

Økonomirapportering

pr. 31. maj 2019

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1.1: Korrektioner til besparelse vedr. flytning af brystkræftaktiviteten	4
Skema 1.2: Korrektion af budgetflytning vedrørende klinisk fysiologi.....	5
Skema 1.3: Kompensation for ekstraudgifter i forbindelse med fremskudt overtagelse af urinvejskirurgi	6
Skema 1.4: Hospitalsenhed Midts overtagelse af Screeningsenheden i Holstebro	7
Skema 1.5: Indkøbsbesparelser i 2019	8
Skema 1.6: Permanentgørelse af resultat 2018 inden for samhandelsområdet.....	9
Skema 1.7: Permanentgørelse af meraktivitetsprojekter 2018	10
Skema 1.8: Udmøntning fra Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	11
Skema 1.9: Flytning af midler fra hospitalerne til Steno Diabetes Center Aarhus i forbindelse med aktivitetsflytning for 2018.....	12
Skema 1.10: Arbejde med forberedelse af etablering af et behandlingsråd.....	13
Skema 1.11: Midler til Centralkøkken på Aarhus Universitetshospital.....	14
Skema 1.12: Central pulje til driftsoverførsler	15
Skema 1.13: Afdrag på lån fra energi- og miljøpuljen.....	16
Skema 1.14: Oprettelse af stilling til understøttelse af Human First.....	17
Skema 1.15: Aktiv patientstøtte	18
Skema 1.16: Midler til patientinddragelse	19
Skema 1.17: Ikke disponerede midler fra Styrkelse af uddannelsesområdet.....	20
Skema 1.18: Finansiering af Danske Regioners medicin- og behandlingspulje.....	21
2. ANLÆG	22
Skema 2.1: Salg af Regionshospitalet Herning	22
Skema 2.2: Apotek i Sundhedshus Grenå.....	23
Skema 2.3: Sundheds- og Akuthus Holstebro	24
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	25
Skema 6.1: Udmøntning af besparelse på centrale stabe	25
Skema 6.2: Flytning af budget til Praksys.dk	26
Skema 6.3: Flytning af budget til Sundhedsbrugerrådet.....	27
Skema 6.4: Indkøbsbesparelser spareplan 2015-2019	28
Skema 6.5: Budgetflytning af driftsmidler til finansiering af anlægsprojekter	30

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.

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2019.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2019		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2019 (indeks 104,8)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Regionshospitalet Horsens	-1.043	0	0
Regionshospitalet Randers	-699	0	875
Hospitalsenheden Vest	-459	0	0
Hospitalsenhed Midt	-8.135	11.523	0
Aarhus Universitetshospital	23.978	-31.078	0
Præhospitalet	53	0	0
Psykiatri	-258	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	35.999	-2.144	-7.700
Praksissektoren	-821	0	0
Tilskudsmedicin	0	0	0
Servicefunktioner	7.069	0	0
Andel fælles formål	-7.758	0	0
Kvalitetsfundsprojekter	0	0	0
Centrale puljer	-26.222	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	248	0	0
Kommunale takstindtægter	0	0	0
Andel fælles formål	-248	0	0
Regional Udvikling:			
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	157	0	0
Andel fælles formål	-162	0	0
Central pulje, RU's drift	0	0	0
Øvrige:			
Politisk organisation	0	0	0
Fællesstabe	-8.168	0	6.825
Tjenestemandspensioner	0	0	0
Overførsel til konto 1-3	8.168	0	0
Kassebeholdning	0	0	0
Bevillingsændringer i alt	21.699	-21.699	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Korrektioner til besparelse vedr. flytning af brystkræftaktiviteten

I forbindelse med Budget 2019 blev det vedtaget at mammaområdet skulle flyttes fra Regionshospitalet Randers til Regionshospitalet Viborg pr. 1. april 2019 (jf. budget 2019, strukturændringer forslag nr. 10). Efterfølgende blev det dog besluttet mellem de to hospitaler, at mammaområdet flyttede og overgik til Regionshospitalet Viborg d. 18. februar 2019.

