

Økonomirapportering

pr. 31. maj 2017

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
0. OVERBLIK	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1: Tilpasning af Præhospitalets budget som følge af fald i udgifter på IT området og i variable leverandørudgifter	5
Skema 2: Tilpasning af præhospitalets budget som følge af opsigelse af udrykningslæge på Mols	6
Skema 3: Tilpasning af pulje til øget kapacitet på medicinske afdelinger som følge af fejl i tekniske forudsætninger	7
Skema 4: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2016 inden for samhandelsområdet som følge af nye økonomiske styringsmodeller	8
Skema 5: Tilbagebetaling af leasingramme til Ny Fælles It-plattform	9
Skema 6: Finansiering af en række It-projekter	10
Skema 7: Værdibaseret styring	11
Skema 8: Afdrag på lån fra energi- og miljøpuljen	12
Skema 9: Midler til Det nationale ledelsesprogram	13
Skema 10: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital	14
Skema 11: Udmøntning af pulje til Akutpakke mod overbelægning	15
Skema 12: Hjemtrækningsprojekter 2009	16
Skema 13: Hjemtrækningsprojekter 2013	17
Skema 14: Aarhus Universitetshospital, Servicecenteret, MidtTransport - InterGen	18
Skema 15: HPV-screening af kvinder født før 1948	19
Skema 16: Endelig opgørelse af meraktivitetsprojekter 2016 og permanentgørelse af projekter i 2017	20
Skema 17: Endelig opgørelse og permanentgørelse af projekter fra puljen vedr. radiologianalysen	21
Skema 18: Udmøntning af midler fra puljen vedr. udrednings- og behandlingsret	22
Skema 19: Udmøntning af midler til udgående og rådgivende funktioner	23
Skema 20: Permanentgørelse af intern afregning af laboratorieanalyser	24
Skema 21: Hjemtagning af analyser til Aarhus Universitetshospital	25
Skema 22: Sundhedsområdet: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2017	26
Skema 23: Vedligeholdelse psykiatrien i Randers	28
Skema 24: Udmøntning af ITs reinvesteringer	29
Skema 25: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2017 på sundhedsområdet	30
Skema 26: Sundhedsområdet - Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2017 som følge af DUT	31
Skema 27: Flytning af midler på Hospitalsenhed Horsens fra 2017 til 2018	32
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER	33
Skema 28: Nye udgifts- og finansieringsprofiler	33
3. SOCIALOMRÅDET	34
Skema 29: Socialområdet – flytning fra ramme til vedligeholdelse til ramme til udvikling..	34
4. REGIONAL UDVIKLING	35

Skema 30: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2017 for Regional udvikling	35
Skema 31: Udmøntning af rest fra pulje reserveret til håndtering af p/l-rul	36

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 2017.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2017		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2017 (indeks 103,2)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	-791.380	0
Kommunal medfinansiering	0	726.945	0
Hospitalsenheden Horsens	-6.681	0	0
Regionshospitalet Randers	8.478	0	0
Hospitalsenheden Vest	-2.385	0	0
Hospitalsenhed Midt	647	5.159	0
Aarhus Universitetshospital	17.135	7.776	0
Præhospitalet	-5.341	0	0
Psykiatri	-6.827	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-40.647	0	0
Praksissektoren	-10.904	0	0
Sundhedsadministration	-68	0	0
Andel fælles formål	-1.511	0	0
Kvalitetsfondsprojekter	0	0	0
Centrale puljer	0	0	61.849
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	0	0	0
Regional Udvikling:			
Erhvervsudvikling	3.828	0	0
Regional udvikling i øvrigt	-5.000	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	-1.511	0	0
Overførsel til konto 1-3	1.511	0	0
Likvide aktiver	66.604	-27.677	0
Låneoptag	0	0	0
Bevillingsændringer i alt	17.328	-79.177	61.849

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Tilpasning af Præhospitalets budget som følge af fald i udgifter på IT området og i variable leverandørudgifter

Udgifterne til drift af disponeringssystemet Logis er væsentligt lavere end hvad der oprindeligt blev afsat til fællesregionalt kontrolrumsløsning hos Præhospitalet. Besparelsen udgør 2 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. varigt fra 2018 og frem.

Dertil kommer, at de variable udgifter i kontrakterne vedr. ambulancekørsel er lavere end antaget. Denne besparelse udgør 2 mio. kr. varigt fra 2017 og frem.

Midlerne foreslås fjernet fra Præhospitalet og bidrager til den forudsatte besparelse på indkøbsområdet, idet besparelser vedr. kontraktbaserede forhold skal bidrage til denne besparelse.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	-4.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Fællesudgifter og Indtægter, Besparelse på indkøbsområdet	4.000		5.000		5.000		5.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Tilpasning af præhospitalets budget som følge af opsigelse af udrykningslæge på Mols

Regionsrådet blev 21. december 2016 orienteret om ophør af udrykningslægeordning på Mols. Der blev i denne forbindelse også nævnt, at de budgetmæssige tilpasninger håndteres i økonomirapporteringen i 2017. Med dette bevillingsændringsskema indstilles, at finansieringen til udrykningslægen fjernes fra Præhospitalets budget. Dermed flyttes 300.000 kroner fra Præhospitalet til Fællesudgifter- og indtægter.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2017 p/l								
Præhospitalet	-300		-300		-300		-300	
Fællesudgifter og Indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	300		300		300		300	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Tilpasning af pulje til øget kapacitet på medicinske afdelinger som følge af fejl i tekniske forudsætninger

