I aftalen står der, at der i 2018 gives et løft til psykiatrien på minimum 15 mio. kr.

På den baggrund blev der i 2018 tildelt psykiatrien 15 mio. kr., og finansieringen i 2018 var midlertidig. I budget 2019 skal der således findes en permanent finansiering af løftet fra 2018 på 15 mio. kr.

Præhospitalet – nye kontrakter

Driften af akutbiler og akutlægebiler i Region Midtjylland har været i udbud i 2018. Det er på regionsrådsmødet d. 31. januar 2018 besluttet at hjemtage driften af de fire akutlægebiler, som har baser i Aarhus, Horsens, Randers og Djursland. Præhospitalet, som er den regionale driftsorganisation på området, skal varetage opgaven. Det er samtidig besluttet, at Falck Danmark A/S skal drive de fem lægebiler med base i Herning, Holstebro, Lemvig, Viborg og Silkeborg, samt de tre akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm. Det er besluttet, at finansieringen skal prioriteres i budget 2019.

Præhospitalet skal fra 2019 og frem tilføres 6,9 mio. kr. vedr. nyt udbud og hjemtagelse. Fordelingen er 5,4 mio. kr. varigt for aftalen med Falck Danmark A/S, mens det for hjemtagning er 1,5 mio. kr. varigt.

Præhospitalet – siddende befordring

Siddende befordring dækker over ydelserne siddende patienttransport og tilskud til kørsel. Ifølge Befordringsbekendtgørelsen har patienter, der opfylder visse betingelser, ret til disse ydelser. På området ses en ubalance og derfor tilføres præhospitalet 13,5 mio. kr. varigt til siddende patientbefordring.

Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier

Der er behov for at prioritere 13,5 mio. kr. i budget 2019 til afledte udgifter til alle nye hospitalsbyggerier. Der er generelt tale om kendte tal, hvor der mellem årene kan være mindre forskydninger. Tabellen nedenfor viser en oversigt over udgifterne.

Afledte udgifter ifbm. alle hospitalsbyggerier i budget 2019

Mio. kr.	Budget 2019
OPP psykiatri	35,0
Stigende leasingydelse	27,2
Driftsanskaffelser	-38,0
AUH - afdrag på leasingaftale	-25,7
Midler til drift af nye bygninger	1,3
Effektiviseringsgevinster ved nye hospitalsbyggerier (Aarhus Universitetshospital)	-38,8
Opsparing af midler - Hospitalsenheden Vest	65,0
Pulje Nørrebrogade	7,5
Flytterelaterede udgifter	-10,0
Ramme til overførsler mellem årene	-10,0
I alt	13,5

I forbindelse med udflytning af Psykiatrisk hospital i Risskov til DNU, og at hospitalet opføres som et OPP-projekt, afsættes der i budget 2019 35 mio. kr. til betaling af OPP-kontrakten. I budget 2018 blev der afsat 25 mio. kr.

Der er afsat yderligere midler til leasingudgifter på 27,2 mio. og en reduktion af driftsanskaffelser på 38,0 mio. kr. med udgangspunkt i investeringsplanen.

Aarhus Universitetshospital har tidligere fået bevilget en leasingramme på 250 mio. kr. til flytterelaterede udgifter. I forbindelse med sag om overførsler fra 2017 til efterfølgende år blev det besluttet at centralisere leasingrammen og at Aarhus Universitetshospital tilbagebetaler leasingrammen (inkl. renter) over 10 år fra 2019-2028. De centrale udgifter til leasing er inkluderet i de stigende udgifter til leasing.

Der er afsat 1,3 mio. kr. til hospitaler, der får et øget antal bygningskvadratmeter og dermed også større udgifter til bygningsdrift.

I Region Midtjylland er der til større byggerier tilknyttet et krav om indhøstning af effektiviseringsgevinster. Store dele af effektiviseringsgevinsterne er allerede indhøstet, men der er stadig et resterende effektiviseringskrav for flere hospitaler. I budget 2019 skal Aarhus Universitetshospital afleverer en effektiviseringsgevinst på 38,8 mio. kr.

Hospitalsenheden Vest har en høj produktivitet, og på den baggrund har hospitalet fået en reduktion i hospitalets effektiviseringskrav på 25 mio. kr. årligt siden budget 2016. Fra budget 2016 til og med budget 2019 har hospitalet opsparet 100 mio. kr., der skal anvendes til flytterelaterede udgifter, som hospitalet selv skal dække. I budget 2019 indgår 65 mio. kr. af de opsparede midler. De øvrige opsparede midler tilgår hospitalet i budget 2020.

I forbindelse med salg af hospitalsbygninger på Nørrebrogade i Århus er det aftalt, at regionen i en periode på ca. 4,5 år lejer en del af bygningerne. Der er afsat en pulje på 7,5 mio.kr., der hovedsageligt skal dække den midlertidige husleje.

I forbindelse med udflytning til nye hospitaler og nye akutafdelinger er der en række flytterelaterede udgifter. Der er aftalt en række principper, der ligger til grund for finansieringen af de flytterelaterede udgifter. En del af udgifterne skal afholdes af hospitalet selv, mens en del af udgifterne skal afholdes af fællesskabet. Der er i samarbejde med hospitalerne udarbejdet et skøn over flytterelaterede udgifter. Skønnet over flytterelaterede udgifter kvalificeres løbende, og der viser sig et mindre behov i 2019 på 10,0 mio. kr. sammenlignet med 2018. I 2019 er der i alt afsat 87,8 mio. kr. til flytterelaterede udgifter, der dækkes af fællesskabet. Der er følgende fordeling på hospitalerne.

Flytterelaterede udgifter på hospitalerne i 2019:

Mio. kr.	Budget 2019
Aarhus Universitetshospital	53,7
Hospitalsenheden Vest	20,0
Hospitalsenheden Midt	12,4
Regionshospitalet Horsens	1,6
Regionshospitalet Randers	0,0
Psykiatrien	0,1
I alt	87,8

Efter indførelsen af budgetloven har der i Region Midtjylland været afsat en årlig ramme til overførsler. Der anvendes 10 mio. kr. af denne ramme som en engangsfinansiering i budget 2019.

Mindre budgettilpasninger

Regionsrådet besluttede i budget 2017 at reducere kommunepuljen med 4,1 mio. kr. i budget 2019. Derudover er der budgetlagt med en øget indtægt fra AMGROS på 1,1 mio. kr.

Politiske prioriteringer

Nedenfor er et forslag til politiske prioriteringer på 127,5 mio. kr. i budget 2019 og frem.

Oversigt over politiske prioriteringer i budget 2019

Mio. kr.	Budget 2019
Indkøbsbesparelser	-5,4
Nye behandlinger	30,0
Spydspidsområder AUH	5,0
Psykiatri - løft fra ØA19	42,9
IT-sikkerhed	10,0
Pulje til yderligere politisk prioritering	20,0
Øget bloktilskud i 2019 til kræftplan IV	-20,0
Midler til kræftplan IV	20,0

Midler til ubalance/konsolidering	25,0
I alt	127,5

Indkøbsbesparelser

Der er et yderligere besparelspotentiale i Region Midtjylland på indkøbsområdet på 5,4 mio. kr. i 2019. Besparelserne vil kunne findes ved tiltag med yderligere konkurrenceudsættelse af både varer og tjenesteydelser, bedre leverandør- og kontraktstyring, indkøberadfærd, øget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om udbud, øget samarbejde med øvrige regioner om fælles udbud, øget digitalisering samt optimering af indkøbsprocesser.