Det forventes ikke, at det forudsatte effektiviseringspotentiale kan indfries i den fremrykkede periode. Der flyttes midler svarende til 60% DRG værdi fra afgivende hospital (Regionshospitalet Randers) til modtagende hospital (Regionshospitalet Viborg), svarende til 1,315 mio. kr.

Dertil korrigeres for beregningsfejl, orienteret om på regionsrådsmødet d. 24. april 2019, punkt 14, vedr. medicinudgifter i det oprindelige forslag. Beregningsfejlen vedrørende medicin betyder, at der flyttes midler til medicinudgifter retur fra Hospitalsenhed Midt til Regionshospitalet Randers for aktivitet på mammaområdet svarende til 0,100 mio. kr. Besparelspotentialet påvirkes ikke af korrektionen for medicinudgifter.

Endelig skal der tages højde for at budgetansvaret for privathospitalsbehandling følger med fra Regionshospitalet Randers til Regionshospitalet Viborg. Der flyttes budget til opgaven svarende til udgiftsniveauet i 2017 på 0,275 mio. kr. Dog reduceres beløbet i 2019 med et beløb svarende til de syv første uger af året til 0,238 mio. kr. hvor ansvar og opgave lå hos Regionshospitalet Randers.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-1.315							
Hospitalsenhed Midt	1.315							
Regionshospitalet Randers	100		100		100		100	
Hospitalsenhed Midt	-100		-100		-100		-100	
Regionshospitalet Randers	-238		-275		-275		-275	
Hospitalsenhed Midt	238		275		275		275	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Korrektion af budgetflytning vedrørende klinisk fysiologi

I budget 2019 blev der vedtaget besparelser, hvor der var et overlap i beslutningerne omhandlende strukturændringer forslag nr. 8, flytningen af klinisk fysiologi og strukturændringer forslag nr. 10, flytning af mammaaktivitet. Ved budgetflytningen for klinisk fysiologi er der flyttet 0,434 mio. kr. for meget fra Regionshospitalet Randers, da disse midler allerede er flyttet med besparelsen vedrørende mammaaktivitet, hvilket kompenseres med denne bevillingsændring.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	325		434		434		434	
Hospitalsenhed Midt	-175		-234		-234		-234	
Aarhus Universitetshospital	-150		-200		-200		-200	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Kompensation for ekstraudgifter i forbindelse med fremskudt overtagelse af urinvejskirurgi

I forbindelse med spareforslag 1: Lukning af Urologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg i budget 2019 blev afdelingen i Viborg nedlagt og aktiviteten flyttet til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest. Forretningsudvalget blev d. 19. december 2018 orienteret om, at flytningen blev fremrykket, således at Hospitalsenheden Vest pr. 14. januar 2019 overtog aktiviteten. I forlængelse heraf har Hospitalsenheden Vest afholdt ekstraudgifter knyttet til overtagelsen af funktionen, heriblandt udgifter til sygemeldinger og pension til ledende overlæge. Hospitalsenheden Vest kompenseres svarende til udgifter efter 1. april 2019 til sygemeldt ledende overlæge.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	1.721							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	-1.721							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Hospitalsenhed Midts overtagelse af Screeningsenheden i Holstebro

Hospitalsenhed Midt har overtaget ansvaret for den mammaradiologiske funktion fra Hospitalsenheden Vest. I den forbindelse er ansvaret for Screeningsenheden i Holstebro blevet flyttet pr. 1. februar 2018.

Nedenstående beløb i bevillingsskemaet er ekskl. personaleledelse, kvalitetssikring mv. i forbindelse med Screeningsenheden, da denne del er blevet indregnet i den budgetflytning, som er sket i forbindelse med den mammaradiologiske funktion.