Regionsrådet behandlede 27. april 2016 fordeling af finanslovsmidler vedrørende overbelægning på medicinske afdelinger. I punktet blev beskrevet en række forudsætninger omkring tilførsler (finansiering) til regionen og efterfølgende udmøntning til hospitalerne og oprettelse af en pulje. Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at midlerne øremærket til "Lokale værktøjer" tilgår Region Midtjylland som en bogført indtægt, fremfor via bloktilskud. Dertil er en midlertidig udmøntning af finanslovsmidler fra 2015 blevet tilbageført til en forkert pulje. Med dette bevillingsskema rettes op på den tekniske fejl og pulje til øget kapacitet på medicinske afdelinger får det korrekte omfang.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og Finanslov	4.174		3.038		3.038		3.038	
Fællesudgifter og Indtægter, Pulje til øget kapacitet på medicinske afdelinger	-4.174		-3.038		-3.038		-3.038	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2016 inden for samhandelsområdet som følge af nye økonomiske styringsmodeller

Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, bl.a. samhandelsområdet. På regionsrådets møde d. 24. august 2011 dagsordenspunkt 3 blev det bl.a. godkendt, at den økonomiske fordel eller risiko ved væsentlige ændringer, som hospitalerne ville opnå ved den nye økonomiske styringsmodel inden for samhandelsområdet, skulle deles mellem hospitalerne og fællesskabet.

Da regnskab 2016 nu er afsluttet, korrigeres budget 2017 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2016 i henhold til principperne i den nye økonomiske styringsmodel.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital, samhandel	-232	7.776	-232	7.776	-232	7.776	-232	7.776
Hospitalsenhed Midt, samhandel		5.159		5.159		5.159		5.159
Aarhus Universitetshospital, adm. udgiftskonto	-1.857		-1.857		-1.857		-1.857	
Hospitalsenhed Midt, adm. udgiftskonto	-3.869		-3.869		-3.869		-3.869	
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-6.977		-6.977		-6.977		-6.977	
Bevillingsændringer i alt	-12.935	12.935	-12.935	12.935	-12.935	12.935	-12.935	12.935

Skema 5: Tilbagebetaling af leasingramme til Ny Fælles It-plattform

Regionsrådet godkendte på mødet d. 3. december 2013 etablering af en leasingramme på 125,4 mio.kr. til finansiering af Ny Fælles It-Plattform. Der blev samtidigt besluttet, at tilbagebetalingen af leasingrammen sker over en fem årig periode fra 2015 til 2019 ved fordeling til enheder efter dels antal brugere dels enhedernes bruttobudgetter. 2017-betalingen til leasingrammen er afholdt af Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag IT mv. Beløbet tilbagebetales over 3 år.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	-8.450		-8.450		-8.449			
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag It m.v.	8.450		8.450		8.449			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Finansiering af en række It-projekter

En række It-projekter prioriteres og besluttet af Regionens styregruppe for It, eksempelvis Klinisk Logistik, integration mellem MidtEPJ og Klinisk Logistik og fælles regionale It-projekter. Projekterne finansieres af regionens hospitaler efter en fordelingsnøgle.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-1.559							
Regionshospitalet Randers	-1.642							
Hospitalsenheden Vest	-3.555							
Aarhus Universitetshospital	-11.389							
Hospitalsenhed Midt	-3.937							
Psykiatrien	-1.323							
Præhospitalet	-62							
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag It m.v.	23.467							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Værdibaseret styring

Region Midtjylland har i forbindelse med Sundhedsstrategien fået midler til finansiering af forsøg med nye styrings- og afregningsmodeller, Projekt Værdibaseret styring. Der flyttes 7,6 mio. kr. fra puljen til initiativer fra Sundhedsstrategien og finanslovsmidler til puljen Projekt værdibaseret styring, hvor udgifterne til projektet er placeret. Midlerne flyttes til og med 2019.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Projekt værdibaseret styring	7.591		7.591		7.591			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-7.591		-7.591		-7.591			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Afdrag på lån fra energi- og miljøpuljen

Der blev fra Århus Amts miljø- og energipulje givet et lån til Grenå centralsygehus, som i 2017 afdrages ved en reduktion af driftsbevillingen.

I 2009 blev der givet lån fra miljø- og energipuljen til Regionshospitalet Randers og til Hospitalsenheden Vest. I 2010 blev der givet lån til medfinansiering af en række projekter, hvor staten via en finanslovspulje finansierede 50 %. I 2011 blev der givet lån til Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg. I 2012 blev der givet energilån til Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenheden Midt, Silkeborg.

Disse lån afdrages i 2017 ved en reduktion af bevillingen. Afdragene tilføres Puljen til dækning af ubalancer.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<u>Afdrag: Energilån Aarhus Amt:</u>								
Regionshospitalet Randers, vedr. lån til Grenå Centralsygehus	-50							
<u>Afdrag fra Energi- og Miljøpuljen:</u>								
Hospitalsenhed Midt, ESCO-radiatortermostater mv i Silkeborg	-220							
Hospitalsenhed Midt, finanslovspuljeprojekter i Silkeborg	-465							
Hospitalsenhed Midt, finanslovspuljeprojekter i Viborg	-297							
Aarhus Universitetshospital, finanslovspuljeprojekter i Skejby	-413							
Regionshospitalet Randers, ventilationsanlæg i Randers	-70							
Regionshospitalet Randers, CTS i Grenå	-20							
Hospitalsenheden Vest, renovering af ventilation	-700							
Hospitalsenheden Vest, frikøler på køleanlæg	-360							
Hospitalsenheden Vest, fjernvarme i Holstebro	-385							
Hospitalsenheden Vest, renovering af lægeboliger i Herning	-506							
Hospitalsenheden Horsens, apotek	-83							
Hospitalsenheden Horsens, genhusning af medicinske senge	-70							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til dækning af ubalancer	3.639							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Midler til Det nationale ledelsesprogram