Nye behandlinger

Der har de seneste år været afsat en årlig pulje på 30 mio. kr. til nye behandlinger herunder især implantater. Puljen er central i forhold til at understøtte fortsat udvikling af højt specialiserede funktioner i Region Midtjylland til gavn for patienterne. Puljen medvirker til at sikre et grundlag for Sundhedsstyrelsens tildeling af højt specialiserede funktioner til regionen og understøtter, at patienterne i Region Midtjylland kan tilbydes nye og effektive behandlinger i egen region.

Når der gives finansiering til en ny behandling i et bestemt år, gives der samtidig finansiering til behandlingen de efterfølgende tre år. Omkring halvdelen af budgettet i 2019 forventes at være anvendt ved årets start. Som minimum vil der være behov for 15 mio. kr. i budget 2019 for at dække udgifter til opdrift på behandlinger fra tidligere år.

Aarhus Universitetshospital – spydspidsområder

I budget 2017 og budget 2018 er det besluttet at prioritere 20 mio. kr. over tre år til udviklingen af Aarhus Universitetshospitals spydspidsområder. I budget 2017 og budget 2018 er der i alt blevet prioriteret 15 mio. kr. På den baggrund prioriteres der yderligere 5 mio. kr. i budget 2019.

Psykiatri – løft fra ØA19

Der er med regionernes økonomiaftale afsat midler målrettet indsatsen på psykiatriområdet, svarende til et løft på 42,9 mio. kr. i Region Midtjylland. Midlerne skal i henhold til aftalen gå til at nedbringe genindlæggelser, opbygge kapacitet i psykiatrien samt en styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien. Det forventes, at formålene vil blive præciseret yderligere i forbindelse med regeringens psykiatriplan, der forventes vedtaget i efteråret 2018.

De ekstra midler vil formentlig kunne anvendes inden for en bred vifte af indsatser som eksempelvis:

- Øgning af kapacitet i sengepsykiatrien, fx buffersenge, og normeringsløft på udvalgte områder
- Styrkelse af den udadgående ambulante virksomhed, herunder evt investering i teknologi
- Tværfagligt udgående teams i Børne- og Ungdomspsykiatrien
- Fremskudt børne- og ungdomspsykiatrisk indsats
- Styrkelse af nære psykiatri, herunder eventuelle samarbejder med kommuner om psykiatrive
- Styrket samarbejde og indsats i almen praksis via aftaler i Praksisplan udvalget

- Videreudvikling af Universitetshospitalet og den højt specialiserede indsats
- Indsatser i forhold til nedbringelse af tvang
- Indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse, ansættelse af peermedarbejdere

Regionsrådet forelægges forslag til udmøntning af midler ultimo 2018 i det omfang, at udmøntningskriterierne fra regeringens psykiatriplan er kendte.

IT-sikkerhed

I ØA 2019 er parterne enige om, at der i de kommende år er behov for en markant styrkelse af arbejdet med cyber- og informationssikkerhed. Det kræver øgede investeringer fra regionen i projekter og driftsorganisationen til informationssikkerhed. Regionen har en væsentlig udfordring i forhold til at leve fuldt op til den gældende lovgivning, ligesom regionens netværkssikkerhed bør styrkes. Udgifterne til drift i de kommende år må forventes at stige, når de nye informationssikkerhedsløsninger, der pt. er under etablering, overgår til normal drift.

Det er forventningen, at der blandt andet vil skulle være fokus på større nødvendige investeringer i:

- Netværkssikkerhed: At regionen kan forudsige, forebygge, opdage og håndtere sikkerhedshændelser
- Medikoteknisk udstyr: Etablere øget sikkerhed i medikoteknisk udstyr
- Implementering af sektorstrategien for regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed

På den baggrund foreslås det at prioritere 10 mio. kr. i budget 2019 til informationssikkerhedsarbejdet.

Pulje til yderligere politisk prioritering

Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til politisk prioritering i budgetlægningsprocessen for budget 2019.

Midler til kræftplan IV

I 2019 er Region Midtjylland som en del af Kræftplan IV tildelt yderligere 20 mio. kr. i varige midler til øget kapacitet. Midlerne kan anvendes til køb og opbygning af ekstra kapacitet på kræftområdet. Det kunne eksempelvis være patologi (celle og vævsprøver), HIPEC operationer (speciel form for kemoterapi, hvor patienter får badet det indvendige af maven i varm kemoterapi) og CT-scanninger. Såfremt det besluttet, at eksempelvis 10 mio. kr. anvendes til politisk prioritering i budget 2019 og frem, forventes det ikke at få betydning for overholdelse af kræftpakkerne, men andre behandlingsområder vil eventuelt kunne komme under pres.

I forslag til budget 2019 er det forudsat, at de 20 mio. kr. tilgår Kræftplan IV.

Midler til ubalance/konsolidering

Der er afsat 25 mio. kr., der skal imødekomme en eventuel økonomisk ubalance på sundhedsområdet i 2019. De afsatte midler vil mindske behovet for eventuelle besparelser i 2019.

Såfremt at der ikke er behov for midlerne, anvendes midlerne i stedet til konsolidering tiltag, der kan styrke regionens økonomi på længere sigt. Et konsoliderende tiltag kunne eksempelvis være at indfri leasinggæld.

Oversigt over økonomiske udfordringer

Det fremgår af tabellen nedenfor at økonomiaftalen giver et råderum på 178,7 mio. kr. Det foreslås samtidig at der afsættes henholdsvis 246,2 mio. kr. til budgettilpasninger og 127,5 mio. kr. til politiske prioriteringer. I budget 2019 er der således en økonomisk udfordring på 195 mio. kr.

Overblik over økonomisk udfordring i budget 2019

Mio. kr.	Budget 2019
Økonomiaftalen for 2019	-178,7
Budgettilpasninger	246,2
Politiske prioriteringer	127,5
I alt	195,0

I flerårsoversigten (afsnit 5) er der foretaget en vurdering af ændringer i udgifter og indtægter i de kommende år. Heraf følger at der er en yderligere ubalance i 2020 og frem på omkring 100 mio. kr. På den baggrund er der behov for at finde besparelser i budget 2019 på 195 mio. kr. stigende til 295 mio. kr. i budget 2020.

Der er muligt at reducere den økonomiske udfordring ved eksempelvis at ændre/reducere i forslag til politiske prioriteringer i budget 2019.

I forbindelse med regionrådets budgetseminar 24. maj 2018 blev administrationen bemyndiget til at udarbejde forslag til besparelser på 295 mio. kr. Der arbejder pt. med forslag til besparelser på følgende områder:

- Strukturændringer
- Medicin
- Digitalisering
- Hospitalsaktivitet – Reduktion af ambulante besøg
- Hospitalsaktivitet – Reduktion af akut aktivitet
- Administration
- Puljer

Forslag til besparelser i budget 2019 og budget 2020 drøftes politisk på temamødet 13. august 2018 og på bilaterale møder 15. og 16. august 2018 mellem regionrådsformanden og de politiske partier.

Regionrådsformandens forslag til besparelser i budget 2019 på 195 mio. kr. stigende til 295 mio. kr. i budget 2020 udsendes 20. august 2018. Materialet vil herefter indgå i den videre politiske proces, og det udsendes samtidig i høring i henholdsvis regionens MED-system, kommunerne i regionen samt i de tværfaglige specialeråd.

