

Økonomirapportering

pr. 31. oktober 2019

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	6
Skema 1.1: Akutlægehelikopteren, fællesregional funktion.....	6
Skema 1.2: Udvidelse af regional koordinatorfunktion vedr. opfølgingsprogram for børn med spastisk lammelse.....	7
Skema 1.3: Udmøntning til arbejdet med patientrapporterede oplysninger (PRO).....	8
Skema 1.4: Budgetflytning fra 2019 til 2020 for Regionshospitalet Randers og Hospitalsenhed Midt	9
Skema 1.5: Effektiviseringsgevinst vedr. centralkøkkenet på Aarhus Universitetshospital	10
Skema 1.6: Tilpasning af lån til Psykiatrien	11
Skema 1.7: Driftstilskud til Aarhus Universitetshospital.....	12
Skema 1.8: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2019.....	13
Skema 1.9: Psykiatriske patienter i akutafdelingen på Regionshospitalet Randers	14
Skema 1.10: Flytning af reumatologisk aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt	15
Skema 1.11: Midler til centralkøkkenet på AUH fra psykiatrien	16
Skema 1.12: Alliancen om den nære psykiatri	17
Skema 1.13: Afregning i screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft	18
(Kræftplan III)	
Skema 1.14: Akutlægehelikopterens anlægsprojekter	19
Skema 1.15: Flytning af gynækologisk aktivitet mellem hospitalerne.....	20
Skema 1.16: Efterregulering for forskningspatienter fra urinvejskirurgisk forskning i	21
2017 og 2018.....	
Skema 1.17: anbefalinger for øjenområdet	22
Skema 1.18: Korrektioner vedr. flytning af urologi fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest	23
Skema 1.19: Dansk Center for Partikelterapi regulering af budget	24
Skema 1.20: Karkirurgi pr. 1. april 2019.....	25
Skema 1.21: Den Fælles Beskriverenhed	26
Skema 1.22: Kræftplan IV Patologi – Digital Patologi.....	27
Skema 1.23: Strålepuljen	28
Skema 1.24: Aktiv Patientstøtte	29
Skema 1.25: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt.....	30
Skema 1.26: Medfinansieringsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse	31
Skema 1.27: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse	32
Skema 1.28: Akut videotolkning	33
Skema 1.29: Bevillinger til hospitalsmedicin.....	34
Skema 1.30: Bevillinger til nye behandlinger.....	35
Skema 1.31: Korrektion til finansiering af flash glukosemålere	36
Skema 1.32: En læge tæt på dig	37
Skema 1.33: Hjem- og tiltrækningsprojekter.....	38
Skema 1.34: Regulering af flytterelaterede udgifter 2019 og 2020.....	40

Skema 1.35: Midler til økonomiske udfordringer i forbindelse med indflytning i KF-projekt .. til Hospitalsenheden Vest	41
Skema 1.36: Controlling af store anlægsprojekter	42
Skema 1.37: Flytning af midler til pulje til driftsanskaffelser fra Hospitalsenheden Vest ...	43
Skema 1.38: Omlægning af anlægsbevillinger for Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers	44
Skema 1.39: Justering af budgetterne for psykiatrien på baggrund af	45
2. ANLÆG	46
Skema 2.1: Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset	46
Skema 2.2: Anlægsprojektet SPARK	47
Skema 2.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed	48
Skema 2.4: Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter samt Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer	49
Skema 2.5: Forhøjelse af donation til indretning af gårdrum	51
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER	52
Skema 3.1: Ændret finansieringsprofil DNU	52
Skema 3.2: Ændret finansieringsprofil Viborg	53
Skema 3.3: Ændret finansieringsprofil DNV Gødstrup	54
Skema 3.4: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-DNU	55
Skema 3.5: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Viborg	56
Skema 3.6: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Gødstrup	57
4. SOCIALOMRÅDET	58
Skema 4.1: Bevillingsændring vedrørende socialområdet	58
Skema 4.2: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social	59
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	60
Skema 6.1: Arbejdsmiljøkoordinator	60
Skema 6.2: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2019	61
Skema 6.3: Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2019	62
Skema 6.4: Justering af Koncernøkonomis budget	63
Skema 6.5: Regionshuset Viborg, facaderenovering	64

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i økonomirapporteringen 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.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2019		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2019 (indeks 105,2)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Regionshospitalet Horsens	32.395	0	-7.845
Regionshospitalet Randers	38.595	0	-13.443
Hospitalsenheden Vest	73.067	0	1.092
Hospitalsenhed Midt	-2.446	0	75
Aarhus Universitetshospital	159.573	0	347
Præhospitalet	-39.282	0	0
Psykiatri	15.213	0	22
Fællesudgifter og -indtægter	-226.863	-81.931	13.664
Praksissektoren	-265	-3.823	0
Tilskudsmedicin	0	0	0
Servicefunktioner	-10.656	3.823	0
Fællesregionale funktioner	160.440	-126.746	5.588
Andel fælles formål	8.858	0	0
Kvalitetsfundsprojekter	0	0	156.125
Centrale puljer	48	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	129.116	0	0
Kommunale takstindtægter	0	-129.400	0
Andel fælles formål	284	0	0
Regional Udvikling:			
Bloktilskud fra staten	0	0	0
Udviklingsbidrag	0	0	0
Kollektiv Trafik	0	0	0
Erhvervsudvikling	0	0	0
Miljø	0	0	0
Regionale Udviklingsaktiviteter	0	0	0
Regional udvikling i øvrigt	0	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsaktiviteter	-184	0	0
Andel fælles formål	184	0	0
Central pulje, RU's drift	0	0	0
Øvrige:			
Politisk organisation	0	0	0
Fællesstabe	9.326	0	500
Tjenestemandspensioner	0	0	0
Overførsel til konto 1-3	-9.326	0	0
Deponeringskonti, kvalitetsfundsprojekter	0	0	-156.125
Bevillingsændringer i alt	338.077	-338.077	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Akutlægehelikopteren, fællesregional funktion

Regionernes Akutlægehelikopter er overgået fra at være en midlertidig projektorganisation til at være en permanent driftsorganisation. Region Midtjylland varetager driftsfunktionen, mens styregruppen træffer alle overordnede beslutninger om drift og investeringer.

Det foreslås, at der oprettes et nyt bevillingsområde til håndtering af fællesregionale funktioner.

Midlerne udmøntes på baggrund af styregruppens beslutninger. Akutlægehelikopteren er finansieret af de fem regioner. De fire andre regioner betaler således deres respektive bloktilskudsandel af udgifterne.

Bevillingsændringen nedenfor samler udgifter, indtægter fra de øvrige regioner samt Region Midtjyllands egenfinansiering på en samlet driftsbevilling.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet, Akutlægehelikopter	-33.694							
Fællesregionale funktioner, Akutlægehelikopter	33.694							
Fællesregionale funktioner, Akutlægehelikopter	126.746	-126.746						
Bevillingsændringer i alt	126.746	-126.746	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Udvidelse af regional koordinatorfunktion vedr. opfølgingsprogram for børn med spastisk lammelse

Regionsrådet godkendte den 21. august 2013 Sundhedsaftale om opfølgingsprogram for børn med spastisk lammelse (cerebral parese). Opfølgingsprogrammet hedder cerebral parese opfølgingsprogram (CPOP). Regionsrådet godkendte i den forbindelse, at hospitalerne afsatte i alt 0,3 mio. kr. årligt til en regional koordinator.

Klinikforum anbefaler, at den regionale koordinatorfunktion udvides fra en halvtidsstilling til en heltidsstilling pr. 1. januar 2020. Udvidelsen begrundes i følgende:

- Antallet af CP børn øges, fordi Børneafdelingerne fremover følger børnene, til de er 18 år, hvor de hidtil har fulgt dem, til de er 15 år.
- Der er et stigende behov for kommunikation og koordination mellem de 19 kommuner og regionen grundet øget antal børn, øget kompleksitet hos disse samt et øget ønske om videregivelse af relevant faglig information.
- Herudover er der et ønske om at kunne bidrage til og iværksætte yderligere kvalitetsudvikling og forskning mellem kommunerne og regionen på rehabiliteringsområdet for børn.

Udvidelsen af den regionale koordinatorfunktion medfører en øget udgift på 0,3 mio. kr. årligt, og hospitalerne vil efterfølgende have en samlet udgift på 0,6 mio. kr. årligt til den regionale koordinatorfunktion.