I forbindelse med Sundhedsstrategien har Region Midtjylland modtaget 2.154.000 kr. til det nationale ledelsesprogram. Midlerne er kommet gennem bloktilskuddet og er afsat årligt i perioden 2016-2019. De ligger på kontoen Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler. Da projektet er forankret i Koncern HR, og de afholder udgifterne til projektet, flyttes midlerne til pulje administreret af Koncern HR.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Det nationale ledelsesprogram	2.154		2.154		2.154		2.154	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-2.154		-2.154		-2.154		-2.154	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital

Med budgetforlig 2014 afsatte Regionsrådet 6,0 mio. kr. årligt til "Ny sundhedsplan – Fælles ansvar for sundhed" med henblik på at tilrettelægge indsatser med fokus på patientinvolvering 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. Udgifterne til denne socialsygeplejerskeordning har tidligere været på 1,5 mio. kr. årligt.

Regionsrådet blev på mødet den 25. november 2015 orienteret om evalueringen af socialsygeplejerskeordningen, og at der med Spareplan 2015-2019 er vedtaget en besparelse årligt på 3 mio. kr. i ovennævnte pulje, som betyder, at socialsygeplejerskeordningen herefter fortsætter med reduceret budget på 1,0 mio. kr.

Projektet gennemføres og ledes af Aarhus Universitetshospital, Akutcentret. På den baggrund tilføres driftsbevillingen på Aarhus Universitetshospital 1,0 mio. kr. i 2017. Beløbet finansieres af den ovennævnte budgetramme.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2017 p/l								
Aarhus Universitetshospital	1.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Ny Sundhedsplan - Fælles ansvar for sundhed	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Udmøntning af pulje til Akutpakke mod overbelægning

Regionsrådet behandlede 27. april 2016 fordeling af finanslovsmidler til udmøntning af midler til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Med denne beslutning blev også afsat en pulje med engangsbeløb i hhv. 2016, 2017 og 2018. Med denne bevillingsændring udmøntes puljen i 2017. Midlerne er givet til ældre medicinske patienter og initiativer i forhold til overbelægning, og foreslås derfor for 2017 fordelt til hospitalerne efter antal ældre som vist herunder.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2017 p/l								
Hospitalsenheden Horsens	826							
Regionshospitalet Randers	965							
Hospitalsenheden Vest	1.189							
Hospitalsenhed Midt	946							
Aarhus Universitetshospital	1.011							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til øget kapacitet på medicinske afdelinger	-4.937							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Hjemtrækningsprojekter 2009

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2016 blev hjemtrækningsprojekterne fra 2009 opgjort baseret på en prognose for hjemtrækning i 2016. I nedenstående udmøntes bevillinger baseret på den endelige opgørelse af projekterne for 2016 baseret på data pr. 10. marts 2017, samt en permanentgørelse af to af projekterne fra 2017 og frem.

Den endelige opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter med budgetansvar fra 2009 på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Horsens for 2016 svarer til:

- Hjemtrækning med budgetansvar – Fødsler, denne deles 50/50 mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Horsens. I 2016 var der aktivitet ude for i alt 799 t.kr. Det fordeles med 399 t.kr. pr. hospital.
- Hjemtrækning med budgetansvar – Børn - Aarhus Universitetshospital. I 2016 var der aktivitet ude for i alt 2.585 t.kr.
- Hjemtrækning med budgetansvar – Urologi - Aarhus Universitetshospital. I 2016 var der aktivitet ude for i alt 1.948 t.kr.

I nedenstående er der tale om en bevillingsændring baseret på to opgørelser:

1. En endelig opgørelse af hjemtrækningen for 2016, hvor der indgår en bevillingsændring for differencen mellem prognosen og endeligt niveau for hjemtrækningen.
2. En permanentgørelse af hjemtrækningen af 'Hjemtrækning med budgetansvar – Fødsler' samt 'Hjemtrækning med budgetansvar – Børn'.

'Hjemtrækning med budgetansvar – Fødsler', og 'Hjemtrækning med budgetansvar – Børn' permanentgøres for 2017 og fremadrettet til det niveau, der var opnået i 2016.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Horsens	-2.635 -408		-2.984 -399		-2.984 -399		-2.984 -399	
Fælles udgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	3.043		3.383		3.383		3.383	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Hjemtrækningsprojekter 2013

I forbindelse med regionsoverblikket pr. 31. oktober 2016 blev hjemtrækningsprojekterne fra 2013 opgjort med en prognose for årets hjemtrækning. Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekt fra 2013 på Aarhus Universitetshospital:

- Hjemtrækning af lungecancer fra Region Syddanmark

Der er blevet fulgt endeligt op på hjemtrækningsprojektet baseret på data pr. 10. marts 2017, hvor projektet opgøres til 4.125 t.kr. i DRG-værdi.