1.2 Anlægsbudget for sundhed

Region Midtjyllands investeringsplan skal sikre effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet. Udover gennemførelsen af de tre kvalitetsfondsprojekter understøtter investeringsplanen nødvendige anlægsprojekter og udstyrsinvesteringer på alle regionshospitalet samt etableringen af Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital og psykiatriske centre i Gødstrup og ved Aarhus Universitetshospital.

Den regionale anlægsramme er i økonomaftalen for 2019 fastsat på 2.560 mio. kr., hvoraf 110 mio. kr. kommer fra kræftplan IV til indkøb af nyt udstyr til at diagnosticere og behandle borgere med kræft.

Anlægsrammen fordeles mellem regionerne jævnfør nedenstående tabel:

Tabel: Fordeling af anlægsramme mellem regionerne

Mio. kr.	Anlægsramme
Region Hovedstaden	804,4
Region Sjælland	393,5
Region Syddanmark	548,7
Region Midtjylland	548,8
Region Nordjylland	264,7
I alt	2.560,0

Som det fremgår, er Region Midtjyllands anlægsramme i 2019 på 548,8 mio. kr., dette er en realvækst på 53,9 mio. kr. i forhold til forventningen til 2019 fra Investeringsplan 2017-2026.

Investeringsplanen finansieres udover anlægsrammen af leasingmidler og driftsanskaffelser.

Der er med udgangspunkt i Investeringsplan 2017-2026 forudsat central leasing for 88 mio. kr. i 2019. Desuden rykkes forventet leasingoptag for 82,8 mio. kr. fra 2018 til senere år.

I forbindelse med forslag til Investeringsplan 2018-2027, foreslås det at reducere leasingen i 2019 med 38,9 mio. kr. jf. rammepapiret "bedre økonomistyring på anlægsområdet", hvor et af initiativerne er at låse rammerne for investeringsplanen for to år af gangen. Da niveauet for investeringsplanen i 2019 er låst på niveauet for 2018, og der i forbindelse med økonomaftale 2019 har været en realvækst på 53,9 mio. kr. kan det forventede leasingoptag nedbringes.

Der er dog konkret indenfor den seneste periode realiseret en række afledte anlægsudgifter i forbindelse med salg-/leje af Nørrebrogade-matriklen og forsinket udflytning til Skejby-matriklen, samt afholde anlægsudgifter i forbindelse med eventuelle strukturændringer i forslag til besparelser i budget 2019 og budget 2020. Udgifterne vil primært falde i 2019, hvor anlægsbudgettet i forvejen er meget presset.

Det foreslås derfor, at 15 mio. kr. fra det ekstra råderum går til at dække en del af disse udgifter, som alternativt ville udfordre driften. Af de 15 mio. kr. er de 10 mio. kr. reserveret til eventuelle strukturændringer i budget 2019 og budget 2020. Leasingoptaget i 2019 reduceres derfor med 38,9 mio. kr. dette gøres for at konsolidere økonomien og afhjælpe eventuelle budgetudfordringer ude i årene.

En anden mulighed er at nedbringe driftsanskaffelserne med 38,9 mio. kr. Ved at vælge at nedbringe det forventede leasingoptag i 2019 giver det mulighed for at øge leasingrammen tilsvarende i 2020, hvis anlægsrammen reduceres i økonomiaftalen for 2020. Derfor forslås det at realvæksten på 53,9 mio. kr. fra økonomiaftale 2019 indgår som en konsolidering ved at reducere leasingen i 2019 med 38,9 mio. kr.

Med udgangspunkt i Investeringsplan 2017-2026 er der driftsanskaffelser for 48 mio. kr. i 2019 og 48 mio. kr. i 2020, der er herudover justeringer på 8,1 mio. kr. i 2020, der er dermed i alt 56,1 mio. kr. i driftsanskaffelser i 2020.

Et af tiltagene regionsrådet blev præsenteret for i Rammepapiret "bedre økonomistyring på anlægsområdet" var at låse rammerne for to år ad gangen. Det betyder at der er rammerne for 2020 der låses i forbindelse med den investeringsplan, da realvæksten på anlægsområdet i økonomiaftalen giver en forventning om en øget anlægsramme i 2020, er der midler at prioritere af.

For at afhjælpe udfordringerne på driftsbudgettet i 2020, med mange engangsudgifter i forbindelse med flytning til nye matrikler, forslås det at reducere budgettet til driftsanskaffelser med 53,9 mio. kr. i 2020. Dette giver ikke en reduktion af investeringsplanen, da anlægsrammen forventes øget tilsvarende.

Alternativt kan det vælges at nedbringe leasingen i 2020 med 53,9 mio. kr. Ved at nedbringe leasingen vil eventuelle budgetudfordringer ude i årene afhjælpes fremfor i det pågældende år.

Det forslås derudover at implementere en pulje til forventede mindreforbrug på 50 mio. kr. som regionsrådet godkendte i forbindelse med projekt "bedre økonomistyring på anlægsområdet".

Justeringerne af investeringsplanens ramme er beskrevet nærmere i vedlagte bilag "udkast til investeringsplan 2018-2027".

Det vedlagte "udkast til investeringsplan 2018-2027" er en opdatering af den seneste investeringsplan med de ændringer der er kendt. Der vil blive foretaget en justering af investeringsplanen ultimo 2018, når konsekvenserne af kapacitetsanalyse, budgettilpasninger etc. er endeligt kendt, og der på basis heraf kan gennemføres en dialogrunde med de enkelte hospitalsenheder og øvrige bevillingshavere.

Kapacitetsanalyse blev igangsat i forbindelse med Investeringsplan 2017-2026 med et ønske om en afdækning af den eksisterende kapacitet, sammenholdt med forventningerne til det fremadrettede behov.

I økonomiaftalen for 2019 er der med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. på landsplan, hvor der kan søges om dispensation fra deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Det forventes ikke at Region Midtjylland ansøger puljen.

Kvalitetsfondsprojekter

Den økonomiske ramme til kvalitetsfondsprojekter i regionerne er 4,8 mia. kr.

Tabel: Fordeling af kvalitetsfondsprojekter mellem regionerne

Mio. kr.	Anlægsramme
Region Hovedstaden	2.050
Region Sjælland	220
Region Syddanmark	800
Region Midtjylland	790
Region Nordjylland	940
I alt	4.800

Som det fremgår af ovenstående tabel er Region Midtjyllands andel af kvalitetsfondsmidlerne i 2019 på 790 mio. kr. Beløbet fordeles mellem regionens tre kvalitetsfondsprojekter jævnt, se nedenstående tabel.

Tabel: Fordeling mellem kvalitetsfondsprojekter i Region Midtjylland

Mio. kr.	Anlægsramme
DNU	19,7
DNV	138,2
Viborg	632,2
I alt	790,0

Det fremgår af økonomiaftalen, at "Der i forbindelse med økonomiaftalen er lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggerierne fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer" Kvalitetsfondsprojekterne er dermed kvalitetsfondsprojekterne fortsat forudsættes gennemført ud fra de gældende planer og kontrakter.

1.3 DUT-reguleringer for sundhed

I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner, har Finansudvalget d. 21. juni 2018 tiltrådt bloktilskudsaktstykket for 2019. Aktstykket indeholder ændringerne af regionernes bloktilskud for 2019 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip, DUT. DUT-reguleringerne medfører ændringer af bloktilskuddet med henblik på økonomisk kompensation eller reduktion for virkningerne af nye eller ændrede love og cirkulærer.