Regionsrådet har den 24. april 2019 i forbindelse med driftsoverførslerne bevilget 1,7 mio. kr. fra Hospitalsenheden Vest til Hospitalsenhed Midt for 2018. Med denne bevilling foretages den permanente bevillingsflytning.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-2.020		-2.020		-2.020		-2.020	
Hospitalsenhed Midt	2.020		2.020		2.020		2.020	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Indkøbsbesparelser i 2019

Budgettet for 2019 vedrørende indkøbsbesparelser er opnået, se skema 6.4, der er derfor foretaget en revurdering af det yderligere potentiale på området i årene 2019-2022. Det er på denne baggrund vurderet muligt at finde yderligere 20 mio. kr. i 2019 i indkøbsbesparelser. For årene 2020-2022 indarbejdes det revurderede potentiale i budget 2020. Af de 20 mio. kr. bibeholdelse 6 mio. kr. på hospitalerne, mens de resterende 14,0 mio. kr. placeres på den centrale pulje til besparelse på indkøbsområdet. Af de 14,0 mio. kr. anvendes 1,5 mio. kr. til finansiering af udbud og forslås derfor overført til Indkøb & Medicoteknik, 12,5 mio. kr. forslås overført til pulje til korrektioner.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	12.500							
Fællesudgifter og -indtægter, Besparelse på indkøbsområdet	-14.000							
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	1.500							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Permanentgørelse af resultat 2018 inden for samhandelsområdet

Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, samhandelsområdet. På regionsrådets møde d. 24. august 2011 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 2018 nu er afsluttet, korrigeres budget 2019 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2018 i henhold til principperne i den nye økonomiske styringsmodel.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	30.135	-31.078	30.135	-31.078	30.135	-31.078	30.135	-31.078
Hospitalsenhed Midt		11.523		11.523		11.523		11.523
Aarhus Universitetshospital	2.760		2.760		2.760		2.760	
Hospitalsenhed Midt	-8.642		-8.642		-8.642		-8.642	
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-4.698		-4.698		-4.698		-4.698	
Bevillingsændringer i alt	19.555	-19.555	19.555	-19.555	19.555	-19.555	19.555	-19.555

Skema 1.7: Permanentgørelse af meraktivitetsprojekter 2018

Efter endelig opgørelse af meraktivitetsprojekterne fra 2018 skal nogle af projekterne permanentgøres. Der permanentgøres for samlet 8,9 mio. kr. og puljen til meraktivitetsprojekter er derefter på 2,0 mio. kr.

De meraktivitetsprojekter der permanentgøres vedrører reumatologi (gigt) og fedmekirurgi.

Der har siden 2016 været projekter vedr. gigtudredning og behandling på Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenheden Vest. Projekterne var et led i regionsrådets beslutning om at fordele gigtbehandling på alle regionens hospitaler og aktiviteten i projekterne har nu nået et fast niveau og bevillingerne permanentgøres derfor. Beløbet for Regionshospitalet Randers er en smule lavere end de øvrige hospitaler, idet Randers har et lidt lavere aktivitetsniveau, derudover er det lavere i 2019, som følge af modregning af, at der tidligere er overført 0,088 mio. kr. for meget til projektet i 2018.

Projektet vedr. fedmekirurgi på Hospitalsenhed Midt, blev oprettet for at håndtere en stigning i henvisninger på området. Idet det har vist sig at være et varigt behov permanentgøres projektet.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	2.400		2.400		2.400		2.400	
Regionshospitalet Horsens	2.400		2.400		2.400		2.400	
Hospitalsenhed Midt	1.800		1.800		1.800		1.800	
Regionshospitalet Randers	2.224		2.312		2.312		2.312	
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-8.824		-8.912		-8.912		-8.912	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Udmøntning fra Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 27. september 2017 fordelingen af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland 2018 - 2020.

Midlerne i Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland kan således for 2019 overføres til Hospitalsenheden Vest, Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Kvindesygdomme og Fødsler samt Klinisk Genetisk Afdeling, og Psykiatrien, Afdeling for Depression og Angst, der har ansvaret for de udvalgte forskningsområder.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	56							
Aarhus Universitetshospital	577							
Psykiatrien	60							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-693							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Flytning af midler fra hospitalerne til Steno Diabetes Center Aarhus i forbindelse med aktivitetsflytning for 2018

Der er hospitalerne imellem aftalt en afregningsmodel for den diabetes aktivitet som flyttes fra regionshospitalerne til Steno Diabetes Center Aarhus. Steno Diabetes Center Aarhus tog de første patienter ind i november 2018, og der er derfor lavet en afregning af den aktivitet som er flyttet i de sidste to måneder af 2018.