Med nedenstående bevillingsændring korrigeres for forskellen mellem prognosen og den faktiske værdi for regnskab 2016

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.963							
Fælles udgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	-1.963							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Aarhus Universitetshospital, Servicecenteret, MidtTransport - InterGen

I Spareplan 2015-2019 blev InterGen omorganiseret og de tidligere InterGen opgaver vedr. genbrug overførtes til MidtTransport fra HE Midt.

Regionens genbrug er nu placeret under MidtTransport, der kan sammentænke transport med genanvendeligt udstyr internt i regionen med de øvrige transportere. MidtTransport har dermed fået ansvaret for gennemførelse af nedenstående tiltag, dog vil ansvaret for genbrug af medicoteknisk udstyr være i tæt samarbejde med Indkøb & Medicoteknik.

Overdragelsen af InterGen-opgaverne til MidtTransport blev ikke fulgt af en finansiering til opgavernes løsning. Desuden er det ikke lykket at få setuppet vedr. håndtering af genbrug og skrot på de enkelte matrikler etableret.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-469		-469		-469		-469	
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-1.100							
Aarhus Universitetshospital, Servicecentret	1.569		469		469		469	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: HPV-screening af kvinder født før 1948

I regi af regeringens Kræftplan IV er det vedtaget, at alle kvinder født før 1948 skal have et ekstraordinært engangstilbud om screening for livmoderhalskræft i 2017.

Det betyder, at der i løbet af 2017 vil blive sendt invitationer med tilbuddet om at blive screenet for livmoderhalskræft ud til omkring 98.000 kvinder i Region Midtjylland født før 1948.

Der er på landsplan afsat 22 mio. kr. til projektet i 2017, som regionerne får via bloktilskuddet. Det giver Region Midtjylland 4,629 mio. kr. til projektet i 2017

Udgifterne fordeles på følgende områder:

- Porto (Regionshospitalet Randers - Afdelingen for folkeundersøgelser)
- Praksis
- HPV test (Regionshospitalet Randers)
- Opfølgning (fordeles mellem hospitalerne efter antallet af kvinder i målgruppen i deres optageområder)

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og – indtægter, Pulje til Kræftplan IV		-4.629						
Regionshospitalet Randers, Afdelingen for Folkeundersøgelser		499						
Aarhus Universitetshospital		70						
Hospitalsenheden Horsens		54						
Hospitalsenhed Midt		63						
Hospitalsenheden Vest		79						
Regionshospitalet Randers		2.198						
Praksis		1.666						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Endelig opgørelse af meraktivitetsprojekter 2016 og permanentgørelse af projekter i 2017

Regionsrådet blev på mødet den 30. marts 2016 orienteret om de meraktivitetsprojekter, der er aftalt med hospitalerne for 2016. Det økonomiske omfang af meraktivitetsprojekterne udgør projekternes økonomiske loft og der er således ikke mulighed for afregning udover det aftalte beløb. I tilfælde af at den aftalte aktivitet ikke realiseres fuldt ud, tilføres hospitalerne et beløb der stemmer overens med den realiserede aktivitet.

Meraktivitetsprojekterne for 2016 blev på regionsrådets møde den 21. december 2016 udmøntet ud fra halvårsdata. Projekterne er nu blevet endeligt opgjort. Opgørelsen viser, at Aarhus Universitetshospital har realiseret for 396.000 kr. mere end forventet ved halvårsopgørelsen. Disse udmøntes derfor til Aarhus Universitetshospital.

Yderligere blev det på regionsrådets møde den 23. november 2016 besluttet, at alle aktivitetsbaserede projekter skulle permanentgøres i 2017 på det niveau, de blev realiseret i 2016. Dette fordi meraktivitetsprojekterne oprindeligt var tænkt som kortvarige fleksible indsatser, men i praksis er blevet faste bevillinger og fordi størstedelen af meraktivitetsprojekterne opgøres i DRG-værdi, hvilket ikke er i overensstemmelse med, at der ikke længere aktivitetsstyres efter DRG-værdi i Region Midtjylland.

Undtaget fra dette er dog projekterne inden for reumatologi på Hospitalsenhed Horsens, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Vest, fordi de var nystartet i 2016, og der er behov for at se effekten af disse.

Som følge heraf overføres samlet 48,633 mio. kr. permanente til hospitalerne. Heraf er 1,021 mio. kr. finansieret af puljen vedr. aktivitetsudvidelse på øre-, næse-, halsområdet, fordi denne pulje finansierer en del af et aktivitetsbaseret projekt på Regionshospitalet Randers. Denne pulje er dermed permanent udmøntet.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	1.886		1.886		1.886		1.886	
Hospitalsenhed Midt	19.612		19.612		19.612		19.612	
Aarhus Universitetshospital	18.616		18.220		18.220		18.220	
Regionshospitalet Randers	8.915		8.915		8.915		8.915	
Fællesudgifter og indtægter, puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker	-48.008		-47.612		-47.612		-47.612	
Fællesudgifter og indtægter, Kapacitetsudvidelse på øre-, næse- halsområdet	-1.021		-1.021		-1.021		-1.021	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Endelig opgørelse og permanentgørelse af projekter fra puljen vedr. radiologianalysen

Regionsrådet vedtog på mødet d. 3. december 2013 en kapacitetsudvidelse inden for MR-området. Kapacitetsudvidelsen finansieres af en pulje med midler fra produktivitetsudjævningen i forbindelse benchmarkanalysen af radiologien i 2013.

Formålet med kapacitetsudvidelsen er at mindske ventetiderne og sikre hurtig adgang til MR-skanning ved regionens hospitaler.