Oversigt over DUT-reguleringer

Mio. kr.	Hele landet	Region Midtjylland
Midler til hospicepladser, der er etableret i perioden 2011-2014	14,7	3,2
Udgifter til etablering af sikkerhedselementer på lægemidler, nye IT-løsninger, skanningsudstyr m.m. (Hospitalsapoteket)	13,2	2,8
Ændring af beregningsgrundlag for medicintilskud fra forbrugerpris til tilskudspris (Tilskudsmedicin)	-37,6	-8,1
Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem 18-20 år (Praksisområdet)	4,4	0,9
Fjernelse af krav om påsætning af datoetiket (Hospitalsapoteket)	-3,0	-0,6
Behandling med partikelterapi ved Dansk Center for Partikelterapi (Aarhus Universitetshospital)	10,2	2,2
Gebyrer vedr. sygehusapotekernes egenproduktion af registrerede SAD-lægemidler samt gebyrlettelser (Hospitalsapoteket)	-0,9	-0,2
Pulje til senere udmøntning (Fællesudgifter og -indtægter)	60,2	12,9
Mindre reguleringer (Fællesudgifter og -indtægter)	2,3	0,5
I alt	63,5	13,6

- *Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer*

I Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014. På Lov og cirkulæreprogram (LCP) 2010/11 blev det aftalt at udmøntningen af midlerne sker efter ansøgning, indtil pladserne er etableret. Oprettelsen af hospicepladserne har været forsinket i forhold til den forudsatte tidsplan. Nu er alle pladser etableret og midlerne lægges således i blokken med LCP 2017/18.

Regionernes bloktilskud og kommunal medfinansiering reguleres med i alt 14,7 mio. kr. årligt i 2019 og frem, hvorved Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 3,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Midlerne placeres på Fællesudgifter og -indtægter, Hospice.

- *Lov nr. 388 af 26. april 2017 om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler mv.)*

Ændringen af lægemiddelloven og vævsloven medfører udgifter for regionernes sygehusapoteker til etablering af sikkerhedselementer på deres egne lægemidler, til nye IT-løsninger, skanningsudstyr og administrative procedurer til ægthedsverificering af lægemidler.

Regionernes bloktilskud reguleres med 13,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem, hvorved Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 2,8 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Midlerne placeres på Servicefunktioner, hospitalsapoteket.

- *Omlægningen af tilskudspraksis på området for enkelttilskud i primærsektoren*

Sundheds- og Ældreministeriet har omlagt enkelttilskudsordningen, så beregningsgrundlaget for tilskud bliver tilskudsprisen og ikke som nu forbrugerprisen. Det beregningsmæssige grundlag for reduktionen i regionernes bloktilskud er foretaget på baggrund af salgsdata fra Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister, og oplysninger om bl.a. tilskudspriser, markedsføringssituation og pakningssubstitutionsgrupper fra lægemiddelstyrelsens KAT-register.

Regionernes bloktilskud reduceres med 37,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, hvorved Region Midtjyllands finansieringsgrundlag reduceres med 8,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Reduktionen placeres på tilskudsmedicin.

- *Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper*

I forbindelse med finansloven for 2018 er det aftalt, at der i perioden 2019-2021 afsættes midler til en forsøgsordning til vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem 18-20 år.

Regionernes bloktilskud og kommunal medfinansiering reguleres med i alt 4,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem, hvorved Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 0,9 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

Midlerne placeres på praksisområdet.

- *Bekendtgørelse nr. 1108 af 29. september 2017 om recepter og dosisdispensering af lægemidler*

Sundheds- og ældreministeriet har, efter ønske fra Amgros og sygehusapotekerne fjernet kravet om påsætning af datoetiket, med virkning pr. 1. oktober 2017.

Regionernes bloktilskud reduceres med 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, hvorved Region Midtjyllands finansieringsgrundlag reduceres med 0,6 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Reduktionen placeres på Servicefunktioner, Hospitalsapoteket.

- *Behandling med partikelterapi ved Dansk Center for Partikelterapi*

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er under opførelse ved Aarhus Universitetshospital, og det forventes at de første patienter kan behandles i oktober 2018 og centeret forventes i fuld drift i 2023. Regionerne kompenseres for udgifter til behandling af den gruppe patienter som i dag sendes til udlandet for behandling.

Regionernes bloktilskud reguleres med 10,2 mio. kr. i 2019 og frem, hvorved Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 2,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Midlerne placeres på Aarhus Universitetshospital.

- *Bekendtgørelse nr. 733 af 8. juni 2017 om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v., Bekendtgørelse nr. 736 af 8. juni 2017 om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler samt Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddeloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Gebyrletter for kliniske forsøg med lægemidler)*

Som følge af nye regler i bekendtgørelse nr. 733 af 8. juni 2017 om gebyrer til lægemiddelstyrelsen, som omfatter sygehusapotekernes egenproduktion af registrerede SAD-lægemidler, kompenseres regionerne med 0,28 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Det er også besluttet at gennemføre gebyrletter til kliniske forsøg for bl.a. regionerne. Som følge heraf, reduceres regionernes bloktilskud med 1,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem, svarende til den udgift regionerne havde før gebyrforhøjelserne pr. 1. januar 2017.

Regionernes bloktilskud reduceres med 0,9 mio. kr. årligt i 2019 og frem, hvorved Region Midtjyllands finansieringsgrundlag reduceres med 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Reduktionen placeres på Servicefunktioner, Hospitalsapoteket.

- *Pulje til senere udmøntning*

Der oprettes en pulje på 16,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem til midler til senere udmøntning, da der kræves en nærmere undersøgelse af fx fordeling af midlerne, inden de udmøntes. I puljen er bl.a. midler som følge af Databeskyttelsesforordningen, Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne om kastration, Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og Etablering af døgntelefoner i de udgående børnepalliative teams.

Derudover er der mindre beløb på i alt 0,6 mio. kr. for Region Midtjylland for mindre DUT-reguleringer bl.a. vedr. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v., Aftale om lægelige ydelse i forbindelse med straffesager for dansk politik, Forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren og bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Midlerne udmøntes ikke men placeres på fællesudgifter og -indtægter i puljen til dækning af ubalancer.

Ud over de ovenstående DUT-kompensationer, er der beskrevet en regulering som følge af oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi, jf. forslag til finanslov for 2019. I dette forslag overtager staten pr. 1. januar 2019 uddannelsen af ambulancebehandlere, der i dag varetages af regionerne. På den baggrund lægges der op til, at regionernes bloktilskud reduceres med 4 mio. kr. i 2019, 5,2 mio. kr. i 2020 og 6,7 mio. kr. i 2021.

1.4 Øvrige emner fra økonomiaftalen

Teknologibidrag

Med økonomiaftalen for budget 2019 introduceres et teknologibidrag, der skal udgøre en fremadrettet ramme for arbejdet med effektiviseringer på sundhedsområdet.

Teknologibidraget udgør i alt 500 mio. kr. for regionerne, og i økonomiaftalen nævnes initiativer på følgende områder som mulighed for at understøtte realiseringen af teknologibidraget:

- Fokus på forbedrede arbejdsgange, og at behandling ydes optimalt på det mest ressourceeffektive niveau
- Målretning af ressourcer fra administration til patientnære indsatser
- Understøttelse af omkostningseffektiv og sammenhængende opgaveløsning gennem fælles løsninger, ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbedrede arbejdsgange
- Fortsat effektivisering og professionalisering af indkøb

Teknologibidraget fastholdes som et årligt finansieringsbidrag til prioritering af bedre behandling og kapacitet til håndtering af det demografiske udgiftspres, og tages dermed ikke ud af det regionale udgiftsloft.