Koordinatoren er ansat på Aarhus Universitetshospital og finansieres af de hospitaler, som har en børneafdeling, dvs. Aarhus Universitetshospital finansiere selv 0,2 mio. kr., de resterende 0,1 mio. kr. finansieres af Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Randers.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			120		120		120	
Hospitalsenheden Vest			-60		-60		-60	
Hospitalsenhed Midt			-30		-30		-30	
Regionshospitalet Randers			-30		-30		-30	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Udmøntning til arbejdet med patientrapporterede oplysninger (PRO)

Det foreslås, at puljen "*Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer*" udmøntes til arbejdet med patientrapporterede oplysninger (PRO).

AmbuFlex-enheden under Hospitalsenheden Vest modtager 0,5 mio. kr., mens de resterende 1,5 mio. kr. fordeles til hospitalerne og Psykiatrien ud fra regionens fordelingsnøgle for hospitalerne inkl. Psykiatrien men ekskl. Præhospitalet (som ikke har igangværende AmbuFlex-løsninger).

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	723							
Aarhus Universitetshospital	637							
Psykiatrien	181							
Hospitalsenhed Midt	253							
Regionshospitalet Randers	103							
Regionshospitalet Horsens	103							
Fællesudgifter- og indtægter, Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer	-2.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Budgetflytning fra 2019 til 2020 for Regionshospitalet Randers og Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Randers er i gang med at udskifte trådløst wifi og har 11,0 mio. kr. i budgettet fordelt med 5,5 mio. kr. i både 2019 og 2020. Projektet kommer ikke i gang i 2019, hvorfor det forslås at flytte de 5,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Hospitalsenhed Midt har i forbindelse med ibrugtagningen og indflytning i akutcentret opsparet engangsmidler, som er til rådighed i 2019. I marts havde hospitalet en større vandskade som har forsinket indflytningen i akutcenteret, derfor forslås det at flytte 10,0 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-5.500		5.500					
Hospitalsenhed Midt	-10.000		10.000					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	15.500		-15.500					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Effektiviseringsgevinst vedr. centralkøkkenet på Aarhus Universitetshospital

På regionsrådsmødet d. 30 marts 2016, blev centralkøkkenet på Aarhus Universitetshospital udbudt som OPP. Her blev det beskrevet, at der ved ibrugtagning af det nye køkken vil opnås effektiviseringsgevinster på driften. Da OPP-projektet er nybyg, blev der forudsat en effektiviseringsgevinst på 8 % af det samlede driftsbudget.

I forbindelse med DNU, har Aarhus Universitetshospital et effektiviseringskrav på 8 %. Heri er der også indeholdt nogle effektiviseringsgevinster, der vedrører centralkøkkenet. Det drejer sig om at lukning af senge medfører en mindre produktion af mad og samling af afdelingerne på Aarhus Universitetshospital giver en lettere logistik. Effektiviseringsgevinsten i denne bevillingsændring er koblet til den fysiske etablering af et nyt centralkøkken, hvorved der kan etableres en mere effektiv produktion af mad i nye rammer.

Aarhus Universitetshospitals budget i 2019 vedrørende centralkøkkenet er på 28,0 mio. kr. 8 % af dette er 2,3 mio. kr. Beløbet er fremskrevet til 2020 pris- og lønniveau.

Det foreslås derfor at laves en bevillingsændring, hvor der indhentes effektiviseringsgevinst vedr. Aarhus Universitetshospital, effektiviseringsgevinsten indhentes i år 1 efter ibrugtagning, det vil sige 2020.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			-2.281		-2.281		-2.281	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering			2.281		2.281		2.281	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Tilpasning af lån til Psykiatrien

I forbindelse med økonomirapportering pr. 31. august 2019, der blev behandlet på regionsrådsmødet d. 30. oktober 2019, blev psykiatriens lån til flytterelaterede udgifter justeret således at låneprofilen blev ført tilbage, da der ikke er behov for at anvende lånet alligevel. I den forbindelse blev beløbene pris- og lønreguleret, det skulle de ikke have været.

Det foreslås derfor med denne bevillingsændring at justere for denne pris- og lønregulering.

<i>Bevillingsskema</i>	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025
1.000 kr., 2020 og frem i 2020 p/l	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Psykiatri	-48	-74	-74	-74	-74	-26
Centrale puljer, puljen til driftsoverførsler	48	74	74	74	74	26
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Driftstilskud til Aarhus Universitetshospital

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 blev der afsat et driftstilskud på 100,0 mio. kr. i 2019 til Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri. I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2020 besluttede forligspartierne at tildele de 100,0 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital.

Med denne bevillingsændring gives udgiftsbevilling til Aarhus Universitetshospital på 100,0 mio. kr. indtægtsbevillingen placeres på pulje til overførsler og konsolidering.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	100.000							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og konsolidering		-100.000						
Bevillingsændringer i alt	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Udmøntning af meraktivitetsprojekter i 2019

Der er i 2019 indgået to meraktivitetsprojekter om hhv. kardiologiske udredninger på Hospitalsenhed Midt og øjenoperationer på Regionshospitalet Randers.

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 er opgjort pr. 30. juli 2019 med inddragelse af kendte ændringer. Opgørelsen for 2019 er udregnet på baggrund heraf og er udgangspunktet for udmøntningen af midlerne. Projekterne opgøres igen med helårsdata primo 2020.

Opgørelsen pr. 30. juni viser, at hospitalerne har realiseret begge projekter, hvilket giver en samlet udbetaling på 1,9 mio. kr. Dertil kommer en udbetaling til Regionshospitalet Randers af ekstra aktivitet fra 2018, ifbm. den endelige opgørelse af projektet fra 2018 på 0,1 mio. kr. Projekterne finansieres fra puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker og puljen vedr. udrednings- og behandlingsret.

Samlet set er der et mindreforbrug på puljen for særlige aktivitetsprojekter på 0,7 mio. kr., som tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	1.500							
Regionshospitalet Randers	428							
Fællesudgifter og - indtægter:								
Behandling på privathospitaler	658							
Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-2.158							
Pulje vedr. udrednings- og behandlingsret	-428							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Psykiatriske patienter i akutafdelingen på Regionshospitalet Randers

Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers har overtaget opgaven med akutte psykiatriske patienter fra Psykiatrien. Der er ændret i det oprindelige optageområde og korrigeret for engangsydelser.

Det foreslås derfor med nedenstående bevillingsændring, at korrigere budgettet forbundet med denne opgave fra Psykiatrien til Regionshospitalet Randers.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers Psykiatrien	213 -213		327 -327		327 -327		327 -327	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Flytning af reumatologisk aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt

De medicinsk-reumatologiske rygforløb blev samlet på Regionshospitalet Silkeborg i forbindelse med implementeringen af Forløbsprogram for Lænderygsmerter fra 2012 bortset fra en gruppe patienter, der for en periode fortsat skulle behandles på Aarhus Universitetshospital. I budgetforlig 2015 fremgår det, at Hospitalsenhed Midt skal behandle patienter i de medicinsk reumatologiske rygforløb for hele regionen.

De medicinsk-reumatologiske rygforløb er nu samlet på Regionshospitalet Silkeborg, og der skal derfor flyttes midler fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt svarende til de subakutte patienter med tegn på nerverodstryk. Dette skal ske for perioden fra 1. april 2018 og frem.

Det har været vanskeligt at opgøre volumen på, hvor mange patienter der er flyttet, og dermed den tilhørende økonomi. Beregningen er baseret på ændring i antal henvisninger til Led- og bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital, og at der flyttes midler svarende til 100 % af DRG-taksten i 2019 for den relevante DRG-gruppe for 320 patienter årligt.

Ved en fejl er der ikke blevet afregnet for 2018, og derfor er beløbet for 2018 indregnet i bevillingsændringen for 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-1.419		-826		-826		-826	
Hospitalsenhed Midt	1.419		826		826		826	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Midler til centralkøkkenet på AUH fra psykiatrien

I forbindelse med etableringen af det nye centralkøkken på Aarhus Universitetshospital flyttes der midler fra Psykiatriens tidligere centralkøkken i Risskov til det nye fælleskøkken under Aarhus Universitetshospital.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatrien	-6.953		-7.081		-7.081		-7.081	
Aarhus Universitetshospital	6.953		7.081		7.081		7.081	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Alliancen om den nære psykiatri

Det blev med budgetforlig 2019 besluttet at afsætte 50,0 mio. kr. til et generelt løft af Psykiatrien. Regionsrådet godkendte på mødet d. 19. december 2018 udmøntningen af midlerne, hvor der blev afsat 5,0 mio. kr. til den nære psykiatri. Der foreslås derfor nu en bevillingsændring på 0,3 mio. kr. i 2019 samt 5,0 mio. kr. fra 2020 og frem til puljen Alliancen om den nære psykiatri. Midlerne skal overføres fra pulje til psykiatri.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og - indtægter:								
Pulje til psykiatri	-250		-5.000		-5.000		-5.000	
Alliancen om den nære psykiatri	250		5.000		5.000		5.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Afregning i screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

I det tarmkræftsscreeningsprogrammet i 2018 gik til at invitere målgruppen hvert andet år i stedet for hvert fjerde år, som det var tilfældet i første runde, steg antallet af invitationer, som skulle udsendes. Oprindeligt var det meningen, at der skulle være gennemført et nationalt udbud på pakning af prøvekit, fjernprint og forsendelse af invitationer og negative svar i tarmkræftsscreeningsprogrammet. Udbuddet blev dog forsinket.