Kapacitetsudvidelsen er organiseret på samme måde som regionens meraktivitetsprojekter.

Det vil sige, at hospitalerne afregnes for den faktisk udførte aktivitet i forbindelse med kapacitetsudvidelsen, og at der er fastsat et økonomisk loft for kapacitetsudvidelsen ved hvert hospital.

Kapacitetsudvidelsesprojekterne for 2016 blev på regionsrådets møde den 21. december 2016 udmøntet ud fra halvårsdata. Projekterne er nu blevet endeligt opgjort, og der er ingen afvigelse fra opgørelsen på halvårsdata.

Yderligere blev det på regionsrådets møde den 23. november 2016 besluttet, at projekterne skulle permanentgøres i 2017 på det niveau, de blev realiseret i 2016. Dette fordi budgetansvaret for udgifter til privathospitaler er blevet decentraliseret på området, og det dermed ikke er hensigtsmæssigt også at have aktivitetsbaserede projekter.

Der overføres derfor permanent 15,527 mio. kr. til hospitalerne. Dette efterlader en rest på puljen på 847.000 kr. Disse foreslås overført til puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter, da midlerne her fortsat vil gå til projekter, der skal mindske ventetider og sikre hurtig adgang til regionens hospitaler. Puljen er dermed permanent udmøntet.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	3.636		3.636		3.636		3.636	
Regionshospitalet Randers	1.531		1.531		1.531		1.531	
Aarhus Universitetshospital	10.360		10.360		10.360		10.360	
Fællesudgifter og indtægter, puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker	847		847		847		847	
Fællesudgifter og indtægter, puljen fra radiologianalysen	-16.374		-16.374		-16.374		-16.374	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Udmøntning af midler fra puljen vedr. udrednings- og behandlingsret

Regionsrådet besluttede den 26. oktober 2016 at en del af de i finansloven for 2016 afsatte midler til hurtig udredning og behandling blev sat i en pulje til senere udmøntning. Blandt andet var der i puljen reserveret 10 mio. kr. til det neurologiske område, til udmøntning i takt med realiseringen af hospitalernes kapacitetsudvidelse på området. Størstedelen af disse er tidligere udmøntet, dog fik Aarhus Universitetshospital ikke udmøntet samtlige de afsatte midler til hospitalet i 2017. Aarhus Universitetshospital har fået mulighed for at lave ekstra initiativer på området i 2017, og derfor udmøntes 0,423 mio. kr. i 2017.

Derudover var der i puljen afsat 4 mio. kr. til et nyt speciallæge ydernummer i den vestlige del af regionen. Dette er besat og opstartet pr. 1. juli 2017. Der flyttes derfor midler med halvårseffekt i 2017 og helårseffekt i 2018 og frem til praksisområdet.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital		423						
Praksissektoren		2.000		4.000		4.000		4.000
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje vedr. udrednings og behandlingsret		-2.423		-4.000		-4.000		-4.000
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Udmøntning af midler til udgående og rådgivende funktioner

I forbindelse med finanslov 2016 er der som en del af planen 'Styrket indsats for den ældre medicinske patient' afsat et beløb til flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis.

For 2017 drejer det sig om 10,66 mio. kr. til Region Midtjylland. I 2018 bliver regionens samlede ramme til området ligeledes 10,66 mio. kr., og fra 2019 og videre frem stiger bevillingen til 13,863 mio. kr. varigt.

2017-midlerne fordeles efter befolkningsandelen af +65-årige, da det er midler til ældreområdet.

Hospitalet kan forvente at skulle opfylde en række dokumentationskrav, som er knyttet til midlerne. Det er muligt, at anbefalingerne fra en igangværende arbejdsgruppe vil få betydning for, hvordan der fra 2018 og frem forventes prioriteret mellem henholdsvis udgående og rådgivende funktioner.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	2.180							
Hospitalsenhed Midt	2.050							
Hospitalsenheden Vest	2.570							
Hospitalsenheden Horsens	1.780							
Regionshospitalet Randers	2.080							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-10.660							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Permanentgørelse af intern afregning af laboratorieanalyser

I Region Midtjylland er der intern afregning af laboratorieanalyser. I ordningen har bevillingsområderne en trækingsret (kvote) til analyser på hospitalers laboratorieafdelinger. Hvis der er mindreforbrug i forhold til trækingsretten, får rekvirerende bevillingsområder en tilbagebetaling. Omvendt, er der merforbrug i forhold til trækingsretten, får rekvirerende bevillingsområder en regning.

Afregningen har efterhånden fungeret nogle år, og forbruget har derfor udviklet sig fra de oprindelige trækingsretter. Der sker derfor pr. 1.1.2017 reguleringer af bevillingsområdernes trækingsretter inden for Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi, Klinisk Mikrobiologi og Klinisk Genetik, således at trækingsretterne afspejler forbruget i 2016.

Disse reguleringer modsvares af en bevilling, der afspejler, om trækingsretten forhøjes eller sænkes. Permanentgørelsen er budgetneutral, men har den fordel, at trækingsretten bringes i tættere overensstemmelse med det faktiske forbrugsniveau.