Der afregnes for den ambulante aktivitet, diabetes type 1 og type 2, som afregnes på baggrund af DRG-værdien. Der afregnes med 38 % af DRG-værdien. Opgørelsen viser at der skal flyttes 0,177 mio. kr. til Steno Diabetes Center Aarhus.

Den største aktivitetsflytning er sket fra Aarhus Universitetshospital, men her er budgettet flyttet på forhånd, og de indgår derfor ikke i afregningen.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-86							
Hospitalsenheden Vest	-2							
Regionshospitalet Randers	-73							
Hospitalsenhed Midt	-16							
Aarhus Universitetshospital	177							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Arbejde med forberedelse af etablering af et behandlingsråd

Det er aftalt, at Koncern Kvalitet varetager det forberedende arbejde i forbindelse med at understøtte Danske Regioners udarbejdelse af forslag til en model for et dansk behandlingsråd. Koncern Kvalitet bidrager især med metodisk viden samt viden og erfaring inden for området (bl.a. om prioritering).

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	300							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til korrektioner	-300							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Midler til Centralkøkken på Aarhus Universitetshospital

Da centralkøkkenet på Aarhus Universitetshospital nu er taget i brug udmøntes midlerne til Aarhus Universitetshospital til betaling af OPS-leasing vedrørende centralkøkkenet. Aarhus Universitetshospital vil herefter have ansvaret for betalingen af OPP-kontrakten der løber til og med 2043.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	2.594		2.594		2.594		2.594	
Fællesudgifter og - indtægter								
Pulje til korrektioner			-2.594		-2.594		-2.594	
Pulje til overførsler og konsolidering	-2.594							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Central pulje til driftsoverførsler

I forbindelse med driftsoverførslerne fra 2018 til 2019 blev der overført 26,2 mio. kr. til central pulje til overførsler. Da der ikke kommer flere overførsler ind i 2019, flyttes budgettet i indeværende år til Pulje til overførsler og konsolidering.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	26.222							
Centrale puljer, Puljen til driftsoverførsler	-26.222							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Afdrag på lån fra energi- og miljøpuljen

Hospitalet har en række lån fra miljø- og energipuljen. I forbindelse med denne økonomirapportering ønskes det at få afviklet de resterende afdrag på lånene. Lånene foreslås afdraget i 2019 og 2020 som vist i nedenstående bevillingsskema. Afdragene tilføres pulje til korrektioner.

Afdragene vedrører følgende lån:

Regionshospitalet Horsens

- RH Horsens – Apotek
- RH Horsens – Genhusning af medicinske senge

Aarhus Universitetshospital

- AUH Skejby – Finanslovspuljeprojekter

Hospitalsenhed Midt

- RH Silkeborg – ESCO radiatortermostater m.v.
- RH Silkeborg – Finanslovspuljeprojekter
- RH Viborg – Finanslovspuljeprojekter

Regionshospitalet Randers

- RH Randers – Lån til Grenå Centralsygehus
- RH Randers – Ventilationsanlæg i Randers
- RH Randers – CTS i Grenå

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-459							
Aarhus Universitetshospital	-413		-413					
Hospitalsenhed Midt	-2.184							
Regionshospitalet Randers	-138							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	3.194		413					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Oprettelse af stilling til understøttelse af Human First

Human First er et partnerskab mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College, der blev etableret i 2018 som en styrkelse af samarbejdet om sundhed, forskning og uddannelse. Til at understøtte Human First er der oprettet en stilling som foreslås finansieret fra Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland. Stillingen oprettes i 2019 og er med fuld effekt fra 2020.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 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							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	311		494		494		494	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-311		-494		-494		-494	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Aktiv patientstøtte

Det er konstateret at der ved en fejl er placeret 10,9 mio. kr. for meget i budget hos Aktiv patientstøtte. Med denne bevillingsændring føres midlerne tilbage, så de kan indgå i vurderingen til budget 2020.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 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, Aktiv patientstøtte	-10.900		-10.900		-10.900		-10.900	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	10.900		10.900		10.900		10.900	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Midler til patientinddragelse

I forbindelse med Sundhedsstrategien er der afsat midler til at styrke patientinddragelsen. Det indebærer bl.a. udvikling af redskaber, der understøtter fælles beslutningstagning, kompetenceudvikling og systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO).

