



Økonomiske konsekvenser af Forretningsudvalgets ændrede indstillinger til Plan for neurologi og neurorehabilitering

På baggrund af de ændrede indstillinger til Plan for neurologi og neurorehabilitering efter Forretningsudvalgets møde den 19. november 2019 ændres tabel 1 og afsnittet 'Udmøntning af besparelsen' i sagsfremstillingen som vist nedenfor.

Ændringen relaterer sig til, at Forretningsudvalget indstiller, at udmøntningen af besparelsen i form af bevillingsændringerne i tabel 1 godkendes, dog med undtagelse af de yderligere besparelser på 3,798 mio. kr. på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers.

Tidligere har tallet 3,818 mio. kr. figureret for den samlede kompensation til de tre hospitaler. Forskellen skyldes en tastefejl i det tidligere materiale.

Afsnittet "**Udmøntning af besparelsen**" i sagsfremstillingen ændres dermed til:

Økonomien i de enkelte forslag fremgår af planen for neurologien og neurorehabiliteringsområdet. Samlet set giver gennemgangen af neurologien og neurorehabiliteringsområdet anledning til følgende bevillingsændringer:

Dato 21.11.2019

Rikke Halberg

Mobil 2152 6139

Mail: Rikke.Halberg@stab.rm.dk

Side 1

Tabel 1. Driftsbevillinger

Tabel 1. Oversigt over bevilling										
1.000 kr.	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029 og frem
(2020 og frem = 2020 p/l)	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<i>Bevillingsændringer¹</i>										
Aarhus Universitetshospital	4.975	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571
Hospitalsenhed Midt	-2.341	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021
Hospitalsenheden Vest	-220	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367
Regionshospitalet Horsens	-1.782	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
Regionshospitalet Randers	-2.495	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277
Fællesudgifter- og indtægter, Selvejende hospitaler	-2.037	-4.074	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til korrektioner		1.009								
Fællesudgifter og - indtægter, Central leasingudgifter (index 105,2)			846	846	846	846	846	846	846	
Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til besparelser i Budget 2019 og 2020	3.900	5.213	7.922	7.922	7.922	7.922	7.922	7.922	7.922	8.768
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

I løbet af høringsperioden er der udmeldt P/L-regulering for 2020. Denne er indregnet i bevillingstabellen og i sagsfremstillingen, men ikke i Plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet.

De engangsudgifter, der forventes afholdt i 2021, og som er afsat til f.eks. kompetenceudvikling eller en eventuel udvidelse af målgruppen for de rådgivende og udgående funktioner (forslag 3) og til at indhente viden om effekten af forskellige tilgange til smertebehandling (forslag 7), vil give anledning til mindre afledte supplerende udmøntningsager, når beløbene er endelig kendt. I perioden 2022-2028 sker en tilbagebetaling af leasingydelsen på anlægsdelen.

Reduktionen af besparelsen på 10 mio. kr. fra gennemgangen af neurologien og neurorehabiliteringsområdet udgør i alt 6,100 mio. kr. i 2020, og den håndteres i forbindelse med økonomirapporteringen i 2019.

Reduktionen af besparelsen på 4,787 mio. kr. i 2021, på 2,078 mio. kr. i 2022-2028 og på 1,232 mio. kr. i 2029 og frem håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2021.