Der er samtidig enighed om at gennemføre fælles analyser, der skal understøtte en bedre ressourceanvendelse i regionerne og understøtte realiseringen af teknologibidraget.

Analyserne omhandler:

- Medicinske afdelinger: analyse af mulighederne for bedre kapacitetsanvendelse på de medicinske afdelinger
- Administration: analyse af regionernes administration
- IT-drift: analyse af regionernes it-drift med afdækning af potentialer og muligheder for at optimere it-driftsopgaver.

Evt. potentialer og frigjorte ressourcer i forlængelse af analyserne forbliver i regionerne med henblik på øget behandlingskapacitet i lyset af den demografiske udvikling.

Nærhedsfinansiering

Med forbehold for Folketingets tilslutning, introduceres en ny nærhedsfinansiering.

Nærhedsfinansieringen erstatter den statslige aktivitetspulje, der nedlægges fra 2019 og er en betinget finansiering, der erstatter den nuværende aktivitetspuljes fokus på sygehusaktivitetsvækst. Nærhedsfinansieringen indeholder i stedet bredere mål for øget sammenhæng om omstilling af behandlingen.

Finansieringen er betinget af, at regionerne opfylder følgende krav:

- Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger
- Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker med KOL og/eller diabetes
- Reduktion i andelen af indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse inden for 30 dage
- Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb
- Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten (implementeringsplan for systemtilpasninger til datadeling)

Der er målopfyldelse, når de enkelte mål udvikler sig i den rigtige retning.

Nærhedsfinansieringen skal understøtte en styrket sammenhæng i sundhedsvæsenet, så borgerne modtager den rette behandling det rette sted.

Nærhedsfinansieringen udgør 1,5 mio. kr. i 2019 og frem af den eksisterende regionale finansiering. Når det skal fastslås, om regionerne opfylder kriterierne bruges 2018 som baseline og 2019 vil være et indfasningsår.

Regionerne beholder den udbetalte finansiering, hvis de lever op til målene og ellers foretages en efterregulering.

Kriterierne for efterregulering af nærhedsfinansieringen er

Antal opfyldte mål	Nærhedsfinansiering (andel, der forbliver i regionerne)
0	0 pct.
1	25 pct.
2	50 pct.
3	75 pct.
4+	100 pct.

Regionerne skal i den nye styringsmodel fortsat sikre, at flere patienter bliver udredt til tiden, og at udviklingen med fortsat korte ventetider fortsættes. Der følges op på målopfyldelsen for nærhedsfinansieringen, og modellen evalueres efter to år.

2. Forslag til budget 2019 for Regional Udvikling

Regional Udviklings budget for 2019 er markant anderledes end tidligere, som følge af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Aftalen bevirker, hvis loven vedtages – forventelig ultimo oktober 2018 - at regionernes rolle inden for erhvervsfremme afskaffes.

Regional Udvikling er rammestyrer. Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter på et område skal modsvares af enten øgede indtægter eller reduktion af udgifter på et andet område inden for Regional Udviklings samlede ramme. Nettorammen til Regional Udvikling er i økonomiaftalen aftalt til 650,8 mio. kr., bestående af et bloktilskud på 472,5 mio. kr. og et kommunalt udviklingsbidrag på 178,3 mio. kr. Det kommunale udviklingsbidrag er i 2019 fastsat som 135 kr. pr. indbygger i regionen. For 2019 og frem indeholder rammen til Regional Udvikling et løft til den kollektive trafik. For Region Midtjylland udgør dette løft cirka 10 mio. kr. Endelig er Regional Udvikling stadig underlagt et omprioreringsbidrag på 1 %.

Sammenlagt får aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet på landsplan den konsekvens, at regionernes ramme til Regional Udvikling beskæres med samlet 600 mio. kr., svarende til 123,7 mio. kr. for Region Midtjylland. En reduktion af rammen vil dog først blive foretaget i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2019, hvor Regional Udviklings budget bliver nedskrevet.

Rammen til Regional Udvikling vil i 2019, efter reservation af pulje til reduktion af erhvervsudviklingsområdet i forbindelse med midtvejsreguleringen og andel af fælles formål, være på 513,8 mio. kr.

Budget 2019 for Regional Udvikling

Mio. kr.	Forslag til budget 2019 (2019-pl)
Finansiering	
i) Statsligt bloktilskud (inkl. DUT)	472,5
ii) Kommunalt udviklingsbidrag	178,3
Finansiering i alt	650,8
Regionale udviklingsaktiviteter	65,9
Kollektiv trafik	337,6
Miljø	41,4
Regional Udvikling i øvrigt	2,0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	66,9
Regional Udvikling i alt	513,8
Pulje til reduktion vedr. erhvervsudvikling	123,7
Øvrig	
- Andel af fælles formål og adm.	13,3
- Andel af renter	0,8
Øvrig i alt	137,8
Driftsudgifter i alt	651,6
Årets resultat ekskl. renteudgifter	0
Årets resultat inkl. renteudgifter	-0,8

Regional Udviklings ramme er i økonomiaftalen fastsat udgiftsbaseret ekskl. udgifter til renter. Årets udgiftsbaserede resultat ekskl. renter udviser balance, mens det udgiftsbaserede resultatet inkl. udgifter til renter bliver på -0,8 mio. kr.

Som følge af reduktionen af erhvervsudviklingsområdet reduceres Regional Udviklings andel af fælles formål og administration på godt 3 mio. kr. På den baggrund gennemføres der en reduktion af administrationen på 3 mio. kr. Budget 2019 indeholder en negativ pulje på 3 mio. kr., der udmøntes senere i 2018.

Et nyt Regional Udvikling

Konsekvenser for 'Regionale Udviklingsaktiviteter'

Som følge af forslag til forenkling af erhvervsfremmesystemet, vil Regional Udvikling gennemgå store forandringer fra 2019. Regional Udvikling vil fortsat skulle arbejde inden for den kollektive trafik som bestiller af regional trafik, på uddannelsesområdet i forhold til placering af uddannelser, fordeling af elever samt yde udviklingstilskud, på kulturområdet gennem støtte af regionale kulturarrangementer og fremme samarbejde og endelig på miljøområdet med kortlægning af råstoffer og arbejdet med oprydning af jordforurening.

Herudover vil regionen fortsat skulle spille en væsentlig rolle som bindeled mellem offentlige og private aktører i arbejdet med at skabe udvikling i regionen, idet infrastruktur, sundhedsinnovation, kvalificeret arbejdskraft, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling, klimatilpasning, og grænseoverskridende samarbejder fortsat vil være regionale arbejdsområder.

Opgaverne i 2019 vil tage udgangspunkt i visionerne i den kommende Regionale Udviklingsstrategi med afsæt i FN's 17 verdensmål. I budgetforslaget er der ikke taget stilling til den konkrete udmøntning af puljen på 65,9 mio. kr. til de forskellige indsatsområder. Dette vil ske, når der er et bedre overblik over de mere konkrete opgaver regionerne forventes at arbejde med fremadrettet.

