

Økonomirapportering

pr. 31. marts 2019

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1.1: Permanentgørelse af budgettet til afregning af nuklearmedicinske ydelser	5
Skema 1.2: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital.....	6
Skema 1.3: Kvalitetsarbejde vedr. almen praksis	7
Skema 1.4: Finansiering af stilling i Human First.....	8
Skema 1.5: Fordeling af bevilling til ny tværfaglig demensenhed	9
Skema 1.6: Ændring i Region Midtjyllands bidrag til udviklingspuljen for klinisk kvalitet samt RKKP samarbejdet i 2019.....	10
Skema 1.7: Overdragelse af ansvar for Screeningsenheden i Randers til Hospitalsenhed Midt	11
Skema 1.8: Midler til Lærings- og kvalitetsteams	12
Skema 1.9: Korrektion af budgetreduktion som følge af indkøbsbesparelser på og flytning af pacemakere og KAG-undersøgelser	13
Skema 1.10: Hospice fælles	14
Skema 1.11: Rettelse af pris og løn niveau i forbindelse med lukning af gammel vaskeripulje	15
Skema 1.12: Midler til fertilitetsbehandling dobbeltdonation	16
Skema 1.13: Flytning af indtægtsbevilling	17
Skema 1.14: Tilpasning af Hospitalsenheden Vests budgetramme for 2020 og frem	18
Skema 1.15: Korrektion af pulje fra budget 2018.....	19
Skema 1.16: Udmøntning af pulje til ekstraudgifter ifbm. aftale om SSI	20
Skema 1.17: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	21
Skema 1.18: Opdeling af pulje til overførsler og korrektioner	22
Skema 1.19: Korrektioner til besparelse vedr. flytning af urologi fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital	23
Skema 1.20: Kræftplan IV	24
Skema 1.21: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland.....	25
Skema 1.22: Hjemtrækningsprojekter 2009	26
Skema 1.23: Tiltrækningsprojekt 2017	27
Skema 1.24: Regulering af budget 2019 og frem vedrørende hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2018	28
Skema 1.25: Regulering af budget til nye behandlinger i 2019 og frem på baggrund af det faktiske forbrug i 2018.....	29
Skema 1.26: Korrektion vedrørende flytning af den nukleare del af fysiologisk klinik i Randers	30
Skema 1.27: Etablering af palliativt rådgivningstilbud i tilknytning til den palliative beredskabsvagt/palliative døgntelefonvagt	31
Skema 1.28: Midler til Børne- og ungehospice Strandbakkehuset.....	32
Skema 1.29: Tilbageførsel af ekstra budget til fodterapi	33
Skema 1.30: Tilskud til fodterapi for patienter med svær psoriasisgigt	34
Skema 1.31: Finansiering af ergoterapeuter.....	35
Skema 1.32: Helhedsplan for funktioner, der i dag er placeret i Søndersøparken	36

Skema 1.33:	Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt	37
Skema 1.34:	Aktiv patientstøtte	38
Skema 1.35:	Hjem- og tiltrækningsprojekter fra 2018	39
Skema 1.36:	Regulering af midler til flytterelaterede udgifter	41
Skema 1.37:	Budgettilpasning vedr. Dansk Center for Partikelterapi	42
Skema 1.38:	Midler til projektet: Bedre styr på medicinen	43
Skema 1.39:	Besparelse vedrørende billeddiagnostik Hospitalsenhed Midt	44
Skema 1.40:	Regulering af midler til ejendomsskat	45
Skema 1.41:	Forskydning i flytteudgifter Hospitalsenheden Vest	46
Skema 1.42:	Tilpasning af lån til Psykiatrien	47
Skema 1.43:	Lån Hospitalsenheden Vest	48
2. ANLÆG		49
Skema 2.1:	Ændret fordeling af udgifter/indtægter Planlægning Risskov	49
Skema 2.2:	Hybridskanner	50
Skema 2.3:	Regulering af byggeomkostningsindekset, Sundhed	51
Skema 2.4:	Justering af anlægsbevillinger og puljen til anlægsprojekter i 2019	52
Skema 2.5:	Hospitalsenheden Vest, indretning af linnedrum	54
Skema 2.6:	Trådløst netværk i Viborg	55
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER		56
Skema 3.1:	Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-DNU	56
Skema 3.2:	Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Viborg	57
Skema 3.3:	Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Gødstrup	58
4. SOCIALOMRÅDET		59
Skema 4.1:	Regulering af byggeomkostningsindekset, Social	59
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION		60
Skema 6.1:	Betaling af leasingudgifter under Fælles formål og administration	60
Skema 6.2:	MidtTransport – Regnskab 2018	61
Skema 6.3:	Flytning af budget mellem administrative stabe	63
Skema 6.4:	Forsinkelse af nyt arbejdstidsplanlægningssystem	64