Bevillingsændringen fremgår af det nedenstående skema.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	18.343		18.343		18.343		18.343	
Hospitalsenheden Horsens	-1.441		-1.441		-1.441		-1.441	
Hospitalsenhed Midt	-5.664		-5.664		-5.664		-5.664	
Psykiatri	-879		-879		-879		-879	
Regionshospitalet Randers	-2.942		-2.942		-2.942		-2.942	
Hospitalsenheden Vest	398		398		398		398	
Praksis	-7.815		-7.815		-7.815		-7.815	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Hjemtagning af analyser til Aarhus Universitetshospital

To analyser, der førhen er udført uden for regionens organisation (P-Insulinlignende vækstfaktor samt P-Somatotropin [GH]), hjemtages pr. 1.5.2017 til udførsel på Aarhus Universitetshospital.

Hjemtagelsen sker for alle bevillingsområder i regionen, der forbruger sådanne analyser. Der er en økonomisk effekt af hjemtrækningen, som er sammenfattet i det nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	339		366		366		366	
Hospitalsenheden Horsens	-8		-9		-9		-9	
Hospitalsenhed Midt	-92		-99		-99		-99	
Regionshospitalet Randers	-85		-92		-92		-92	
Hospitalsenheden Vest	-136		-147		-147		-147	
Praksis	-18		-19		-19		-19	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Sundhedsområdet: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2017

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.

Dette betyder, at 2017-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2018 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 65,4 mio. kr., som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, tilgår regionernes likviditet. Det nye prisskøn er indarbejdet i budget 2018. Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på sundhed og praksissektoren.

Ændret af løn og andet i budget 2017

	Sundhed	Praksis
Reduktion løn	0,221 %	0,2 %
Reduktion andet	0,417 %	0,2 %

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

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l, 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Sundhedsområdet				
Hospitalsenheden Horsens	-2.772			
Regionshospitalet Randers	-2.901			
Hospitalsenheden Vest	-6.501			
Hospitalsenhed Midt	-7.011			
Aarhus Universitetshospital	-22.213			
Præhospitalet	-979			
Psykiatri	-4.625			
Praksissektoren	-6.737			
Fællesudgifter og -indtægter, Koncern Kvalitet	-160			
Fællesudgifter og -indtægter, Indkøb og Medicoteknik	-283			
Fællesudgifter og -indtægter, It-sundhed	-734			
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	-424			
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige områder (se tabel nedenfor)	-8.513			
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-68			
Andel Fælles formål	-1.511			
Fælles formål og administration				
Direktionen	-18			
Regionssekretariatet	-266			
Koncern HR	-295			
Koncernøkonomi	-437			
IT-fælles	-432			
Koncernkommunikation	-63			
Fælles formål, overførsel til 1-3	1.511			
Kassebeholdning	65.432			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0

Fælles formål og administration er fremskrevet i henhold til sundhedsområdets p/l-satser.
Fællesudgifter og -indtægter, øvrige områder er specificeret i tabel nedenfor.

Specifikation af Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige områder

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l, 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter			
Fokusområder				
Samhandel Mellem Regioner	-1.445			
Behandling På Privathospitaler	-289			
Pulje Til Nye Behandlinger	-179			
Refusion Af Hospitalernes Medicinforbrug	-634			
Bløderpatienter	-357			
Patientforsikring	-854			
Reserve Til Uforudsete Udgifter Jf. Spareplanen	-30			
Fælles puljer til udmøntning				
Puljen For Særlige Aktivitetsprojekter Og Garantiklinikker	-352			
Pulje Til Strålebehandling	-10			
Pulje Til Udvikling Af Nære Sundhedstilbud	-5			
Screening For Tyk- Og Endetarmskræft (Kræftplan Iii)	-184			
Meraktivitet På Hospitalerne Til Høreomsorg	-24			
Pulje Fra Radiologianalysen	-69			
Kapacitetsudvidelse På Øre-, Næse- Og Halsområdet	-3			
Reduktion Af Operationsfrekvens På Rygområdet	9			
Pulje Til Øget Kapacitet På Medicinske Afdelinger	-38			
Besparelse På Indkøbsområdet	83			
Personale og Uddannelse				
Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-723			
Lægeuddannelse I Almen Praksis	-128			
Uddannelsesinitiativer For Akut Medicin	-19			
Udgifter Til Ansatte Social- Og Sundhedsassistentelever	-200			
Uddannelse Af Sundhedsprofessionelle	-31			
Styrkelse Af Uddannelsesområdet	-49			
Lederuddannelse Og Udvikling Af Medarbejdere	-17			
Personalepolitiske Puljer	-43			
Projektpulje Vedr. Bedre Ledelse Og Arbejdsgange	-4			
Centrale Overenskomstmidler	-21			
Arbejdsskadeforsikring Og Aes	-98			
It Og Anskaffelser				
Centrale Leasingudgifter	-86			
Fælles Implementeringstiltag It Mv.	-235			
Pulje Til Administrative It-Systemer	-8			
Forskning Og Samarbejde				
Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond	-113			
Sundhedsinnovation	-6			
Projekt "Hvordan Har Du Det?"	-24			
Fællesprojekter/Aftaler Med Kommuner	-40			
Øvrige Fællesområder				
Selvejende Hospitaler	-368			
Fællesprojekter Under Danske Regioner	-82			
Pulje Til Særlige Analyser	-4			
Øvrige Udgifter	-1.440			
Ny Sundhedsplan - Fælles Ansvar For Sundhed	-8			
Nettoudgifter Til Varer Og Tjenesteydelser På Tværs Af Regionsgrænser	-3			
Patentområdet	-12			
Tilskud Til Gcp-Enheden (Good Clinical Practise)	-5			
Pulje Til Konferencer I Forbindelse Med De Store Hospitalsbyggerier	-1			
Klinisk Logistik - Apopleksi	-2			
Controlling Af Store Anlægsprojekter	-23			
Konsulentbistand Og Informationsindsats Mv.	-11			
Videnskabsetiske Komiteer	-3			
Tilskud Til Patientforeninger	-9			
Amgros - Afregning Af Overskud For Fællesindkøb Af Lægemidler	-17			
Regional Specialtandpleje	-6			
Hospice Og Palliativ Indsats				
Udenregional Hospiceafregning	-13			
Hospice Djursland	-70			
Ankerfjord Hospice	-54			
Hospice Søholm	-55			
Hospice Limfjorden	-54			
Gudenå Hospice	-47			
Bevillingsændringer i alt	-8.513	0	0	0