Konsekvenser for 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter'

Organisatorisk vil ændringerne i Regional Udviklings opgaveportefølje få store konsekvenser fremadrettet. Som en del af budgetforslaget, vil Regional Udviklings organisering blive tilpasset de nye opgaver og de frigjorte lønmidler er i budgetforslaget overført til bevillingen 'Regionale udviklingsaktiviteter', og er dermed en del af rammen på de 65,9 mio. kr. der, som ovenfor nævnt, vil blive udmøntet mere konkret senere, efter nærmere drøftelser.

Der lægges op til at Regional Udvikling opbygges som en matrixorganisation med varierende projektkonstruktioner, som kan skaleres op eller ned afhængig af behov og efterspørgsel, og som her kan varetage forskellige typer af opgaver afhængig af kompetencer og viden. Finansieringsmæssigt forventes der stadig en del eksternt finansierede stillinger i Regional Udvikling.

Kollektiv trafik inkl. letbanen

I forslaget til budgetrammer er kollektiv trafik løftet med 10 mio. kr. som en del af økonomiaftalen. Trods dette er udfordringen som ved vedtagelsen af budget 2018 uforandret i 2019. Der er således en udfordring på 40 mio. kr. i budget 2019 på kollektiv trafik.

I 2017 besluttede regionsrådet at udskyde planlagte besparelser på knap 36 mio. kr. i den regionale kollektive trafik og indbyde kommunerne til at deltage i en undersøgelse af hele trafikområdet set i lyset af regionens aktuelle økonomiske udfordringer. Dette arbejde er afsluttet i forbindelse med Midttrafiks trafikplan, og der gennemføres aktuelt en møderunde med kommunerne på politisk niveau om fremtidens rutenet. Regionsrådet besluttede den 20. marts 2018 at indfase besparelserne hurtigst muligt.

Besparelsernes omfang og udmøntning af beslutningen om at iværksætte den hurtigst muligt, er uafklaret i det foreliggende forslag til budget 2019 - idet resultatet af møderunden med kommunerne afventes. Der er derudover en række væsentlige usikkerheder i budgetoverslagsårene. Usikkerheden vedrører busdriften, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.

Busdriften

Der er fortsat fokus på indtægtsfordelingen mellem regionen og kommunerne i tæt dialog med Midttrafik. I de senere år er der gennemført store ændringer i takster og billetteringssystemer. Nye billetprodukter er indfaset og der er gennemført en fælles takstsreform vest for Storebælt, og samtidigt introduceres letbanen fra 2019 i fuld skala i den mest indtægtstunge del af regionen. Dette har konsekvenser både for indtægtsniveauet generelt og for fordelingen af indtægterne mellem region og kommuner.

Ændringerne kan ikke håndteres i Midttrafiks nuværende indtægtsfordelingsmodel, og indtægtsfordelingen er derfor fastfrosset frem til 2020 efter fordelingen i Midttrafiks regnskab 2015. Herefter tages en ny indtægtsfordelingsmodel i anvendelse med halv effekt i 2020 og fuld effekt i 2021. Den nye model vil med sikkerhed fordele indtægterne anderledes, men hvor omfattende og hvilken effekt ændringerne vil få, kan ikke afgøres, og vil være en væsentlig usikkerhed i overslagsårene.

Letbanen

Letbanens indre strækning åbnede i december 2017, mens strækningerne til Odder åbner efter sommeren 2018, og Grenaabanen forventes at kunne åbne i 4. kvartal 2018 således at letbanen vil være i fuld drift i 2019.

Letbanebudgettet ved fuld drift er fortsat usikkert. Der er især udfordringer ift. de forudsatte passagerindtægter. Erfaringsmæssigt tager det tid at genvinde kunderne, når en jernbane har været lukket for ombygning. Odder- og Grenaabanen har været lukket siden august 2016 og indtægterne er derfor nedskrevet væsentligt ift. det senest realiserede niveau. Der skal nu indhentes driftserfaringer før det kan afgøres, i hvilket tempo passagerne tager letbanen til sig.

Merforbruget på letbanen forudsættes finansieret af engangsmidler i 2019, mens der ikke er fuld dækning i overslagsårene.

Efter tre til fire års drift vil der efter interessentskabskontrakten skulle udarbejdes en ny byrde- og indtægtsfordelingsmodel mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland til afløsning af den nuværende aftalte model. Modellen vil have effekt på det fremtidige udgiftsniveau.

Midtjyske Jernbaner

Region Midtjylland vil fra december 2020 overtage betjeningsansvaret på den statslige strækning Skjern-Holstebro, og der fremlægges en investeringsplan for banen som besluttet af Regionsrådet d. 20. marts 2018. Der vil være en række afledte økonomiske konsekvenser af samdriften, herunder udlæg i opstarts- og mobiliseringsperioden. Regionsrådet vil i september 2018 få forelagt en investeringsplan for Lemvigbanen. Da hverken kontrakt eller investeringsplan forelægger, er virkningen ikke indregnet i budget 2019 og overslagsår. Investeringsplanen vil indeholde udgifter på ca. 12 mio. kr. årligt fra 2020 og afledte driftsomkostninger på 3-4 mio. kr. årligt, som delvist vil blive modvirket ved deling af fællesudgifter mellem Lemvigbanen og Skjern-Holstebrobanen.

Miljø

Jordforurening

På jordforureningsområdet vil der fortsat været fokus på indsatsen for at beskytte grundvandet mod jordforurening og for at skabe tryghed for borgere, der bor på forurenede og muligt forurenede boliggrunde. Det offentlige-private samarbejde omkring udvikling af nye teknologier til at håndtere forureningen ved Høfde 42 videreføres i 2019.

Råstoffer

På råstofområdet fortsættes arbejdet med revision af den regionale råstofplan og kortlægning af nye råstofgraveområder, med henblik på at sikre råstoffer til fremtidens byggeri og industri. Regionens arbejde med klimatilpasning videreføres i 2019. Det 6-årige klimatilpasningsprojektet "Coast to Coast Climate Challenge" er omdrejningspunktet for arbejdet med klimatilpasning, hvor mere end 30 partnere samarbejder for at skabe en klimarobust region.

3. Forslag til budget 2019 for Socialområdet

Budgetlægning for socialområdet er grundlæggende baseret på indholdet af Rammeaftalen, som indgås mellem regionen og de 19 kommuner. Rammeaftalen fastlægger dels det forventede omfang af kommunernes beskyttelse af de regionale tilbud og dels takststrukturen for de enkelte tilbud.

Status for arbejdet med udarbejdelse af Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne og Regionerne. Fra 2019 er Rammeaftalen for første gang to årig, hvilket giver mulighed for, at udfolde fælles udviklingsområder og initiativer i større omfang end tidligere, hvor der blev udarbejdet etårige rammeaftaler.

Styringsaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 15. oktober 2018.

Status for den kommunale overtagelse af sociale tilbud fra 2019

Der er ingen kommuner, der på nuværende tidspunkt, har tilkendegivet, at de ønsker at overtage regionale sociale tilbud fra 2019.

4. Forslag til budget 2019 for Finansielle poster

Fordelingen af regionens nettorenteudgifter og afdrag på regionens langfristede gæld er vist i tabellen nedenfor. Den langfristede gæld udgør primo 2019 ca. 6,2 mia. kr.

Tabel: Fordeling af nettorenteudgifter og afdrag på regionens langfristede gæld i 2019

Mio. kr.	Afdrag	Nettorenter
Socialområdet	20,3	7,3
Regional Udvikling	9,1	0,8
Sundhedsområdet	301,8	45,9
I alt	331,2	54,0

Der er forudsat følgende:

- At socialområdet via takstbetalingen afholder udgifter til afdrag på 20,3 mio. kr. og nettorenteudgifter for 7,3 mio. kr.
- At Regional Udvikling og sundhedsområdets andel af udgifter til afdrag og renter finansieres af bloktilskud, lån til refinansiering samt af likviditet.