Dette betød, at der i 2018 blev givet en engangsbevilling til udgifterne til det større antal pakninger, fjernprint og udsendelser. Udbuddet blev færdigt primo 2019, og på den baggrund gives en bevilling for 2019 på 2,3 mio. kr. og en varig bevilling for 2020 og følgende år 2,0 mio. kr. til Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers til afholdelse af udgifter.

Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers bevilliges midler til gennemførsel af iFOBT-analyser (test for blod i afføringen) i tarmkræftsscreeningsprogrammet. Der forventes udført 133.000 analyser i 2019 til en stykpris på 18,51 kr. Dette giver en samlet bevilling på 2,5 mio. kr.

Samtidig udmøntes midler til afregning af aktiviteten fra tarmkræftsscreeningsprogrammet. På grund af problemer med data ved overgangen til LPR3, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre aktiviteten med DRG-værdien for 2019. Der er derfor valgt, at hospitalerne afregnes for aktiviteten 2018 kørt igennem DRG-takstsystemet 2019. Når aktivitetsåret 2019 er afsluttet og afregningsdata ligger klar, vil bevillingen for aktiviteten blive korigeret. Den samlede udmøntning for aktiviteten til hospitalerne er på 43,9 mio.kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	7.418							
Hospitalsenheden Vest	10.683							
Regionshospitalet Horsens	5.767							
Regionshospitalet Randers	20.991		2.037		2.037		2.037	
Aarhus Universitetshospital	3.809							
Fællesudgifter og - indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft	-48.668		-2.037		-2.037		-2.037	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Akutlægehelikopterens anlægsprojekter

Regionernes Akutlægehelikopter er overgået fra at være en midlertidig projektorganisation til at være en permanent driftsorganisation. Region Midtjylland varetager driftsfunktionen, mens styregruppen træffer alle overordnede beslutninger om drift og investeringer.

Det foreslås, at der afgives en rammebevilling til at dække anskaffelser og anlægsprojekter i regi af regionernes akutlægehelikopter.

Midlerne udmøntes på baggrund af styregruppens beslutninger. Akutlægehelikopteren er finansieret af de fem regioner. De fire andre regioner betaler således deres respektive bloktilskudsandel af udgifterne til anlægsprojekterne.

Bevillingsændringen nedenfor samler udgifter, indtægter fra de øvrige regioner samt Region Midtjyllands egenfinansiering på en samlet rammebevilling.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2019 p/l og 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2019	2020	2021
						105,2	105,2	105,2
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet, Akutlægehelikopter	-5.588							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til driftsanskaffelser	5.588							
Rammebevilling til regionernes akutlægehelikopter, udg.					26.069	26.069		
Rammebevilling til regionernes akutlægehelikopter, indt.					-20.481	-20.481		
Puljen til anlægsprojekter Ændring anlægsbevilling					-5.588	-5.588		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Flytning af gynækologisk aktivitet mellem hospitalerne

Det er besluttet at flytte gynækologisk kapacitet på hovedfunktionsniveau fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens. Flytningen sker dels for at kunne rumme den gynækologiske funktion i de nye rammer i DNU og dels for at sikre funktionerne i Randers og Horsens et mere robust patientunderlag.

På baggrund af, at en aktivitetsopgørelse viser et nogenlunde stabilt aktivitetsniveau for patientgruppen i perioden 2017-2019, er der enighed blandt de tre hospitaler om, at 2019 i første omgang afregnes som i 2017 og 2018. Når der igen er valide DRG-data, vil der ske en efterregulering.

Aarhus Universitetshospital skal derfor tilføre Regionshospitalet Randers 1,9 mio. kr. og Regionshospitalet Horsens og 1,0 mio. kr. i 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-2.935							
Regionshospitalet Randers	1.907							
Regionshospitalet Horsens	1.028							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Efterregulering for forskningspatienter fra urinvejskirurgisk forskning i 2017 og 2018

Der er i 2017 og 2018 udført en række CT skanninger på den private klinik, CT-klinikken, i forbindelse med forskellige forskningsprojekter. Faktureringen af CT-klinikken er sket direkte fra forskningsprojekterne.

Disse CT skanninger har fejlagtigt indgået i datagrundlaget for opgørelse af hospitalernes decentraliserede budgetansvar for radiologi. Der foretages dermed en bevillingsændring, hvormed hospitalernes udgifter til forskningspatienter dækkes.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler	-2.716							
Aarhus Universitetshospital	516							
Regionshospitalet Horsens	763							
Hospitalsenhed Midt	509							
Hospitalsenheden Vest	417							
Regionshospitalet Randers	511							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Anbefalinger for øjenområdet

Regionsrådet godkendte den 25. september 2019 en sag om anbefalinger for øjenområdet. Beslutningen vedrørte øjenfunktionerne på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest, samt en del af regionens praktiserende speciallæger inden for øjensygdomme. Med sagen blev der ikke lavet bevillingsskema for driftsdelen, hvilket dette bevillingsskema håndterer. Regionsrådet besluttede ved sagen, at godkende en anlægsbevilling til etablering af en øjenoperationsstue på Regionshospitalet Silkeborg.

Beløbene nedenfor afviger fra regionsrådets beslutningsgrundlag som følge af en mindre fejl. Denne fejl har betydning for Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers. Derudover har der været overlap mellem den ambulante del af besparelsen på øjenområdet og besparelsen vedrørende ambulante besøg. På den baggrund er besparelsen på øjenområdet reduceret med beløbet svarende til den ambulante del af besparelsen på øjenområdet.

Beslutningerne om Anbefaling 5: Omlægning af øjenaktiviteterne på Regionshospitalet Silkeborg er ikke indregnet i denne bevillingsændring, da den endelige implementeringsplan aftales primo 2020. Indregnet for Hospitalsenhed Midt er derfor effekten af en nedsættelse af honoraret for de speciallægekonsulenter, der i dag varetager behandlingen på Friklinikken i Silkeborg. Budgetændringen vedrørende friklinikken forventes korrigeret i forbindelse med den endelige implementeringsplan.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers			1.668		2.224		2.224	
Aarhus Universitetshospital			-120		-120		-120	
Hospitalsenhed Midt	-833		-1.250		-1.250		-1.250	
Hospitalsenheden Vest			2.033		2.711		2.711	
Praksissektoren			-5.070		-6.761		-6.761	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	833		2.739		3.196		3.196	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Korrektioner vedr. flytning af urologi fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest

I forbindelse med Budget 2019 blev det vedtaget at urologisk (urinvejskirurgisk) afdeling på Regionshospitalet Viborg skulle lukke og flyttes til Hospitalsenheden Vest pr. 1. april 2019, pånær en mindre del af aktiviteten som gik til Aarhus Universitetshospital (jf. budget 2019, strukturændringer forslag nr. 1). Efterfølgende er det dog blevet besluttet, at urologien skulle flyttes d. 14. januar 2019 (jf. forretningsudvalget den 19. december 2018).

29. maj 2019 blev der foretaget bevillingsændringer som håndterede fremrykningen. Imidlertid var den indregnede periode fra 14. februar 2019. Endvidere blev der flyttet budget til decentraliseret budgetansvar for privathospitalsbehandling, hvilket allerede var blevet flyttet d. 28. november 2018.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-2.792							
Hospitalsenheden Vest	2.792							
Hospitalsenhed Midt	532		815		815		815	
Hospitalsenheden Vest	-472		-745		-745		-745	
Aarhus Universitetshospital	-60		-70		-70		-70	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: Dansk Center for Partikelterapi regulering af budget

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er et nationalt center for avanceret strålebehandling. Partikelterapi er en nyere og i visse tilfælde mere skånsom strålebehandling. Centret er en del af Aarhus Universitetshospital og modtog første patient i januar 2019.