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i Sundhedsoverblikket bruges til bevillingsændringer af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager.

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder.

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 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	1.105	0	-41.080
Regionshospitalet Randers	-491	0	-1.569
Hospitalsenheden Vest	-14.268	0	-1.089
Hospitalsenhed Midt	8.460	0	-10.318
Aarhus Universitetshospital	42.445	0	14.609
Præhospitalet	-23	0	0
Psykiatri	2.392	0	69
Fællesudgifter og -indtægter	-13.788	-47.596	110.438
Praksissektoren	17.803	0	0
Tilskudsmedicin	0	0	0
Servicefunktioner	43.487	-2.823	-41.202
Andel fælles formål	-40.334	3.631	0
Kvalitetsfundsprojekter	0	0	0
Centrale puljer	0	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	1.291	-116	0
Kommunale takstindtægter	0	0	0
Andel fælles formål	-1.291	116	0
Regional Udvikling:			
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	842	-76	0
Andel fælles formål	-842	76	0
Øvrige:			
Politisk organisation	0	0	0
Fællesstabe	-42.467	3.823	0
Tjenestemandspensioner	0	0	0
Overførsel til konto 1-3	42.467	-3.823	0
Kassebeholdning	0	0	-29.858
Bevillingsændringer i alt	46.788	-46.788	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Permanentgørelse af budgettet til afregning af nuklearmedicinske ydelser

På det nuklearmedicinske område afregnes nuklearmedicinske undersøgelser og DAT-scanninger (skintigrafi ved bevægeforstyrrelser) mellem Aarhus Universitetshospital og samhandelskontoen med centralt budgetansvar. DAT-scanninger anvendes til at sandsynliggøre om patienten har diagnosen Parkinson sygdom.

Efter fem år med et meget stabilt niveau flyttes budgettet for de nuklearmedicinske ydelser permanent til Aarhus Universitetshospital.

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, Samhandel mellem regioner	-2.607		-2.607		-2.607		-2.607	
Aarhus Universitetshospital	2.607		2.607		2.607		2.607	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital

Med budgetforlig 2014 afsatte Regionsrådet en ramme årligt til puljen "Ny sundhedsplan – Fælles ansvar for sundhed" med henblik på at tilrettelægge indsatser med fokus på patientinvolvering og lighed i sundhed.

Med henblik på at skabe øget lighed i sundhed er der på den baggrund ved Aarhus Universitetshospital etableret "Projekt med socialsygeplejersker med et særligt kendskab til de miljøer, hvor mennesker med store sociale problemer færdes". Vedtagelsen af spareplan 2015-2019 betyder, at projektet finansieres af ovennævnte pulje med 1,0 mio. kr. årligt.

På den baggrund tilføres driftsbevillingen på Aarhus Universitetshospital 1,0 mio. kr. i 2019.

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	1.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Ny Sundhedsplan - Fælles ansvar for Sundhed	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Kvalitetsarbejde vedr. almen praksis

Med en ny lægeoverenskomst er rammebetingelserne for det hidtidige kvalitetsarbejde rettet mod almen praksis ændret. Mange kvalitetsindsatser vil fremover foregå i eller være rettet mod kvalitetsklynger, og akkrediteringen er næsten i mål.