Skema 23: Vedligeholdelse psykiatrien i Randers

Psykiatri- og socialledelsen udmøntede i 2016 115.000 kr. til et lys-projekt i psykiatrien i Randers. Dette projekt er i stedet udført som et projekt over driften og anlægsbevilling og rådighedsbeløb søges derfor tilbageført til psykiatriens ramme til bygningsvedligeholdelse til gavn for andre projekter i psykiatrien.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		103,2	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Bygningsvedligeholdelse psykiatrien i Randers 2016	-115	-115					
Psykiatri - ramme til bygningsvedligeholdelse	115	115					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 24: Udmøntning af ITs reinvesteringer

It har en årlig pulje på 50 mio. kr. til reinvesteringer. Med denne bevillingsændring udmøntes midlerne så IT-afdelingen kan bruge dem til reinvesteringer i udstyr, licenser m.v.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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					
Pulje IT-afdelingen reinvesteringer	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
It-reinvesteringer	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2017 på sundhedsområdet

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2017, øges bloktilskuddet for sundhedsområdet i Region Midtjylland med 789,8 mio. kr. og den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering reduceres med 727,7 mio. kr. primært som følge af ny model for den kommunale medfinansiering. Reguleringer som følge af DUT behandles i Skema 26:.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2017 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2017 p/l	Drift 2017		Drift 2018		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2017	2018	2019
						103,2	104,0	104,0
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhedsområdet								
Bloktilskud		-788.714						
Kommunal aktivitetsafhængig medfinansiering		727.734						
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til Kræftplan IV	12.583							
Fællesudgifter, og -indtægter, Pulje til Demenshandleplan	9.469							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og Finanslovsmidler	4.756							
Puljen til anlægsprojekter					61.849	61.849		
Kassebeholdning		-27.677						
Bevillingsændringer i alt	26.808	-88.657	0	0	61.849	61.849	0	0

Delelementerne i bevillingsændringerne på sundhedsområdet er yderligere specificeret i nedenstående tabel.

	FUI, Pulje til kræftplan IV	FUI, Pulje til demenshandleplan	FUI, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og Finanslovsmidler	Puljen til anlægsprojekter	I alt
Drift					
Kræftplan IV	12.583				12.583
Demenshandleplan		9.469			9.469
Synlighed og åbenhed om resultater i regionerne			4.756		4.756
Sundhedsområdets driftsramme	12.583	9.469	4.756	0	26.808
Anlæg					
Kræftplan IV (indkøb af apparatur)				40.522	40.522
Anlægsfinansiering af 150 nye særlige pladser i psykiatrien				21.327	21.327
Sundhedsområdets anlægsramme	0	0	0	61.849	61.849

Skema 26: Sundhedsområdet - Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2017 som følge af DUT

I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner d. 6. juni 2017 om regionernes økonomi i 2018, blev der fremlagt en række reguleringer af regionernes økonomi for 2017. Der blev præsenteret en midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2017 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2017 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2017 kompenseres for de opgaveændringer i 2017, der er påført regionerne efter tiltrædelsen af aktstykket for 2017.

Region Midtjyllands andel af landstallene er beregnet på grundlag af fordelingsnøglerne for bloktilskud og finansieringsgrundlag øges samlet med 3,455 mio. kr. i 2017.

Der er i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017 til 2020 afsat midler i 2017 til øget aktivitet på sclerosehospitalet i Ry og Haslev, samt til udvidelse af fritvalgsrammen for specialsygehusene Center for Hjerneskade og Vejlefjord. Indeholdt i de ekstra midler er bloktilskud og kommunal aktivitetsafhængig medfinansiering. Region Midtjyllands andel øger finansieringsgrundlaget med 2,133 mio. kr. i 2017, hvor beløbet henføres til fællesudgifter og -indtægter, selvejende hospitaler.

Lægemiddelstyrelsen har ændret bekendtgørelsen om danske lægemiddelstandards, således at sygehusapotekerne pr. 1. januar 2017 skal udarbejde produkt dossiers for magistrelle lægemidler. Som konsekvens heraf, vil regionerne have merudgifter til udarbejdelse af produkt dossiers på lægemidler, hvor der i 2017 vil være en pukkelafvikling i forbindelse med allerede eksisterende lægemidler, og i årene fremover vil der være udgifter til vedligeholdelse samt udarbejdelse af produkt dossiers på nye lægemidler. På den baggrund øges bloktilskuddet, hvor Region Midtjyllands andel udgør 0,512 mio. kr. i 2017, der henføres til fællesudgifter og -indtægter, servicefunktioner, hospitalsapoteket.