I forbindelse med at patienter fra hele landet skal have samme adgang til partikelterapi, har regionerne aftalt kriterier for afregning og aktivitetsopgørelser i opstartsperioden indtil 2024.

Den løbende økonomiopfølgning i 2019 viser et forventet mindreforbrug i forhold til det opkrævede.

Derfor reduceres budgettet i DCPT i 2019 med 25,0 mio. kr. 18,1 mio. kr. tilbagebetales til de andre regioner fra kontoen for mellemregionale indtægter vedr. DCPT efter samme princip/fordeling, som der er opkrævet for. De resterende 6,9 mio. kr. tilføres Pulje til korrektioner under Fællesudgifter- og indtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-25.000							
Fællesudgifter- og Indtægter, Dansk Center for partikelterapi - Mellemregionale indtægter		18.069						
Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til korrektioner	6.931							
Bevillingsændringer i alt	-18.069	18.069	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Karkirurgi pr. 1. april 2019

I Region Midtjylland varetages karkirurgien af Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital. Med budgetforliget 2019 justeres arbejdsdelingen mellem de to hospitaler inden for karkirurgien, med henblik på at indhente besparelsen.

Regionsrådet vedtog indstilling om ny arbejdsdeling på regionsrådsmødet 27. marts 2019.

Ny arbejdsdeling pr. 1. april 2019 betyder, at:

- *Central karkirurgi*: al central karkirurgi samles på Aarhus Universitetshospital.
- *Perifer karkirurgi*: Hospitalsenhed Midt varetager perifer karkirurgi for Favrskov og Randers kommuner samt kommunerne i den midt- og vestlige del af regionen. Al varicebehandling samles på Regionshospitalet Silkeborg. Aarhus Universitetshospital varetager fortsat perifer karkirurgi for øvrige kommuner.

Jævnfør ny arbejdsdeling, vil der ikke være karkirurgisk vagt på afdelingen i Viborg i weekenderne og nedlukningsperioder. I perioder uden vagt varetager Aarhus Universitetshospital den akutte og subakutte aktivitet fra Hospitalsenhed Midt. Der afregnes imellem de to hospitaler for den flyttede akutte og subakutte aktivitet.

I budget 2020 blev der afsat midler varigt til Hospitalsenhed Midt til vagtdækning i weekenderne for indlagte patienter for at kunne opretholde den karkirurgiske funktion på Regionshospitalet Viborg. Budgetflytningen der forslås gennemført her vedrører akutte patienter i weekender og nedlukningsperioder, hvor Aarhus Universitetshospital vil varetage aktiviteten.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital (vagt/nedluk aktivitet)	975		1.324		1.324		1.324	
Hospitalsenhed Midt (vagt/nedluk aktivitet)	-975		-1.324		-1.324		-1.324	
Aarhus Universitetshospital (aktivitet)	-108		-147		-147		-147	
Hospitalsenhed Midt (aktivitet)	108		147		147		147	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.21: Den Fælles Beskriverenhed

Regionshospitalet Horsens driver Den Fælles Beskriverenhed for Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.

Der er i 2019 i alt 3,2 mio. kr. til driften af enheden.

Regionshospitalet Horsens har haft udfordringer med at kunne bemande vagten på enheden fra den 1. oktober 2019, hvilket har betydet, at Aarhus Universitetshospital i perioden fra den 1. oktober 2019 til udgangen af februar 2020 driver Den Fælles Beskriverenhed.

Derfor flyttes der midler fra Regionshospitalet Horsens til Aarhus Universitetshospital svarende til tre måneders drift af Den Fælles Beskriverenhed 0,8 mio. kr. i 2019.

Der er ikke fundet en endelig løsning for Den Fælles Beskriverenhed efter den 1. marts 2020, hvorfor der ikke for nuværende flyttes midler til driften af Den Fælles Beskriverenhed i de to første måneder af 2020.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens Aarhus Universitetshospital	-794 794							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: Kræftplan IV Patologi – Digital Patologi

På Regionsrådets møde den 19. december 2018 blev det besluttet at styrke indsatsen på kræftområdet – herunder patologien. Det blev således besluttet, at patologien i 2019 skulle tildeles 4,2 mio. kr. og 5,5 mio. kr. varigt fra 2020 fra Kræftplan IV.

Midlerne skal anvendes til initiativer, der understøtter stabile korte svartider inden for patologien gennem effektive arbejdsgange og optimeret flow samt logistik, f.eks. gennem digitalisering, automatisering, udvidet åbningstid mv.

I 2019 blev midlerne fordelt således, at 1,0 mio. kr. blev afsat til frikøb af lokale projektledere på hver af de tre patologiafdelinger i regionen (Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Randers fordelt med 1/3 af beløbet til hver afdeling), der skal sikre effektiv implementering af digital teknologi på afdelingerne og på tværs af disse. De resterende 3,2 mio. kr. blev fordelt efter følgende fordelingsnøgle: Aarhus Universitetshospital 50 %, Hospitalsenhed Midt 25 % og Regionshospitalet Randers 25 %.

Midlerne for 2020 og frem foreslås fordelt efter samme fordeling. Der afsættes således i alt 1,0 mio. kr. til lokale projektledere på de tre hospitaler og de resterende 4,5 mio. fordeles efter samme nøgle som i 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Kræftplan IV			-5.601		-5.601		-5.601	
Aarhus Universitetshospital			2.631		2.631		2.631	
Hospitalsenhed Midt			1.485		1.485		1.485	
Regionshospitalet Randers			1.485		1.485		1.485	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.23: Strålepuljen

Regionsrådet behandlede den 29. maj 2019 Strålerapport XIII. I den forbindelse blev det besluttet, at der via forventet mindreforbrug i 2019 samt overført mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på strålepuljen i 2018 kunne tilvejebringes éngangsfinansiering via strålepuljen til en række éngangsudgifter på stråleområdet.

Midlerne bliver anvendt til medfinansiering af uddannelse af stråleterapeuter, sammenlignende dosisplaner og tabte tider samt softwareopgradering.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til strålebehandling	-2.400							
Aarhus Universitetshospital	2.400							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.24: Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte har kørt som et nationalt finansieret forskningsprojekt via bloktilskuddet i perioden 2017-2019. Resultaterne af forskningsprojektet vil foreligge i andet kvartal 2020. På mødet i sundhedsdirektørkredsen den 24. maj 2019 orienterede Danske Regioner om, at midlerne til Aktiv Patientstøtte ikke er midlertidige. Der udmøntes således også midler til drift af Aktiv Patientstøtte over bloktilskuddet i 2020, Region Midtjyllands andel udgør 21,2 mio. kr. Det er aftalt med staten, at økonomien til indsatsen drøftes i forlængelse af evalueringen af programmet. Idet forskningsresultaterne først ligger klar i 2020, vil en eventuel efterregulering af beløbet til regionerne først aftales derefter.

Driften af indsatsen i de enkelte regioner fortsætter uændret i 2020, indtil forskningsresultaterne foreligger, hvorefter der kan træffes beslutning om eventuel fremtidig tilretning og drift af indsatsen fra 2021.

Med denne bevillingsændring flyttes 5,8 mio. kr. i 2020 i lighed med 2019 til hhv. Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers til drift af Aktiv Patientstøtte, samt 0,6 mio. kr. til Sundhedsplanlægning til administration af indsatsen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers			5.789					
Hospitalsenheden Vest			5.789					
Servicefunktioner, Sundhedsplanlægning			641					
Fællesudgifter og – indtægter, Implementering af Aktiv Patientstøtte			-12.219					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.25: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt

På baggrund af kapacitetsproblemer på Regionshospital Nordjylland, Thisted, er der lavet en aftale med Hospitalsenhed Midt om at modtage akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune. Aftalen startede op 1. januar 2017.

Der er aftalt en afregningsmodel med Hospitalsenhed Midt, hvor den kirurgiske aktivitet for Morsøborger afregnes med 50 % af DRG-værdien, og hvor hospitalet tilføres 2,2 mio.kr. til aktiviteten på forhånd.