AmbuFlex-enheden på Hospitalsenheden Vest har udviklet løsninger til indsamling af patientrapporterede oplysninger (PRO) på 30 sygdomsområder. Løsningerne er i drift på ét eller flere af regionens hospitaler, men der er et potentiale for større udbredelse af løsningerne.

Der flyttes midler fra puljen til Sundhedsstrategi og finanslovsmidler til puljen vedrørende kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer. Midlerne skal anvendes til, at regionens hospitaler og AmbuFlex-enheden kan arbejde med udbredelse og implementering af de allerede udviklede AmbuFlex-løsninger.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter- og indtægter, Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer	2.000							
Fællesudgifter- og indtægter, pulje til initiativer fra Sundhedsstrategien og finanslovsmidler	-2.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Ikke disponerede midler fra Styrkelse af uddannelsesområdet

I puljen til Styrkelse af uddannelsesområdet er der i 2019 og 2020 ikke disponerede midler på 8,000 mio. kr. som kan bidrage til Regionens økonomiske ubalance. Med bevillingsændringen er der i 2019 og 2020 et budget på 7,573 mio. kr. på puljen.

For 2020 indarbejdes midlerne i budgetforslaget, og er derfor ikke medtaget i denne bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 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, Styrkelse af uddannelsesområdet	-8.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	8.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Finansiering af Danske Regioners medicin- og behandlingspulje

Danske Regioners Medicin- og behandlingspulje, bruges til at finansiere virksomhedsuafhængige studier, med henblik på at opnå et mere rationelt forbrug. Danske Regioners bestyrelse har besluttet at medicin- og behandlingspuljen i perioden fra 2019 til 2022 skal finansieres ud fra bloktilskudsnøglen for sundhed. Hidtil er finansiering af medicin- og behandlingspuljen, sket fra overskudsmidlerne fra AMGROS.

Ved at finansieringen i perioden 2019-2022 sker ud fra bloktilskudsnøglen vil regionerne samtidigt forventeligt få et tilsvarende større overskud fra AMGROS. Med nedenstående bevillingsændring øges udgiftsbudget på puljen Fællesprojekter under Danske Regioner, da det er her udgiften til medicin- og behandlingspuljen vil blive afholdt. finansiering kommer fra puljen AMGROS – afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	2.144		4.287		4.287		4.287	
Fællesudgifter og -indtægter, AMGROS - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler		-2.144		-4.287		-4.287		-4.287
Bevillingsændringer i alt	2.144	-2.144	4.287	-4.287	4.287	-4.287	4.287	-4.287

2. ANLÆG

Skema 2.1: Salg af Regionshospitalet Herning

På baggrund af udskudt indflytning i Gødstrup, indstilles det, at nettoprovenuet fra salg af Regionshospitalet Herning flyttes fra 2020 til 2021.

Nettoprovenuet fra salget anvendes i henhold til tilsagnsbetingelserne for kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup til indfrielse af gæld stiftet, som en del af finansieringen af kvalitetsfondsprojektet.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Salg af RH Herning, indtægt			130.535	-130.535			
Kassebeholdning			-130.535	130.535			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Apotek i Sundhedshus Grenå

På regionsrådsmødet 28. oktober 2015 blev der bevilget 0,875 mio. kr. til etablering af apotek i Grenå Sundhedshus. I første omgang blev bevillingen tildelt Regionshospitalet Randers. Efterfølgende blev bevillingen flyttet til fællesområdet.