Derudover er der nogle mindre beløb på samlet 0,81 mio. kr., der henføres til fællesudgifter og -indtægter, pulje til dækning af ubalancer mellem årene.

Bevillingsskema	Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter - =øger indtægter og + =reducerer indtægter			
1.000 kr., 2017 p/l				
Sundhedsområdet				
Bloktilskud		-2.666		
Kommunal aktivitetsafhængig medfinansiering		-789		
Fællesudgifter og -indtægter, Selvejende hospitaler	2.133			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	512			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer mellem årene	810			
Bevillingsændringer i alt	3.455	-3.455	0	0

Skema 27: Flytning af midler på Hospitalsenhed Horsens fra 2017 til 2018

Hospitalsenheden Horsens har i budget 2017 fået tilført midler vedrørende følgende budgetposter:

- Programorganisationen Generalplan – samlet bevilling i 2017 = 6,010 mio.kr.
- Projektering, Renovering af højhus – samlet bevilling i 2017 = 7,000 mio.kr.

Det har vist sig at Hospitalsenheden Horsens ikke har mulighed for at bruge hele bevillingen i 2017.

Hospitalsenheden Horsens forventer et mindreforbrug i 2017 på samlet 3,0 mio. kr. som fordeler sig med hhv. 1,0 mio.kr. på Programorganisationen Generalplan, og 2,0 mio.kr. på Projektering, Renovering af højhus. Udgifterne forventes i stedet afholdt i 2018. Det foreslås derfor at midlerne flyttes fra 2017 til 2018.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2017 p/l								
Hospitalsenheden Horsens	-3.000		3.000					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer	3.000		-3.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 28: Nye udgifts- og finansieringsprofiler

Økonomaftalen for 2018 medfører reviderede finansieringsprofiler for kvalitetsfundsprojekterne. Nedenstående bevillingsskema indarbejder ændringerne i udgifts- og finansieringsniveauer for 2017, 2018, 2019 og 2020.

Ændringerne forventes ikke at have indflydelse på kvalitetsfundsprojekternes byggetakt, da der inden for rammerne af økonomaftalen er godkendt, at afløb som følge af allerede indgåede kontrakter ikke påvirkes af de ændrede udgiftsprofiler.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks		103,2	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter				
Pulje - DNU	0	31.188	-191.952	167.905	212	
Kvalitetsfondsindtægter DNU	18.286	18.285	1			
Låneoptag		250.784				
Deponeringskonto - DNU	0	-300.257	191.951	-167.905	-212	
Pulje til om- og tilbygning Viborg	0	27.772	-84.715	67.296	-5.474	
Kvalitetsfondsindtægter Viborg	-6.442	21.697	-18.218	-9.921		
Låneoptag 2016		-23.000				
Deponeringskonto - Viborg	0	-26.469	102.933	-57.375	5.474	
Pulje - DNV	0	-58.960	-121.744	297.987	-92.720	
Kvalitetsfondsindtægter DNV	68.664	192.224	123.342	-246.902		
Deponeringskonto - Gødstrup		-133.264	-1.598	-51.085	92.720	
Ændring anlægsbevillinger	-80.508					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

3. SOCIALOMRÅDET

Skema 29: Socialområdet – flytning fra ramme til vedligeholdelse til ramme til udvikling

I hvert budgetår får socialområdet tildelt en anlægsramme til bygningsvedligeholdelse og en ramme til udvikling af de sociale tilbud.

I 2017 resterer der på rammen til bygningsvedligeholdelse 14,8 mio. kr. og på rammen til udvikling resterer der pt. 1,9 mio. kr.

Da der i 2017 på socialområdet er stort behov for anlægsmidler til nye tiltag, mens der ikke er presserende vedligeholdelsesprojekter, søges der overført 10 mio. kr. til rammen til udvikling af de sociale tilbud fra rammen til bygningsvedligeholdelse.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks		103,2	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Social - Ramme til bygningsvedligeholdelse	-10.000	-10.000					
Social - Ramme til udvikling	10.000	10.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

4. REGIONAL UDVIKLING

Skema 30: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2017 for Regional udvikling

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.

Dette betyder, at 2017-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2018 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 1,2 mio. kr., som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, tilgår regionernes likviditet. Det nye prisskøn er indarbejdet i budget 2018.

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

Ændret af løn og andet i budget 2017

	Regional udvikling
Reduktion løn	0,185 %
Reduktion andet	0,185 %

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

Bevillingsskema 1.000 kr., 2017 p/l, 2018 og frem i 2018 p/l	Drift 2017		2018 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og + =reducerer udgifter			
Regional Udvikling				
Regional udvikling i øvrigt	-1.172			
Kassebeholdning	1.172			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0

Skema 31: Udmøntning af rest fra pulje reserveret til håndtering af p/l-rul

I forbindelse med budget 2017 blev der for Regional Udvikling indarbejdet en reservepulje til håndtering af konsekvenser af pl-rul på 5 mio. kr. i 2017. Udgifterne til p/l-rul udgør i 2017 1,172 mio. kr. (Skema 30:), hvorfor der resterer 3,828 mio. kr. Der søges om at dette beløb omdisponeres til erhvervsudvikling og vil indgå i puljen til prioritering af projekter inden for området i 2017.

Bevillingsskema	Drift 2017		Drift 2018		Drift 2019		2020 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2017 p/l								
Regional Udvikling, Erhvervsudvikling	3.828							
Regional Udvikling, Regional Udvikling i øvrigt	-3.828							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0