På grund af problemer med data ved overgangen til LPR3, har det ikke været muligt at opgøre aktiviteten med DRG-værdi i 2019. Der er derfor valgt at afregne på baggrund af aktiviteten i 2018 kørt igennem DRG takstsystem 2019. Denne opgørelse viser at Hospitalsenhed Midt skal tilføres 3,4 mio.kr. for den forventede aktivitet. Da hospitalet har modtaget 2,2 mio.kr. på forhånd, udmøntes 1,2 mio.kr. Når DRG-data for 2019 er klar vil bevillingen blive korrigeret.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	1.225							
Fællesudgifter- og indtægter, samhandel mellem regioner	-1.225							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.26: Medfinansieringsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse

Gennem den centrale pulje Lægernes Kliniske Videreuddannelse medfinansieres en del af hospitalernes udgifter til lægernes videreuddannelse. Medfinansieringsjusteringerne for hospitalerne, psykiatrien og Koncern Kvalitet er nu opgjort, og medfører nedenstående udmøntninger fra Lægernes Kliniske Videreuddannelse. Bevillingsændringen vedrører justering til det oprindeligt afregnede niveau.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	1.897							
Regionshospitalet Randers	4.137							
Hospitalsenheden Vest	13.005							
Hospitalsenhed Midt	1.017							
Aarhus Universitetshospital	8.585							
Psykiatrien	2.270							
Fællesudgifter & -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-30.911							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.27: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse

Gennem den centrale pulje Lægernes Kliniske Videreuddannelse medfinansieres en del af hospitalernes udgifter til lægernes kliniske basisuddannelse. I forbindelse med opgørelse af faktisk besatte klinisk basisuddannelses forløb, flyttes budgetmidler, så det stemmer overens med det faktiske antal på enhederne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	19.744							
Regionshospitalet Randers	22.011							
Hospitalsenheden Vest	31.190							
Hospitalsenhed Midt	22.885							
Aarhus Universitetshospital	31.621							
Fællesudgifter & indtægter. Lægernes Kliniske videreuddannelse	-127.451							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.28: Akut videotolkning

I Finanslov 2018 er der afsat midler til drift af et fællesregionalt center for akut videotolkning i perioden frem til og med 2022. Midlerne er placeret på Pulje til Finanslov 2018 og med denne bevillingsændring flyttes midlerne til puljen Fællesudgifter under Danske Regioner, som Region Midtjyllands andel af udgifterne til det fællesregionale akutcenter afholdes fra.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner			2.217		2.217		2.217	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til Finanslov 2018			-2.217		-2.217		-2.217	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.29: Bevillinger til hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af udgifterne til hospitalsmedicin i 2019 i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2019. I den forbindelse foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne jf. bevillingsskemaet herunder.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-4.067		-4.100		-4.100		-4.100	
Hospitalsenheden Vest	17.474		17.614		17.614		17.614	
Hospitalsenhed Midt	-23.402		-23.589		-23.589		-23.589	
Regionshospitalet Horsens	3.036		3.060		3.060		3.060	
Aarhus Universitetshospital	7.668		7.729		7.729		7.729	
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	125		504		504		504	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til refusion af hospitalsmedicin	-834		-1.218		-1.218		-1.218	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.30: Bevillinger til nye behandlinger

Der er foretaget en prioritering inden for puljen til nye behandlinger i 2019. I den forbindelse foreslås det, at der gives bevillinger til hospitalerne jf. bevillingsskemaet herunder.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	2.080		2.621		2.621		2.621	
Aarhus Universitetshospital	24.820		25.019		25.019		25.019	
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til nye behandlinger	-26.900		-27.640		-27.640		-27.640	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.31: Korrektion til finansiering af flash glukosemålere

På regionsrådsmødet den 26. juni 2019 fik hospitalerne en foreløbig bevilling til finansiering af flash glukosemålere til voksne.

Der er nu aftalt en endelig fordelingsnøgle. Det foreslås, at der foretages korrektioner, jf. nedenstående bevillingsskema. Det bemærkes, at der alene er tale om en omfordeling på tværs af hospitalerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-647							
Hospitalsenheden Vest	117							
Hospitalsenhed Midt	284							
Regionshospitalet Horsens	-509							
Aarhus Universitetshospital	755							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.32: En læge tæt på dig

Da restbudgettet fra puljen *En læge tæt på dig* og puljen *Dimensionering og rekruttering i almen praksis* har samme formål, samles beløbene i én pulje, og budgetansvaret samles i Koncern HR, Sundhedsuddannelser.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og – indtægter, En læge tæt på dig	-1.072		-3.301		-2.714			
Fællesudgifter og – indtægter, Dimensionering og rekruttering i almen praksis	1.072		3.301		2.714			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.33: Hjem- og tiltrækningsprojekter

Hjemtrækning af medicinske patienter – Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens har hjemtrækningsprojekter på områderne organkirurgi, ortopædkirurgi, medicinske patienter, billeddiagnostik samt et tiltrækningsprojekt på Livsstilcenteret. I 2019 er forventningen at der vil ske hjemtrækning på det medicinske område. På grund af problemer med data ved overgangen til LPR3, har det ikke været muligt at opgøre aktiviteten med DRG-værdi i 2019. Der er derfor valgt at afregne på baggrund af aktiviteten i 2018 kørt igennem DRG takstsystem 2019. Opgørelsen viser en forventning til aktiviteten, som svare til en udmøntning på 0,3 mio. kr. Når DRG-data for 2019 er klar, vil bevillingen blive korrigeret.

Tiltrækning af uden regionale patienter til Flavour klinikken på Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest har et tiltrækningsprojekt på Flavour klinikken, hvor der behandles patienter fra hele landet. For 2019 er der aftalt en afregning, hvor patienter fra region Nordjylland og Syddanmark afregnes til 70 % af DRG-taksten, mens patienter fra Region Sjælland og Hovedstaden afregnes til 100 % af taksten. Opgørelsen er lavet på baggrund af antal kontakter, og der forventes en aktivitet svarende til 1,7 mio.kr. for 2019. Bevillingen korrigeres når endeligt data for 2019 er klar.

Hjemtrækning af smertepatienter – Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt

På Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt arbejdes der på, at regionens smertepatienter i højere grad behandles på regionens hospitaler. Regionsrådet har tidligere bevilliget midler til området, og aktivitetskravet for disse midler opfyldes først, inden der udmøntes for hjemtrækningen. For begge projekter forventes at aktiviteten kan øges yderligere. For Hospitalsenhed Midt forventes det at der fortages hjemtrækning for 0,9 mio. kr., mens der for Aarhus Universitetshospital forventes hjemtrækning for 1,1 mio. kr. Bevillingen vil blive korrigeret, når endeligt data for 2019 ligger klar.

Tiltrækning af patienter med fødevareallergi – Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt har en højt specialiseret funktion inden for svær fødevareallergi, og har mulighed for også at behandle patienter fra Region Nordjylland som ikke har denne funktion. Der er aftalt en afregning på 50 % af DRG-værdien for aktivitetsstigningen. På grund af problemer med data ved overgangen til LPR3, har det ikke været muligt at opgøre aktiviteten med DRG-værdi i 2019. Der er derfor valgt at afregne på baggrund af forventet antal forløb som der er ganget en gennemsnitstakst på. Der udmøntes 0,1 mio. kr. til den forventede aktivitet. Når DRG-data for 2019 er klar, vil bevillingen blive korrigeret.

Hjemtrækning af genoptræningspatienter fra Montebello

Regionshospitalet Horsens arbejder med at hjemtage hospitalsbaseret genoptræningspatienter med behov for specialiseret, intensivt genoptræningsforløb under indlæggelse fra Montebello som hører under Region Hovedstaden. I 2017 blev det besluttet at prøvehandlingens fase 2 godkendes, og at projektet finansieres med 1,5 mio.kr. (2016 p/l) ved behandling af 126 patienter. Hospitalet forventer mere end de 126 patienter i 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	1.850							
Hospitalsenheden Vest	1.700							
Hospitalsenhed Midt	997							
Aarhus Universitetshospital	1.064							
Fællesudgifter - og indtægter, Samhandel mellem regioner	-5.611							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.34: Regulering af flytterelaterede udgifter 2019 og 2020

Hospitalet har i november 2019 indmeldt opdaterede forventninger til deres forbrug af midler til fællesfinansierede flytterelaterede udgifter. På baggrund af indmeldingerne tilpasses bevillingerne for 2019 og 2020.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.800		-800					
Hospitalsenheden Vest	-1.300		-15.700					
Hospitalsenhed Midt	-3.300		3.300					
Regionshospitalet Randers			100					
Psykiatri	-1.400		-8.400					
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og konsolidering	4.200		21.500					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.35: Midler til økonomiske udfordringer i forbindelse med indflytning i KF-projekt til Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest foreslås på baggrund af budgetforliget fra budget 2019 tildelt 21,5 mio. kr. til at håndtere de økonomiske udfordringer der er i forbindelse med indflytningen i det nye kvalitetsfonds byggeri i Gødstrup,

"På baggrund af de økonomiske udfordringer på Aarhus Universitetshospital besluttede regionsrådet den 30. maj 2018 at tildele hospitalet engangsmidler på 43,0 mio. kr. i 2018 til dækning af uforudsete flytteudgifter og grænsefladeprojekter. Forligspartierne ønsker, at de øvrige kvalitetsfondsprojekter på Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt kan få hjælp efter de samme principper som Aarhus Universitetshospital".