Her fire år senere er der stadig ikke afholdt udgifter på bevillingen. Det er nu Regionshospitalet Randers, der skal stå for etableringen af apoteket og derfor indstilles bevillingen flyttet igen. Regionshospitalet Randers forventer at pengene anvendes i 2019.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Randers: Apotek Grenaa Sundhedshus	875	875					
Fælles: Apotek Grenaa Sundhedshus	-875	-875					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Sundheds- og Akuthus Holstebro

Byggeriet af Sundheds- og Akuthus Holstebro nærmer sig sin afslutning, tilbage står midler til indkøb af medicoteknisk udstyr. Det resterende beløb på bevilling flyttes derfor til en ny bevilling således at bevillingen vedrørende byggeriet kan afsluttes.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fællesudgifter - og indtægter:							
Sundheds- og Akuthus Holstebro	-11.628	-44	-11.584				
Sundheds- og Akuthus Holstebro, Medicoteknisk udstyr	11.628		11.628				
Puljen til anlægsprojekter		44	-44				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Udmøntning af besparelse på centrale stabe

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 er Regional Udviklings bloktilskud reduceret med 123,7 mio. kr. som følge af, at opgaverne om erhvervsudvikling ikke længere skal løses af Regional Udvikling.

For at fastholde deres forholdsmæssige andel af Fælles formål og Administration betyder dette, at der skal gennemføres en besparelse blandt stabene på Fælles formål og Administration på i alt 3,1 mio. kr.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration								
Direktionen	-69		-69		-69		-69	
Koncernøkonomi	-386		-386		-386		-386	
Koncern HR	-447		-447		-447		-447	
Regionssekretariatet	-457		-457		-457		-457	
Koncern Kommunikation	-124		-124		-124		-124	
IT-Fælles	-1.583		-1.583		-1.583		-1.583	
Pulje til udmøntning, RU	3.066		3.066		3.066		3.066	
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.2: Flytning af budget til Praksys.dk

Ved Regionsrådets behandling af overførselssagen 2018 d. 24. april 2019, blev der overført 0,7 mio. kr. fra 2018 til 2019 til brug for projektet Praksys.dk. Beløbet blev overført til Koncernøkonomi, men skulle retteligt overføres til Praksissektoren.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren	705							
Fælles formål og adm., Koncernøkonomi	-705							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	705							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-670							
Socialområdet, andel fælles formål	-21							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-14							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-35							
Socialområdet	21							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	14							
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: Flytning af budget til Sundhedsbrugerrådet

I forbindelse med ændring i Budget og Regnskabssystem for regioner er Sundhedsbrugerrådet flyttet fra Regionssekretariatet under Fælles formål og Administration til Regionssekretariatet-Sundhed under Sundhedsområdet.

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Regionssekretariatet	-100		-100		-100		-100	
Servicefunktioner, Regionssekretariatet - Sundhed	100		100		100		100	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	100		100		100		100	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-95		-95		-95		-95	
Socialområdet, andel fælles formål	-3		-3		-3		-3	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-2		-2		-2		-2	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-5		-5		-5		-5	
Socialområdet	3		3		3		3	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter	2		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: Indkøbsbesparelser spareplan 2015-2019

I 2019 er der et centralt besparelseskrav på 43,2 mio. kr. henholdsvis 29,2 mio. kr. fra budget 2019 og 14,0 mio. kr. ved vedtagelse af skema 1.5 i de vedlagte bevillingsændringer.

Indkøb & Medicoteknik har gennemført indkøbsbesparelser for 38,9 mio. kr. årligt for årene 2019 og frem. I bevillingsændringsskemaet fremgår hvorledes indkøbsbesparelserne er fordelt mellem hospitalerne, enhederne og stabene.

31,0 mio. kr. årligt ud af de 38,9 mio. kr. anvendes til at indfri det centrale budgetlagte sparemål for indkøbsbesparelser.

Endvidere forslås den resterende del af de indhentede besparelser, 7,9 mio. kr., anvendt til følgende;

- Der skal ske en opnormering af indkøbsområdet med 5,0 mio. kr. årligt jf. budget 2017, hvor det blev besluttet at denne opnormering skulle finansieres af de iværksatte tiltag vedrørende indkøbsbesparelser, disse midler tilføres Indkøb og Medicoteknik
- 0,5 mio. kr. årligt til en it stilling i Indkøb og Medicoteknik til forsat udvikling af indkøbssystemet RM Indkøb.
- 0,133 mio. kr. årligt til Hospitalsenhed Midt til varetagelse af indkøbsfunktion for stabene.
- 0,484 mio. kr. årligt til henholdsvis Hospitalsenhed Midt (0,099 mio. kr.), Regionshospitalet Horsens (0,322 mio. kr.) og Regionshospitalet Randers (0,063 mio. kr.), til ikke indfrie sparemål vedr. medicoteknisk service.
- 1,8 mio. kr. lægges ud til hospitalerne, jævnfør beslutningen om at 30% af indkøbsbesparelserne fra 2019 og frem beholdes på hospitalerne.