På den baggrund er der lagt op til en besparelse i praksiskvalitetsorganisationen Midtkraft ved reduktion af konsulentunderstøttelse, i Koncern Kvalitet, ved blandet andet en reduktion med ca. 2 årsværk. Reduktionen vil indgå som en del af administrationsbesparelsen der blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2019.

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	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	2.500							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til omprioriteringsbidrag			2.500		2.500		2.500	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Finansiering af stilling i Human First

Human First, som er placeret i Koncern Kvalitet, opnormeres i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021 med én stilling. Finansieringen sker dels ved nedenstående tillægsbevilling, dels ved afregning med Regionssekretariatet.

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	500		500		500			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til nære sundhedstilbud	-500		-500		-500			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Fordeling af bevilling til ny tværfaglig demensenhed

I forbindelse med Regionsrådsmødet den 30. maj 2018 under pkt. 5 "Etablering af tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder for demens og udmøntning af midler til demensområdet" modtog Aarhus Universitetshospital en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr.

Midlerne er givet til de hospitaler, hvor den tværfaglige enhed placeres, men under forudsætning af, at alle involverede specialer og øvrige involverede hospitaler tilgodeses. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe til at se på fordelingen af midlerne. Gruppen bestod af afdelingsledelsesrepræsentanter for psykiatrien (Afdeling for Psykoser samt regionspsykiatrien i Randers og Horsens), geriatrien (Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital samt geriatrien på Regionshospitalerne Randers og Horsens) samt neurologien (Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital).

Arbejdsgruppen har afsluttet arbejdet og foreslår en fordeling af midlerne som medfører, at Aarhus Universitetshospital skal aflevere 1,180 mio. kr. af den samlede bevilling på 2,8 mio. kr., jf. skema nedenfor. Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital har tiltrådt denne indstilling.

Fordeling af midlerne:

1.000 kr.	2019
AUH Psykiatrien, Afdeling for psykoser	260
Regionspsykiatrien Randers	230
Regionspsykiatrien Horsens	230
Regionshospitalet Randers	230
Regionshospitalet Horsens	230
I alt	1.180

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							
Psykiatrien	720							
Regionshospitalet Randers	230							
Regionshospitalet Horsens	230							
Aarhus Universitetshospital	-1.180							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Ændring i Region Midtjyllands bidrag til udviklingspuljen for klinisk kvalitet samt RKKP samarbejdet i 2019

Bestyrelsen for Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) besluttede i 2018 at øge budgettet for at sikre omprioriteringen for databaserne. Samtidig blev det besluttet ikke at tilbagebetale et oparbejdet overskud fra tidligere år.

Koncern Kvalitet har derfor i 2018 og 2019 fået tilført yderligere midler til dækning af den øgede udgift.

Imidlertid viser det sig, at Region Midtjyllands andel af budgettet til RKKP i 2019 bliver mindre end først antaget. Derfor tilbageføres en del af de oprindeligt tilførte ekstra midler til Fællesudgifter og – indtægter, 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	605							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	-605							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Overdragelse af ansvar for Screeningsenheden i Randers til Hospitalsenhed Midt

Som følge af Budget 2019, strukturændring nr. 10, hvor Regionsrådet besluttede at flytte mammaaktiviteten fra Regionshospitalet Randers til Hospitalsenhed Midt, er det nødvendigt at ansvaret for Screeningsenheden i Randers bliver overdraget til enten Hospitalsenhed Midt eller Aarhus Universitetshospital.

Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt er blevet enige om at det er mest hensigtsmæssigt, at Hospitalsenhed Midt overtager ansvaret for Screeningsenheden i Randers. Dette sker pr. 1. april 2019.

Der er udelukkende tale om en organisatorisk ændring, Screeningsenheden fortsætter i de eksisterende lokaler i Randers Sundhedscenter.