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	21.500							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-21.500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.36: Controlling af store anlægsprojekter

Der er behov for at kunne afholde yderligere udgifter til controlling af store anlægsprojekter, som jf. regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter kan afholdes udenfor projekternes totalrammer. Ændringen i finansiering af udgifterne medvirker til konsolidering af DNU projektet, men vil også kunne anvendes på regionens øvrige kvalitetsfondsprojekter. Det foreslås at udgiften finansieres af fællesudgifter og indtægter, pulje til korrektioner.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Controlling af store anlægsprojekter	5.422							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-5.422							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.37: Flytning af midler til pulje til driftsanskaffelser fra Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest har jf. budgetforlig 2019 fået en økonomisk hjælp til anvendelse ifbm. indflytning i kvalitetsfundsprojektet, se skema 1.35. Hospitalsenheden Vest har dog behov for at anvende midlerne som anlægsmidler, det foreslås derfor at tilføre midler til pulje til driftsanskaffelser således at der er øvrige relevante projekter der kan omlægges fra anlægsfinansiering til driftsfinansiering.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-23.800							
Fællesudgifter og -indtægter, driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen	23.800							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.38: Omlægning af anlægsbevillinger for Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers

Der er behov for at foretage en række omlægninger af allerede afgivne anlægsbevillinger.

For Regionshospitalet Horsens gælder det, at række mindre projekter omkring HPFI-relæer, kølerum og medicinrum, som regionsrådet tidligere har bevilget midler til, nu er blevet integreret i to større renoveringsprojekter. Der er derfor behov for at overføre rådighedsbeløbet til de to renoveringsprojekter, for at kunne afholde udgifterne.

På anlægsprojektet Nye Nord er der konstateret et mindreforbrug. De 8,0 mio. kr. overføres jf. projektets styringsmanual til Generalplanens Justeringsreserve.

Regionshospitalet Randers har afsluttet etablering af ny akutafdeling. Projektet har resulteret i et mindreforbrug, som er aftalt tilbageført til anlægspuljen for at medfinansiere øvrige projekter under Generalplanen for Regionshospitalet Randers.

Samlet set tilbageføres 13,5 mio. kr., heraf 9,9 mio. kr. på driften i 2019, og 3,6 mio. kr. til anlægspuljen, fordelt over perioden 2019-2023.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2019 p/I og 2020 p/I	Drift 2020		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb				
	Udg.	Indt.		2019	2020	2021	2022	2023
				105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens								
Renovering af højhus			5.322		1.654	1.223	1.223	1.222
Etape 2, ny akutafdeling			4.536		3.536	1.000		
Nye Nord			-8.000	-8.000				
Justeringsreserve, Generalplan			8.000		8.000			
Regionshospitalet Horsens (HPFI, Kølerum og medicinrum)	-9.858							
Regionshospitalet Randers								
Færdiggørelse af ny akutafdeling - fase 2			-13.500	-13.500				
Puljen til anlægsprojekter				21.500	-13.190	-2.223	-1.223	-1.222
Fællesudgifter og -indtægter, driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen	9.858							
Ændring af anlægsbevilling			3.642					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.39: Justering af budgetterne for psykiatrien på baggrund af periodeforskydninger

På regionsrådsmødet d. 30. oktober 2019 blev det i forbindelse med behandlingen af bevillingsændringerne (skema 1.23) til punkt 2, "Økonomirapportering pr. 31. august 2019" besluttet at justere psykiatriens budgetter på baggrund af periodeforskydninger.

Det har efterfølgende vist sig at der ikke er behov for at lave denne periodeforskydning, det forslås derfor at flytte 21,6 mio. kr. til 2019 fra henholdsvis 2021 og 2022 med henholdsvis 9,9 mio. kr. fra 2021 og 12,0 mio. kr. fra 2022.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatri	21.564				-9.944		-12.017	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-21.564				9.944		12.017	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ANLÆG

Skema 2.1: Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset

Den Selvejende institution Hospice Djursland Ejendomme er startet på byggeriet af børnehospice Strandbakken. Bestyrelsen har gennemført udbuddet og valgt totalentreprenør.

På baggrund af oplysninger fra hospice oprettes anlægsbevilling til byggeriet. Hospice får tilskud fra staten. Der er opnået donationer fra fonde på 15,875 mio. kr. og 3,0 mio. kr. fra støtteforeningen. Hospice har oplyst, at yderligere midler forventes indsamlet. Derudover forventer Hospice Djursland Ejendommen at bruge 3,0 mio. kr. af deres kapital til byggeriet.

Bevillingsændringen nedenfor samler udgifter, donationer og egenfinansiering på en samlet anlægsbevilling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fælles:							
Strandbakkehuset, byggeri	36.432	36.432					
Indtægter fra fonde	-15.875	-15.875					
Indtægter fra støtteforeningen	-3.000	-3.000					
Statstilskud	-2.660	-2.660					
Indtægt, Hospice Djursland Ejendommen	-14.897	-14.897					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Anlægsprojektet SPARK

Formålet med Sunde Park Aktiviteter Rehabilitering og Klima (SPARK) er at skabe et nyt, levende byrum i og omkring MarselisborgCentret, der dels imødekommer behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter til MarselisborgCentrets brugere, dels behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området. Disse behov forenes ved anlægning af en ny offentlig park, der tilmed har potentiale til at øge den sociale inklusion ved at skabe møder mellem MarselisborgCentrets brugere, og de mange beboere i bydelen.

Projektet giver dermed en løsning på tre problemstillinger:

- Mangel på udendørs rehabilitering for brugerne
- Markant større regnmængder i de kommende år som følge af klimaforandringer
- Mangel på grønne, rekreative arealer i kvarteret

Bevillingsændringen nedenfor samler udgifter, donationer, kommunale indtægter og egenfinansiering på en samlet anlægsbevilling. Region Midtjylland bidrager herudover med arbejdstimer til projektledelse til en værdi af 2,5 mio. kr. fordelt i hele projektperioden.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fælles:							
SPARK, udgifter	42.500	27.500	12.000	3.000			
SPARK, kommuneindtægter	-7.500	-7.000	-500				
SPARK, fondsindtægter	-25.000	-12.000	-10.000	-3.000			
SPARK, indtægter Aarhus Vand	-1.500		-1.500				
SPARK, indtægter MarselisborgCentret	-8.500	-8.500					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal).

Anlægsprojekter under 10,0 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering. Fremskrivningen foretages i henhold til budgetbemærkninger 2019, administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommande økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres på sundhedsområdet, af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Regionshospitalet Horsens:							
JUSTERINGSRESERVE	45	45					
GENERALPLAN							
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING	115	27	59	29			
RH HORSENS: RENOVERING AF HØJHUS	576	31	98	134	183	85	45
RENOVERING AF BYGNING 6	115	21	75	19			
SKANDERBORG	57	31	26				
SUNDHEDSHUS. PULJEPROJEKT							
Regionshospitalet Randers:							
NY STERILCENTRAL	256	57	118	81			
REN BYG 2, ALTAN OG VINDUER	46		21	25			
Hospitalsenheden Vest:							
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	1.174	781	393				
NIDO	421	265	156				
HE VEST, KSR	46	46					
Hospitalsenhed Midt:							
FASE 4-6 DISPOSITIONSPAN	95	75	20				
SILKEBORG							
Aarhus Universitetshospital:							
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	22	22					
VEDL. OG REN AF TEKN SYST.	67	48	19				
FLYTNING AF DNC-SCANNERE	49	49					
UDVIDELSE AF KØLEKAPACITET	59		59				
ETAB. LOKALER TIL DNC	69	53	16				
Psykatri:							
NYT AMBULATORIUM RANDERS	75		44	31			
RAMMEBEV. BYGNINGSVEDL	22	22					
DNU:							
DNU, A3, OMBYGNING AUH	95	95					
FORUM BYGGERI	1.068	218	568	227	55		
DNU DONATIONER TIL FORUM	-1.399	-218	-679	-338	-164		
FORUM, NOVO NORDISK FOND.	331		111	111	109		
DCPT, BYGGERI & ØVRIGT	80	80					
Øvrige:							
ETAB. AF IT DATACENTRE	203	76	127				
SUNDHEDSPARK	42	42					
PUSTERUMMET, SKIVE							
Puljen til anlægsprojekter		-1.866	-1.231	-319	-183	-85	-45
Bevillingsændringer	-3.729						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.4: Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter samt Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer

Der rapporteres i denne sag om forbruget i 2019 på de to ordinære rammebevillinger under Investeringsplanen. Rammebevillingerne er blevet bevilget til følgende formål:

1) Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter

Midlerne skal dække anlægsprojekter, udstyrsinvestering, rådgivning m.m. ved pludseligt opståede projekter, som kræver en hurtig indsats for ikke at påvirke driften negativt eller øge behovet for efterfølgende investering.

2) Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer

Midlerne skal dække mindre anlægsinvesteringer ved godkendte strukturændringer hhv. ved nødvendige bygningstilpasninger på Nørrebrogade-matriklen, for at kunne anvende de 16.000 m², som Regionen i perioden frem til 2023 lejer af FEAS, som en del af salgsaftalen omkring Nørrebrogade-matriklen.

Tabel 1. Status på rammebevillinger i 2019			
1.000 kr.	Udmøntet af	Dato	Bevilling
Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter	Regionsrådet	30.01.19	15.000
Aarhus Universitetshospital Medicoteknisk værksted	Direktionen	05.02.19	-820
HE Midt Klinisk mammografi, RH Viborg	Direktionen	05.02.19	-600
Påbud fra Arbejdstilsynet, RH Silkeborg	Direktionen	19.02.19	-1.800
Renovering af brugsvandsinstallation, RH Viborg*	Regionsrådet	26.06.19	-2.000
Psykatrien Psykatriens Hus, Aarhus, facaderenovering	Direktionen	09.04.19	-375
Rådgivning, Etablering af nyt sengeafsnit	Direktionen	11.06.19	-200
RH Randers Kloakrenovering, RH Randers*	Regionsrådet	25.09.19	-215
Sundhedshuse Sundhedsparken Pusterummet, Skive Sundhedshus	Direktionen	26.02.19	-170
Separatkloakering, Skanderborg Sundhedshus	Direktionen	05.03.19	-753
Røntgenudstyr, Ringkøbing og Tarm Sundhedshuse	Direktionen	09.04.19	-1.500
Vandinstallation, Skive Sundhedshus	Direktionen	17.09.19	-230
Kloakrenovering, Grenaa Sundhedshus*	Regionsrådet	25.09.19	-250
Rådgivning, Puljeprojekt, Grenaa Sundhedshus	Direktionen	21.10.19	-300
Indeksregulering	Regionsrådet	29.05.19	42
Resultat Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødv. projekter			5.829
Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer	Regionsrådet	26.09.18	10.000
Tillæg til eksisterende bevilling	Regionsrådet	24.04.19	6.500
Hospitalsapoteket Renovering af nye lokaler på Nørrebrogade	Direktionen	18.12.18	-911
Renovering af nye lokaler på Nørrebrogade	Direktionen	22.01.19	-3.225
Ombygning af eksisterende lokaler på Nørrebrogade	Direktionen	06.08.19	-100
Psykatrien TNU, forskningsenheden, renovering af lokaler på Nørrebrogade	Direktionen	22.01.19	-4.000
TNU, forskningsenheden, udbedring af AT-påbud	Direktionen	26.11.19	-600
Aarhus Universitetshospital MidtSim og Afløserkontoret, renovering af lokaler på Nørrebrogade	Direktionen	02.04.19	-575
Biobanken, renovering af lokaler på AUH Skejby	Direktionen	02.04.19	-930
HE Midt Klinisk mammografi, RH Viborg	Direktionen	06.08.19	-665
Indretning af øjenoperationsstue, RH Silkeborg	Regionsrådet	25.09.19	-2.200
RH Randers Klinisk fysiologi og nuklearmedicinske undersøgelser	Direktionen	03.12.19	-762
Resultat Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer			2.532
Samlet uforbrugt på rammebevillinger i 2019			8.361

Bevillinger markeret med * er flerårige anlægsbevillinger, hvor bevillingen i 2019 er finansieret fra Rammebevillingerne, og bevillingen i de efterfølgende år er finansieret af Anlægspuljen.

Ovenstående Tabel 1 viser, at der til Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter er bevilget 15,0 mio. kr., heraf er 9,171 mio. kr. blevet udmøntet til konkrete projekter. Det foreslås, at de uforbrugte 5,829 mio. kr. tilbageføres til anlægspuljen i 2019.

Tabel 1 viser også, at der sammenlagt er bevilget 16,5 mio. kr. til Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer. Heraf er 13,968 mio. kr. blevet udmøntet til konkrete projekter ifm. flytning eller strukturændringer. Det efterlader 2,532 mio. kr. på rammebevillingen. Det uforbrugte beløb videreføres i 2020 til at afholde de resterende udgifter, som Rammebevillingen er afsat til.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fælles:							
Rammebevilling til drifts- og vedligeholdelsesnødv. projekter	-5.829	-5.829					
Puljen til anlægsprojekter		5.829					
Ændring af anlægsbevilling	5.829						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Forhøjelse af donation til indretning af gårdrum

Regionsrådet godkendte d. 27. november 2019 en donation på 1,7 mio. kr. til indretning af gårdrum ved Familieklyngen på Regionshospitalet Gødstrup. Vestjylland Forsikring har nu tilbudt at hæve beløbet til samlet 1,849 mio. kr., således at alle forventede udgifter til projektet dækkes af donationen.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNV, Indretning af gårdrum	149	149					
DNV, Indretning af gårdrum (donation Vestjylland Forsikring)	-149	-149					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Ændret finansieringsprofil DNU

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet DNU er opdateret som følge af budgetlægningen for 2020 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer.

De ændrede forudsætninger som følge af økonomiaftalen 2020 har ikke effekt på projektets fremdrift. Nedenstående bevillingsskema indarbejder ændringerne i projektets rammer.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Anlæg: Puljen til DNU		-4.997					
Deponeringskonto DNU: Frigivelse		4.997					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.2: Ændret finansieringsprofil Viborg

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet Regionshospitalet Viborg er opdateret som følge af budgetlægningen for 2020 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer.

De ændrede forudsætninger som følge af økonomiaftalen 2020 har ikke effekt på projektets fremdrift. Nedenstående bevillingsskema indarbejder ændringerne i projektets rammer.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Anlæg:							
Puljen til RHV		118.981					
Kvalitetsfondsindtægter, RHV	1.318	1.318					
Deponeringskonto RHV:							
Tilskud		-1.318					
Frigivelse		-118.981					
Ændring i bevilling	-1.318						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.3: Ændret finansieringsprofil DNV Gødstrup

Finansieringsprofilen for Kvalitetsfondsprojektet Gødstrup er opdateret som følge af budgetlægningen for 2020 og effekten heraf på kvalitetsfondsprojektets rammer.

De ændrede forudsætninger som følge af økonomiaftalen 2020 har ikke effekt på projektets fremdrift. Nedenstående bevillingsskema indarbejder ændringerne i projektets rammer.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Anlæg:							
Puljen til DNV		71.185					
Kvalitetsfondsindtægter, DNV	-30.362	-30.362					
Deponeringskonto DNV:							
Tilskud		30.362					
Frigivelse		-71.185					
Ændring i bevilling	30.362						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.4: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-DNU

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal).

For kvalitetsfundsprojekter sker der en fremskrivning af medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfundsprojekter over 10,0 mio. kr. fremskrives i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommande økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres af kvalitetsfundsprojektet, puljen til DNU.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	24	24					
DNU NORD 5	73	73					
DNU	24	24					
FÆRDIGGØRELSE SARBEJDER							
DNU FORUM	339	69	77	94	99		
SOLCELLEANLÆG DNU	50	50					
IT-DNU	-60	-60					
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	-760	-760					
Puljen til DNU		580	-77	-94	-99		
Bevillingsændringer	310						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.5: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Viborg

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal).