Det er aftalt i økonomiaftalen, at der i 2019 er en pulje til refinansiering af afdrag på 650 mio. kr. Puljen udmøntes på baggrund af ansøgning. Region Midtjylland søger fuld finansiering til afdrag. Det forventes, at Region Midtjylland får finansiering af halvdelen af udgifterne til afdrag. Region Midtjyllands andel vil i så fald være 165,6 mio. kr.

Primo 2019 forventes omkring 55 % af regionens langfristede gæld at være variabelt forrentet. Den variable rente er historisk lav. Der har i 2018 været eksempler på negativ rente, dvs. at regionen har modtaget rentebetaling for at låne penge. Det forventes, at renteniveauet fortsat vil være lavt de kommende år. For at imødegå eventuelle udsving i renteniveauet er der i renteudgifterne for 2019 indarbejdet, at de variabelt forrentede lån kan stige med 0,5 procentpoint i forhold til renteniveauet i maj 2018.

Der er vedlagt et uddybende bilag om regionens langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2019-2022.

5. Flerårsoversigt på sundhedsområdet

Der er foretaget en vurdering af de overordnede forventninger til ændringer i udgifter og indtægter i de kommende på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Tabellen nedenfor viser ændringer i forhold til budget 2019. Der er tale om akkumuleret tal. Det er forudsat at budget 2019 er i balance, dvs. at der i budgetprocessen samlet findes besparelser på 195 mio. kr. i 2019.

Ændringer i indtægter og udgifter i 2020 til 2022

Mio. kr.	2020	2021	2022
Indtægter			
Økonomiaftale	-100,0	-200,0	-300,0
Omfordeling af effektiviseringsgevinster	14,5	29,0	43,5
Bloktilskudsfordeling	0,0	0,0	0,0
Udgifter			
<i>Politiske prioriteringer</i>			
Løft af psykiatrien	20,0	40,0	60,0
Effektivisering af psykiatrien	-20,0	-40,0	-60,0
Reduktion af driftsanskaffelser (fra budget 2019)	-53,9	0,0	0,0
Nye behandlinger	30,0	60,0	90,0
Lægelige uddannelser mv.	12,0	18,0	18,0
Indkøbsbesparelser	-14,0	-28,0	-42,0
Præhospitalet – beredskabsplaner	3,3	3,3	3,3
Pulje til politisk prioritering	0,0	50,0	80,0
<i>Budgettilpasninger</i>			
Hospitalsmedicin - vækst i udgifter	90,0	180,0	270,0
Praksissektor	25,0	50,0	75,0
Tjenestemandspension	9,0	15,0	20,0
Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier	64,3	-114,8	-209,8
Dansk Center for Partikelterapi	5,0	8,0	11,0
Respiratorpatienter i eget hjem	15,0	30,0	45,0
I alt	100,2	100,5	104,0

Overordnet set viser tabellen, at der er en økonomisk udfordring i 2020 til 2022 på omkring 100 mio. kr. På baggrund af den økonomiske udfordring i 2019 på 195 mio. kr. er der en samlet udfordring i budget 2020 på 295 mio. kr.

Økonomiaftale

Der forventes en årlig realvækst på 0,5 % - svarende til 100 mio. kr. Dette skøn er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed. Realvæksten i 2018 var på omkring 0,5 %, og realvæksten i årets aftale var på omkring 1,0 %.

Omfordeling af effektiviseringsgevinster

Det er aftalt i økonomiaftalen for 2017, at 50 % af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfundsbyggerierne omforderes på baggrund af bloktilskudsfordeling. Denne aftale betyder, at Region Midtjylland skal aflevere 14,5 mio. kr. om året i perioden 2017-2025. Region Midtjylland mister over de ni år i alt 130 mio. kr. til de andre regioner på denne aftale.

Bloktilskudsfordeling

Bloktilskuddet fordeles ud fra et udgiftsbehov, der er bestemt dels fra aldersbestemte kriterier og dels socioøkonomiske kriterier. De aldersbestemte kriterier fordeler 77,5 % af bloktilskuddet, mens de socioøkonomiske kriterier fordeler 22,5 %.

Hvert år genberegnes bloktilskudsfordelingen som følge af ændringer i befolkningssammensætningen. Forskydninger i fx antal indbyggere, antal psykiatriske patienter, alderssammensætningen samt i antal borgere på overførselsindkomst imellem regionerne medfører, at fordelingsnøglen ændrer sig fra år til år.

Den årlige genberegning af bloktilskudsfordelingen kan betyde, at Region Midtjylland får ekstra indtægter eller færre indtægter. I de seneste år har Region Midtjylland fået ekstra indtægter i forbindelse med genberegningen af bloktilskudsfordelingen.

Psykiatri

Der afsættes årligt 20 mio. kr. til et løft af psykiatrien. Midlerne findes indenfor psykiatriens eget budget gennem effektiviseringer mv.

Reduktion af driftsanskaffelser

Anlægsniveauet i økonomiaftalen for budget 2019 er på landsplan 200 mio. kr. højere end forudsat. I Region Midtjylland er det 53,9 mio. kr. højere. Som følge af den nye styring af anlægsområdet fastsættes rammen for det efterfølgende år på baggrund af årets økonomiaftale. Derfor er der i budget 2020 en øget finansiering på 53,9 mio. kr. Det foreslås, at den øgede finansiering anvendes til at reducere driftsanskaffelserne i investeringsplanen i budget 2020 med 53,9 mio. kr.

Nye behandlinger

Der afsættes 30 mio. kr. årligt til nye behandlinger.

Lægelige uddannelser mv.

Der er stigende udgifter i de kommende år på 18 mio. kr. til lægernes kliniske videreuddannelse, lægeuddannelse i almen praksis og til ansatte social- og sundhedsassistentelever.

Indkøbsbesparelser

I de seneste år er der årligt blevet indhøstet besparelser på indkøb, og midlerne er anvendt til generel prioritering i forbindelse med budgetlægningen. I 2020 til 2022 er der et yderligere besparelspotentiale i Region Midtjylland på indkøbsområdet på 14 mio. kr. årligt. Besparelserne vil kunne findes ved tiltag med yderligere konkurrenceudsættelse af både varer og tjenesteydelser, bedre leverandør- og kontraktstyring, indkøberadfærd, øget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om udbud, øget samarbejde med øvrige regioner om fælles udbud, øget digitalisering samt optimering af indkøbsprocesser.

Præhospitalet - beredskabsplaner

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. Forventningen er et beløb på 3,5 mio. kr. Beløbet kan variere alt efter om der fra staten tilføres midler til området fx til særligt materiel eller lignende.

Pulje til politisk prioritering

Der er afsat en pulje til politisk prioritering på henholdsvis 50 mio. kr. og 30 mio. kr. i 2021 og 2022.

Hospitalsmedicin

Der forventes stigende udgifter til hospitalsmedicin på 90 mio. kr. årligt.

Praksissektoren

Der afsættes 25 mio. kr. årligt til realvækst på praksisområdet.

Tjenestemandspension

Der forventes stigende udgifter til tjenestemandspension på 5-9 mio. kr. årligt i perioden.

Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier

I de kommende år forventes der store ændringer i de afledte udgifter af de nye hospitalsbyggerier. I 2020 skal der prioriteres yderligere 64,3 mio. kr. Herefter falder flere af de midlertidige flytteudgifter bort og de sidste effektiviseringsgevinster skal afleveres af hospitalerne. Derfor vil der være et råderum på området i 2021 på 114,8 mio. kr. stigende til 209,8 mio. kr. i 2022.

De afledte udgifter i forbindelse med nye hospitalsbyggerier behandles mere detaljeret i efterfølgende afsnit.

Dansk Center for Partikelterapi

Der skal i de kommende år afsættes yderligere 11 mio. kr. til driften af Dansk Center for Partikelterapi.

Respiratorbehandling i eget hjem

Udgifterne til respiratorbehandling i eget hjem har gennem flere år været stigende. Det forventes, at der er behov for at tilføre området 15 mio. kr. årligt.

Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier

I de kommende år forventes der store ændringer i de afledte udgifter i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier. Tabellen nedenfor viser de bagvedliggende tal.

Oversigt over afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier i 2020-2022

Mio. kr.	2020	2021	2022
Udgifter			
Flytterelaterede udgifter	28,5	-82,0	-82,0
Lån flytterelaterede udgifter	60,0	20,0	-16,0
Ekstra flytterelaterede udgifter	0,0	55,0	25,0
Ændringer ejendomsskat	35,6	36,5	36,5
Ekstra udgifter Hospitalsenheden Vest	-5,0	-40,0	-40,0
Leasingudgifter	88,4	101,4	106,4
Driftsanskaffelser	0,0	-14,0	-48,0
Brug af ramme til overførsler i budget 2019	10,0	0,0	0,0
Indtægter			
Bortfald af indtægter til fødeafdeling, Vest	0,0	16,2	16,2
Effektiviseringsgevinster ifbm. hospitalsbyggerier	-175,4	-230,1	-230,1
<i>Heraf Aarhus Universitetshospital</i>	<i>-157,8</i>	<i>-157,8</i>	<i>-157,8</i>
<i>Hospitalsenhed Midt</i>	<i>0,0</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
<i>Psykiatrien</i>	<i>-5,3</i>	<i>-5,3</i>	<i>-5,3</i>
<i>Hospitalsenheden Vest</i>	<i>-12,3</i>	<i>-80,6</i>	<i>-80,6</i>

Radiologisk benchmark	22,2	22,2	22,2
I alt	64,3	-114,8	-209,8

I forbindelse med udflytning til nye hospitaler og nye akutafdelinger er der en række flytterelaterede udgifter. Der er aftalt en række principper, der ligger til grund for finansieringen af de flytterelaterede udgifter. En del af udgifterne skal afholdes af hospitalet selv, mens en del af udgifterne skal afholdes af fællesskabet. I 2020 er der en stigning i de flytterelaterede udgifter, der finansieres af fællesskabet. I 2021 og 2022 falder udgifterne.

Der er afsat midler til lån til flytterelaterede udgifter, som hospitalerne selv skal afholde. Hospitalsenheden Vest og psykiatrien har imidlertid brug for ekstra midler i 2020 og 2021. Til sammenligning har Aarhus Universitetshospital en leasingramme på 250 mio. kr. til ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytningen. Der er samtidig afsat en ramme til ekstra udgifter til flytning i 2021 og 2022.

I forbindelse med flytning til nye hospitaler er der større ændringer i ejendomsskatterne. I tilfældet af merudgifter kompenseres hospitalerne, og i tilfælde af mindreudgifter inddrages midlerne. Der forventes en stor stigning i ejendomsskatterne i 2020 på 35,6 mio. kr.

Hospitalsenheden Vest har en høj produktivitet, og på den baggrund har hospitalet fået en reduktion i hospitalets effektiviseringskrav på 25 mio. kr. årligt siden budget 2016. Fra budget 2016 til og med budget 2019 har hospitalet opsparet 100 mio. kr., der skal anvendes til flytterelaterede udgifter, som hospitalet selv skal dække. I budget 2019 indgår 65 mio. kr. af de opsparede midler. I budget 2020 indgår 60 mio. kr. til hospitalet – heraf er de 35 opsparede midler (engangsmidler) og de øvrige 25 mio. kr. er en permanent tildeling til hospitalet. Tabellen nedenfor viser budgetændringer for budget 2020 til 2022.

Oversigt over midler til Vest 2020-2022

Mio. kr.	2020	2021	2022
Midler i budget 2019	65,0	65,0	65,0
Midler i budget 2020 til 2022	60,0	25,0	25,0
Budgetændringer	-5,0	-40,0	-40,0

Der er afsat midler til stigende leasingudgifter jævnfør investeringsplanen. Udgifterne til leasing kvalificeres i budgetlægningsprocessen.

Der har i flere år været prioriteret driftsmidler til investeringsplanen. Midlerne tilbageføres til det almindelige driftsbudget i de kommende år.

Efter indførelsen af budgetloven har der i Region Midtjylland været afsat en årlig ramme til overførsler. I budget 2019 indgår 10 mio. kr. som engangsfinansiering. Midler bortfalder i 2020.

Hospitalsenheden Vest har gennem en årrække fået statstilskud til drift af fødeafdeling i Holstebro. Midlerne bortfalder ved flytning til Gødstrup. Hospitalsenheden Vest kompenseres for bortfaldet af det statslige tilskud.

I Region Midtjylland er der til større byggerier tilknyttet et krav om indhøstning af effektiviseringsgevinster. Store dele af effektiviseringsgevinsterne er allerede indhøstet, men der er stadig et resterende effektiviseringskrav for flere hospitaler. I budget 2020 og 2021 skal de pågældende hospitaler aflevere effektiviseringsgevinster for i alt 230,1 mio. kr.

I budget 2014 var der en besparelse på det radiologiske område på 22,2 mio. kr. på baggrund af en benchmarkanalyse på det radiologiske område. Besparelserne indregnes som effektiviseringsgevinster for de pågældende hospitalerne og fradrages derfor i de effektiviseringsgevinster som hospitalerne skal aflevere eller har afleveret. Midlerne tildeles i budget 2020, da Aarhus Universitetshospital skal aflevere deres resterende effektiviseringsgevinster i 2020. Fordelingen af midlerne fra besparelsen er nedenfor.

Oversigt over fordeling af midler

Hospitaler	Mio. kr.
Aarhus Universitetshospital	14,0
Hospitalsenhed Midt	2,8
Hospitalsenheden Vest	0,0
Regionshospital Randers	3,1
Regionshospital Horsens	2,3
I alt	22,2

6. Tidsplan for den videre politiske behandling af budget 2019

Tabel: Tidsplan for den politiske behandling af budget 2019

Dato	Aktivitet
13. august	Regionsrådet drøfter materialet til 1. behandling af budget 2019. Der vil være fokus på forslag til besparelser i budget 2019 og budget 2020 (temadag)
14. august	Forretningsudvalget 1. behandler forslag til budget 2019
15. og 16. august	Bilaterale drøftelser mellem regionrådsformand og de politiske partier
20. august	Udsendelse af forslag til besparelser i budget 2019
22. august	Regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2019
31. august	Kontaktudvalget drøfter fastsættelsen af det kommunale udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde
4. september	Budgetforligsdøftelser
18. september	Forretningsudvalget 2. behandler forslag til budget 2019, herunder eventuelle ændringsforslag
26. september	Regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2019, herunder eventuelle ændringsforslag