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	-1.298		-1.729		-1.729		-1.729	
Hospitalsenhed Midt	1.298		1.729		1.729		1.729	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Midler til Lærings- og kvalitetsteams

Region Midtjylland har i forbindelse med Sundhedsstrategien modtaget midler til at oprette lærings- og kvalitetsteams. Lærings- og kvalitetsteam er et nationalt netværk af klinikere og ledere fra afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, der arbejder med kvalitetsforbedringer på et udvalgt område. Nye lærings- og kvalitetsteams er en del af det Nationale Kvalitetsprogram.

Projektet er forankret i Koncern Kvalitet, og der overføres derfor 1,526 mio. kr. til Koncern Kvalitet fra pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler.

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	1.526		1.526		1.526		1.526	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-1.526		-1.526		-1.526		-1.526	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Korrektion af budgetreduktion som følge af indkøbsbesparelser på og flytning af pacemakere og KAG-undersøgelser

I 2017 blev der udmøntet en indkøbsbesparelse på pacemakere og utensilier i forbindelse med KAG-undersøgelser grundet lavere indkøbspriser. I forbindelse med arbejdet med budget 2019 og budget 2020, strukturændring nr. 7, samles KAG-undersøgelser på Aarhus Universitetshospital, og simple pacemakerimplantationer flyttes til Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest. Der er derfor et overlap i besparelser på pacemakere og KAG-undersøgelser, 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							
Hospitalsenhed Midt	206		412		412		412	
Hospitalsenheden Vest	206		412		412		412	
Aarhus Universitetshospital	206		412		412		412	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	-618		-1.236		-1.236		-1.236	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Hospice fælles

I forbindelse med DUT-reguleringen for 2019 modtog Region Midtjylland 2,853 mio. kr. til Gudenå Hospice til de 9 hospicepladser fra Kræftplan III.

I 2019 er der budgetteret med en indtægt på fælleskontoen for hospiceområdet, da indtægten for de 9 hospicepladser tidligere er opkrævet via fremsendelse af regning til ministeriet og bogført på fælleskontoen. Da Region Midtjylland fra 2019 modtager midler til de 9 hospicepladser via bloktilskuddet, skal indtægtsbudgettet til betalinger fra staten på fælleskontoen på hospiceområdet nulstilles.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2019 p/l								
Fællesudgifter og – indtægter, Hospice fælles og indtægter fra kommuner og regioner		2.853		2.853		2.853		2.853
Fællesudgifter og – indtægter, Pulje til korrektioner	-2.853		-2.853		-2.853		-2.853	
Bevillingsændringer i alt	-2.853	2.853	-2.853	2.853	-2.853	2.853	-2.853	2.853

Skema 1.11: Rettelse af pris og løn niveau i forbindelse med lukning af gammel vaskeripulje

I 2018 blev der oprettet en ny pulje til håndtering af besparelser og udgifter i forbindelse med Region Midtjyllands vaskeriudbud. I den forbindelse blev der lavet en bevillingsændring der blandt andet skulle flytte budgettet fra den gamle pulje til den nye. I denne ændring blev der ikke taget højde for pris- og lønregulering i 2019 og årene frem, hvilket betyder at der mangler at blive flyttet 0,051 mio. kr. fra den nye pulje til den gamle. Ved denne bevillingsændring flyttes dette beløb.

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, vaskeriydelsen	51		51		51		51	
Fællesudgifter - og indtægter, vaskeriudbud	-51		-51		-51		-51	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Midler til fertilitetsbehandling dobbeltdonation

Regionen har modtaget DUT-midler i forbindelse med lovændringen af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation). Med lovændringen er forbuddet mod dobbeltdonation i fertilitetsbehandlingen blevet ophævet således, at kvinder kan få hjælp til at blive gravide ved hjælp af både donoræg og donorsæd. Der er stillet krav om at enten æg eller sæd skal være i ikke-anonym form.

Med ophævelsen af forbuddet mod dobbeltdonation har Region Midtjylland modtaget midler til den øget aktivitet som kommer af dette. Regionernes bloktilskud reguleres med 6,1 mio. kroner årligt fra 2018 og frem, hvilket for Region Midtjylland svarer til 1,306 mio. kr. i 2018 og frem. Midlerne for 2018 blev udmøntet med overførselssagen. Med dette bevillingsskema udmøntes midlerne fra 2019 og frem til Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midt.