De ovenfor nævnte forslag til anvendelse af indkøbsbesparelser samt indkøbsbesparelserne fremgår samlet af bevillingsskemaet.

Efter følgende bevillingsændring resterer der et korrigeret budget på 12,2 mio. kr. på puljen "besparelse på indkøbsområdet".

Bevillingsskema	Drift 2019		Drift 2020		Drift 2021		2022 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og – indtægter:								
Besparelse på indkøbsområdet	31.000		31.000		31.000		31.000	
Respiratorbehandling i eget hjem	-9.738		-9.738		-9.738		-9.738	
Hospice Djursland	-18		-18		-18		-18	
Hospice Søholm	-20		-20		-20		-20	
Ankerfjord Hospice	-16		-16		-16		-16	
Behandling på privathospitaler	-2.543		-2.543		-2.543		-2.543	
Servicefunktioner:								
IT sundhed	-182		-182		-182		-182	
Hospitalsapotek	-188		-188		-188		-188	
Indkøb & Medicoteknik	5.348		5.348		5.348		5.348	
Koncern Kvalitet	-98		-98		-98		-98	
Sundhedsplanlægning	-22		-22		-22		-22	
Aarhus Universitetshospital	-11.702		-11.702		-11.702		-11.702	
Hospitalsenhed Midt	-2.391		-2.391		-2.391		-2.391	
Hospitalsenheden Vest	-2.614		-2.614		-2.614		-2.614	
Regionshospitalet Horsens	-2.898		-2.898		-2.898		-2.898	
Regionshospitalet Randers	-1.584		-1.584		-1.584		-1.584	
Psykiatri	-318		-318		-318		-318	
Præhospitalet	53		53		53		53	
Praksissektoren	-1.526		-1.526		-1.526		-1.526	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse- og Udviklingsaktiviteter	-5		-5		-5		-5	
Fælles formål og Administration:								
Koncern HR	-107		-107		-107		-107	
IT-Fælles	-189		-189		-189		-189	
Koncern Kommunikation	-12		-12		-12		-12	
Regionssekretariatet	-128		-128		-128		-128	
Koncernøkonomi	-32		-32		-32		-32	
Politisk organisation	-70		-70		-70		-70	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	538		538		538		538	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-511		-511		-511		-511	
Socialområdet, andel fælles formål	-16		-16		-16		-16	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-11		-11		-11		-11	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-27		-27		-27		-27	
Socialområdet	16		16		16		16	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	11		11		11		11	
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: Budgetflytning af driftsmidler til finansiering af anlægsprojekter

I forbindelse med fund af skimmelsvamp i blok C i Regionshuset Viborg er der bevilget anlægsmidler til renovering. Renovering gennemføres som et anlægsprojekt, men finansieres imidlertid af Pulje til driftsfinansierede anlæg. For at overholde regionens anlægsramme flyttes driftsmidlerne til driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen hvor de vil indgå i den samlede finansiering af investeringsplanen. Dermed kan der frigøres anlægsramme til finansiering af facaderenoveringen.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2019 p/l	Drift 2019		Drift 2020		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2019	2020	2021
						104,8	104,8	104,8
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Pulje til driftsfinansierede anlæg	-6.825							
Fællesudgifter og -indtægter, Driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen	6.825							
Pulje til anlægsprojekter						-6.825		
Fælles Formål og Administration, Pulje til anlægsprojekter vedr. Fælles Formål og Administration						6.825		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i> Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	6.825							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-6.482							
Socialområdet, andel fælles formål	-208							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-135							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-343							
Socialområdet	208							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	135							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0				
Total	0	0	0	0	0	0	0	0