For kvalitetsfondsprojekter sker der en fremskrivning af medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfondsprojekter over 10,0 mio. kr. fremskrives i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommande økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres af kvalitetsfondsprojektet, puljen til Viborg.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
ETABLERING AF	29	29					
PROJEKTORGANISATION							
DELPROJEKT 3, OMBYGNING	134	75	59				
RHV							
PROJEKTERING AKUTCENTER	34	34					
DISPOSITIONSFORSLAG, FOR-							
OG HOVEDPROJEKT,							
DELPROJEKT 3,	45	45					
REGIONSHOSPITALET VIBORG							
ENTREPRISEARBEJDER	349	349					
AKUTCENTER							
MEDICO AKUTCENTER	-587	-587					
Puljen til Viborg		55	-59				
Bevillingsændringer	-4						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.6: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Gødstrup

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal).

For kvalitetsfondsprojekter sker der en fremskrivning af medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfondsprojekter over 10,0 mio. kr. fremskrives i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommande økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres af kvalitetsfondsprojektet, puljen til Gødstrup.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
PROJEKTORGANISATION	144	144					
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	53	53					
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	436	436					
DELPROJEKT 11							
SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	221	76	145				
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	398	398					
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	620	367	253				
DELPROJEKT 8-10 APTERING	575	375	200				
DELPROJEKT 8-10							
INSTALLATIONER	635	341	294				
IT DNV	356	356					
DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB	52	23	29				
PULJEN FOR UFORUDSETE UDGIFTER	618	103	338	177			
Puljen til DNV Gødstrup							
Bevillingsændringer	-4.108	-2.672	-1.259	-177			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Bevillingsændring vedrørende socialområdet

I økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2019 er vurderingen, at der på socialområdet i 2019 må forventes kommunale takstmerindtægter på -129,4 mio. kr.

Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, indstiller Psykiatri- og socialledelsen, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til takstmerindtægter på -129,4 mio. kr. og tilsvarende forventede driftsmeromkostninger på 129,4 mio. kr. Driftsmeromkostningerne finansieres af de øgede kommunale takstindtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Socialområdet: Driftsomkostninger Kommunale takstindtægter	129.400	-129.400						
Bevillingsændringer i alt	129.400	-129.400	0	0	0	0	0	0

Skema 4.2: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social

Anlægsprojekter over 10,0 mio. kr. reguleres i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal).

Anlægsprojekter under 10,0 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

Fremskrivningen foretages i henhold til budgetbemærkninger 2019, administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkomende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres på socialområdet af: rammebevillingen til udvikling og rammebevillingen til bygningsrenoveringer og forbedringer.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
TAGDÆKKERVEJ, OPFØRELSE AF NY REHABILITERINGSENHED RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	126 -126	21 -21	82 -82	23 -23			
OMBYGNING TIL OVERGANGEN, HAMARVEJ I VIBORG RAMMEBEVILLING TIL BYGNINGSRENOVERINGER OG FORBEDRINGER	36 -36		36 -36				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Arbejdsmiljøkoordinator

Det er aftalt mellem Regional Udvikling og Regionssekretariatet at der flyttes en stilling til Regionssekretariatet, hvorefter stillingen ændres til, at være arbejdsmiljøkoordinator for HMU-området.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Regionssekretariatet			150		600		600	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner			-150		-600		-600	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3			-150		-600		-600	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål			142		570		570	
Socialområdet, andel fælles formål			5		18		18	
Udviklingsområdet, andel fælles formål			3		12		12	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner			8		30		30	
Socialområdet			-5		-18		-18	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter			-3		-12		-12	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.2: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2019

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Besparelserne beregnes med den faktiske årlige effekt. Derfor er besparelserne i 2019 mindre end i årene efter.

Den foreslåede bevillingsændring foretages på baggrund af Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og - indtægter:								
Besparelse på indkøbsområdet	3.144		3.604		3.604		3.604	
Hospice Djursland	-5		-6		-6		-6	
Hospice Søholm	-15		-16		-16		-16	
Ankerfjord Hospice	-5		-6		-6		-6	
Servicefunktioner:								
Hospitalsapoteket	-357		-363		-363		-363	
Indkøb & Medicoteknik	-10		-19		-19		-19	
Aarhus Universitetshospital	-1.134		-1.316		-1.316		-1.316	
Hospitalsenhed Midt	-608		-711		-711		-711	
Hospitalsenheden Vest	-432		-510		-510		-510	
Regionshospitalet Horsens	-226		-258		-258		-258	
Regionshospitalet Randers	-177		-203		-203		-203	
Psykiatri	-135		-151		-151		-151	
Praksissektoren	-6		-7		-7		-7	
Fælles formål og administration:								
Regionssekretariatet	-34		-38		-38		-38	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgler								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	34		38		38		38	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-32		-36		-36		-36	
Socialområdet, andel fælles formål	-1		-1		-1		-1	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-1		-1		-1		-1	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-2		-2		-2		-2	
Socialområdet	1		1		1		1	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter	1		1		1		1	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.3: Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2019

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Besparelserne beregnes med den faktiske årlige effekt. Derfor er besparelserne i 2019 mindre end i årene efter.

Den foreslåede bevillingsændring foretages på baggrund af Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og - indtægter:								
Besparelse på indkøbsområdet	5.409		10.947		10.947		10.947	
Respiratorbehandling i eget hjem	-2		-6		-6		-6	
Ankerfjord Hospice	-1		-3		-3		-3	
Servicefunktioner:								
Hospitalsapoteket	-3		-7		-7		-7	
Aarhus Universitetshospital	-2.168		-4.272		-4.272		-4.272	
Hospitalsenhed Midt	-763		-1.698		-1.698		-1.698	
Hospitalsenheden Vest	-530		-1.073		-1.073		-1.073	
Regionshospitalet Horsens	-264		-538		-538		-538	
Regionshospitalet Randers	-1.315		-2.559		-2.559		-2.559	
Psykiatri	-53		-92		-92		-92	
Praksissektoren	-259		-621		-621		-621	
Fælles formål og administration:								
Regionssekretariatet	-51		-78		-78		-78	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	51		78		78		78	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-48		-74		-74		-74	
Socialområdet, andel fælles formål	-2		-2		-2		-2	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-1		-2		-2		-2	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-3		-4		-4		-4	
Socialområdet	2		2		2		2	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter	1		2		2		2	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.4: Justering af Koncernøkonomis budget

I forbindelse med ændring i Budget og Regnskabssystem for regioner er der lavet en justering mellem stabene under Fælles formål og administration og stabene på sundhedsområdet. I forbindelse hermed blev der flyttet for meget budget fra Koncernøkonomi til Koncernøkonomi – Sundhed. Samtidig blev indtægtsbevillingen vedr. vederlagsfri fysioterapi placeret i Koncernøkonomi – Sundhed, men burde være placeret under Praksissektoren.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l 2020 i 2020 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	10.411		10.603		10.603		10.603	
Servicefunktioner, Koncernøkonomi - Sundhed	-10.411	3.823	-10.603	3.900	-10.603	3.900	-10.603	3.900
Praksissektoren		-3.823		-3.900		-3.900		-3.900
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-10.411		-10.603		-10.603		-10.603	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	9.888		10.071		10.071		10.071	
Socialområdet, andel fælles formål	317		322		322		322	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	206		210		210		210	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	523	0	532	0	532	0	532	0
Socialområdet	-317	0	-322	0	-322	0	-322	0
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	-206	0	-210	0	-210	0	-210	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.5: Regionshuset Viborg, facaderenovering

På regionsrådsmødet d. 24. april 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 6,825 mio. kr. til facaderenovering i Regionshuset Viborg som følge af konstateret vækst af skimmelsvamp i Blok C. Licitationspriserne blev imidlertid godt 1,0 mio. kr. dyrere end den anslåede udgift, som var foretaget i samarbejde med ERIK arkitekter.

Renoveringen er i forhold til den oprindelige tidsplan forsinket med ca. 1,5 måned, da levering af vinduerne blev tilsvarende forsinket. Det forventes, at renoveringen afsluttes primo 2020.

Det indstilles, at der flyttes 1,0 mio. kr. fra drift af regionshusene til anlæg jf. nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema:

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2019 p/I, 2020 i 2020 p/I	Drift 2019		Drift 2020		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2019	2020	2021
						105,2	105,2	105,2
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Regionssekretariat	-1.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen	1.000							
Pulje til anlægsprojekter					-1.000	-500	-500	
Fælles Formål og Administration, Regionshuset Viborg, Blok C - Facaderenovering					1.000	500	500	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	1.000							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-950							
Socialområdet, andel fælles formål	-30							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-20							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-50							
Socialområdet	30							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	20							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0				
Total	0	0	0	0	0	0	0	0