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	653		653		653		653	
Hospitalsenhed Midt	653		653		653		653	
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cikulæreprogram samt andre reguleringer	-1.306		-1.306		-1.306		-1.306	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Flytning af indtægtsbevilling

På Regionsrådets møde den 19. december 2018 blev der godkendt en bevillingsændring til finansieringen af en fællesregional forvaltning til styring af Apovision. Indtægtsbevillingen skulle placeres på puljen *AMGROS - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler*, men blev ved en fejl placeret på Hospitalsapoteket. Med denne bevillingsændring bliver indtægtsbevillingen placeret korrekt.

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, Hospitalsapoteket		1.000		1.000		1.000		1.000
Fællesudgifter og -indtægter, AMGROS - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Tilpasning af Hospitalsenheden Vests budgetramme for 2020 og frem

Hospitalsenheden Vest har en høj produktivitet, og på den baggrund har hospitalet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 fået en reduktion i hospitalets effektiviseringskrav på 25,0 mio. kr. årligt siden 2016. I perioden fra 2016 til 2018 er midlerne ikke udmøntet og Hospitalsenheden Vest har dermed opsparet 75,0 mio. kr. der skal anvendes til flytterelaterede udgifter, som hospitalet selv skal dække.

Fra 2019 er de 25,0 mio. kr. årligt udmøntet i Hospitalsenheden Vests budgetramme. De resterende opsparede 75,0 mio. kr., fra årene 2016-2018, udmøntes med 40,0 mio. kr. i 2019 og 35,0 mio. kr. i 2020.

Det betyder, at Hospitalsenheden Vest skal have udmøntet 65,0 mio. kr. i 2019, 60,0 mio. kr. i 2020 og 25,0 mio. kr. i 2021 og frem.

I forbindelse med budget 2019 fik Hospitalsenheden Vest derimod udmøntet en permanent bevilling på 65,0 mio. kr. Hospitalsenheden Vests budgetramme skal derfor reduceres med 5,0 mio. kr. i 2020 og 40,0 mio. kr. i 2021 og frem, se nedenstående tabel.

Tabel: Budgetramme efter tilpasning

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Budgetlagt ramme ifbm. Budget 2019	65,0	65,0	65,0	65,0
Budgetændringer	65,0	-5,0	-40,0	-40,0
Budgetramme efter tilpasning	0,0	60,0	25,0	25,0

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			-5.000		-40.000		-40.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering			5.000		40.000		40.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Korrektion af pulje fra budget 2018

Ved budgetlægningen for budget 2018 blev bevillingen til *Pulje til målopfyldelse af kræftpakker fra budgetforlig 2018* ved en fejl lavet som en permanent bevilling. Med denne bevillingsændring korrigeres dette.

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	2.021		2.021		2.021		2.021	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til målopfyldelse af kræftpakker fra budgetforlig 2018	-2.021		-2.021		-2.021		-2.021	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Udmøntning af pulje til ekstraudgifter ifbm. aftale om SSI

Som en del af Økonomiaftalerne for 2017 og 2018 blev det aftalt, at de diagnostiske analyser, der er kritiske for infektionsberedskabet, skal varetages af Statens Serum Institut (SSI), mens øvrige analyser kan udføres af regionerne. Økonomisk blev der overført midler fra regionerne til SSI til endelig afregning for de analyser, der er kritiske for infektionsberedskabet. I den forbindelse blev budgetrammerne på hospitalerne i Region Midtjylland reduceret i forhold til det samlede antal analyser, der blev bestilt ved SSI.

Der var en forventning om, at der stadig ville være et træk på nogle analyser hos SSI, hvorfor der blev afsat en pulje til disse ekstra udgifter. Puljen på 3,058 mio. kr. indstilles udmøntet permanent i forhold til forbruget i 2018 med 1,918 mio. kr. til hospitalerne og de resterende 1,140 mio. kr. til "pulje til korrektioner" jf. skemaet nedenfor.

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	93		93		93		93	
Regionshospitalet Horsens	58		58		58		58	
Hospitalsenhed Midt	349		349		349		349	
Hospitalsenheden Vest	280		280		280		280	
Aarhus Universitetshospital	1.117		1.117		1.117		1.117	
Psykiatri	21		21		21		21	
Fællesudgifter og - indtægter:								
Pulje til korrektioner	1.140		1.140		1.140		1.140	
Pulje til ekstraudgifter ifbm. aftale om SSI	-3.058		-3.058		-3.058		-3.058	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Hospitalerne blev med en bevilling på Regionsrådsmødet d. 19. december 2018 afregnet for aktiviteten i 2018 på baggrund af en prognose. Med de endelige aktivitetstal for 2018, er tarmkræftscreeningsaktiviteten gjort endelig op, og opgørelsen reguleres.

På regionsrådsmødet d. 19. december 2018 blev der udmøntet 46,7 mio. kr. til hospitalerne for den forventet aktivitet i 2018. Den endelige opgørelse af aktiviteten for 2018 er opgjort, og viser at hospitalerne har lavet aktivitet for 48,3 mio. kr. Der udmøntes derfor yderligere 1,6 mio. kr. til hospitalerne for aktiviteten i 2018.

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							
Hospitalsenhed Midt	232							
Hospitalsenheden Vest	643							
Regionshospitalet Horsens	53							
Regionshospitalet Randers	523							
Aarhus Universitetshospital	149							
Fælles udgifter og – indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft	-1.600							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Opdeling af pulje til overførsler og korrektioner

I forbindelse med økonomistyringen deles pulje til overførsler og korrektioner således at der fremover er en pulje til overførsler og konsolidering og en pulje til korrektioner. Pulje til overførsler og konsolidering anvendes til større bevillingsændring som vedrører overførsler mellem år og konsolidering i indeværende år. Pulje til korrektioner anvendes derimod til mindre korrektioner.

Pulje til korrektioner bliver budgetlagt med nulbudget. Derfor omplaceres budget der tilhører pulje til korrektioner hertil. De budgetomplaceringer der foretages vedrører blandt andet en korrektion til budget 2019 vedrørende budgettet for Regionshospitalet Randers jf. skema 1.26 i bevillingsændringer, punkt 25 økonomirapportering pr. 31. oktober 2018 på regionsrådsmødet d. 19. december 2018, udgifter til nyt lønsystem og henvisningshotel samt en række mindre 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	-22.429	155	-12.175	155	-4.617	155	-4.609	155
Fællesudgifter og – indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	22.429	-155	12.175	-155	4.617	-155	4.609	-155
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: Korrektioner til besparelse vedr. flytning af urologi fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital

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, på nær 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).

Det forventes ikke, at det forudsatte effektiviseringspotentiale kan indfries i den fremrykkede periode. Der flyttes midler svarende til 60% DRG værdi fra afgivende hospital (Hospitalsenhed Midt) til modtagende hospital (Hospitalsenheden Vest), svarende til 3,351 mio. kr. Aarhus Universitetshospital tilføres først midler fra den oprindelige skæringsdato.

Dertil korrigeres for beregningsfejl vedr. medicinudgifter i det oprindelige forslag (jf. Regionsrådsbehandling 24. april 2019 punkt 12). Beregningsfejlen vedrørende medicin betyder at besparelspotentialet reduceres med 2,680 mio. kr. årligt. Den manglende besparelse placeres centralt og belaster ikke hospitalerne.

Endelig skal der tages højde for at budgetansvaret for privathospitalsbehandling følger med fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital. Der flyttes budget til opgaven svarende til udgiftsniveauet i 2017 på 0,815 mio. kr. dog reduceres beløbet i 2019 til 0,705 mio. kr. da ansvar og opgave i de syv første uger af året lå hos Hospitalsenhed Midt.

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							
Hospitalsenhed Midt	-3.351							
Hospitalsenhed Vest	3.351							
Hospitalsenhed Midt	6.030		8.040		8.040		8.040	
Hospitalsenhed Vest	-3.678		-4.904		-4.904		-4.904	
Aarhus Universitetshospital	-342		-456		-456		-456	
Fællesudgifter og Indtægter, Pulje til besparelser i Budget 2019 og Budget 2020	-2.010		-2.680		-2.680		-2.680	
Hospitalsenhed Midt	-705		-815		-815		-815	
Hospitalsenhed Vest	645		745		745		745	
Aarhus Universitetshospital	60		70		70		70	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Kræftplan IV

På Regionsrådsmødet 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 stabilt korte svartider inden for patologien gennem effektive arbejdsgange og optimeret flow samt logistik, f.eks. gennem digitalisering, automatisering, udvidet åbningstid mv.

Efter drøftelse i "Task Force vedrørende forløbstider på kræftområdet", "Driftsrådet for patologi" og Klinikforum foreslås det, at midlerne fordeles således:

- 1,0 mio. kr. afsættes til frikøb af lokale projektledere på hver af de tre patologi-afdelinger 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. foreslås fordelt mellem hospitalerne efter følgende fordeling: AUH 50 % (1,6 mio. kr.), HEM 25 % (0,8 mio. kr.) og Randers 25 % (0,8 mio. kr.).

Samlet set fordeles de 4,2 mio. kr. for 2019 således:

Aarhus Universitetshospital: 1,934 mio. kr.
Hospitalsenhed Midt: 1,133 mio. kr.
Regionshospitalet Randers: 1,133 mio. kr.

Midlerne for 2020 og frem fordeles senere.

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, Kræftplan IV	-4.200							
Aarhus Universitetshospital	1.934							
Hospitalsenhed Midt	1.133							
Regionshospitalet Randers	1.133							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.21: 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 *puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland* kan for 2019 således overføres til Hospitalsenheden Vest til universitetsklinik i nefrologi og hypertension samt universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi, 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	600							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-600							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: Hjemtrækningsprojekter 2009

I forbindelse med regionsoverblikket pr. 31. oktober 2018 blev hjemtrækningsprojekt 2009 vedr. urologi opgjort baseret på en prognose for hjemtrækning i 2018. I økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019 opgøres den endelige hjemtrækning for 2018.

Der er tale om en opgørelse af et hjemtrækningsprojekt med 100 % budgetansvar indenfor urologi fra 2009 på Aarhus Universitetshospital, hvor det resterende forbrug på den relevante afdeling i Region Syddanmark i 2018 blev prognosticeret til 2,529 mio. på baggrund af aktiviteten fra januar til oktober 2018. Med data pr. 14. marts 2019 kan hjemtrækningen endeligt opgøres til 2,607 mio. kr.

I nedenstående opgøres differencen mellem 2018 hjemtrækningen af urologi opgjort med data pr. 14. marts 2019 svarende til 2,607 mio. kr. og den prognosticerede hjemtrækning opgjort med data fra januar til oktober 2018 svarende til 2,529 mio. kr.

- Hjemtrækning med budgetansvar – Urologi - Aarhus Universitetshospital. Endelig hjemtrækning lig 2,607 mio. kr.

I nedenstående udmøntes bevillingen svarende til 100 % budgetansvar for hjemtrækningen i hele 2018, 2,607 mio. Derudover permanentgøres hjemtrækningen for 2019 og fremadrettet til det niveau, der var opnået i 2018. I nedenstående pris og lønfremskrives opgørelsen for 2018 og permanentgørelsen fra 2019 og frem til 2019-niveau.

Bevillingsændringen i 2019 er differencen mellem prognose 2018 og endelig opgørelse 2018 0,078 mio. kr. (2,607 mio. kr. - 2,529 mio. kr.) p/l reguleret samt permanentgørelsen af 2018 niveauet 2,607 mio. kr. p/l reguleret. I det efterfølgende år er det permanentgørelsen af 2018 p/l reguleret.

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	-2.721		-2.642		-2.642		-2.642	
Fælles udgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	2.721		2.642		2.642		2.642	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.23: Tiltrækningsprojekt 2017

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31 marts 2019 opgøres 2018-aktiviteten endeligt for tiltrækningsprojektet på Flavour klinikken på Hospitalsenheden Vest. På Flavour klinikken (lugte- og smagssans ambulatorium) behandles patienter fra hele landet, og for 2018 var forventningen, at der blev behandlet patienter for 0,900 mio. kr. i DRG-værdi i projektet. Der er for 2018 aftalt en afregning på 70 % af DRG-værdien som medførte en udmøntning på 0,630 mio. kr. Forventningen viste sig at være meget præcis, da den endelige opgørelse viser aktivitet for en DRG-værdi på 0,907 mio. kr. svarende til en udmøntning på 0,635 mio. kr. Der udmøntes derfor yderligere 0,005 mio. kr. til Hospitalsenheden Vest.

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	5							
Fællesudgifter - og indtægter, samhandel mellem regioner	-5							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.24: Regulering af budget 2019 og frem vedrørende hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2018

Der er foretaget en opgørelse af det faktiske forbrug i 2018 på området for hospitalsmedicin. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et forbrug på knap 2,0 mio. kr. udover det tidligere udmøntede.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2019 og i årene frem reguleres jf. nedenstående bevillingsskema.

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	-799		-799		-799		-799	
Hospitalsenheden Vest	-867		-867		-867		-867	
Hospitalsenhed Midt	-569		-569		-569		-569	
Regionshospitalet Horsens	-318		-318		-318		-318	
Aarhus Universitetshospital	3.936		3.936		3.936		3.936	
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	600		600		600		600	
Fællesudgifter og -indtægter, Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-1.983		-1.983		-1.983		-1.983	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.25: Regulering af budget til nye behandlinger i 2019 og frem på baggrund af det faktiske forbrug i 2018

Der er foretaget en opgørelse af det faktiske forbrug i 2018 på området for nye behandlinger.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2019, og i årene frem, reguleres jf. nedenstående bevillingsskema.

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	644		644		644		644	
Hospitalsenheden Vest	-96		-96		-96		-96	
Hospitalsenhed Midt	-255		-255		-255		-255	
Regionshospitalet Horsens	541		541		541		541	
Aarhus Universitetshospital	-834		-834		-834		-834	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.26: Korrektion vedrørende flytning af den nukleare del af fysiologisk klinik i Randers

De nukleare undersøgelser på Fysiologisk Klinik på Regionshospitalet Randers skal som følge af forslag nr. 8 under strukturændringer, i forbindelse med budget 2019, flyttes til Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital. På regionsrådsmødet d. 31. januar 2019 blev besparelsen udmøntet, og flytningen skal ske 1. april 2019, men der har været behov for at flytte hovedparten af opgaverne allerede fra 1. december 2018. Der skal derfor flyttes budget for første kvartal 2019 fra Regionshospitalet Randers svarende til opgaverne som Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital modtager.

Budgetflytningen for december 2018 er håndteret i overførselssagen, mens budgetflytningen for januar til marts 2019 fremgår af nedenstående skema.

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	-975							
Hospitalsenhed Midt	527							
Aarhus Universitetshospital	448							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.27: Etablering af palliativt rådgivningstilbud i tilknytning til den palliative beredskabsvagt/palliative døgntelefonvagt

Som en del af regeringens udspil "Børn med livstruende sygdom" blev der på finansloven for 2018 afsat midler til etableringen af døgntelefoner i regionernes udgående børnepalliative teams for at styrke muligheden for, at flere livstruende syge børn kan dø hjemme. Region Midtjylland er således med helårseffekt fra 2019 tildelt ca. 0,4 mio. kr. årligt til initiativet.

Pr. 1. januar 2019 er der således etableret et børnepalliativt rådgivningstilbud i Region Midtjylland, som er integreret i den eksisterende palliative beredskabsvagt.

Udvidelsen beløber sig til en samlet merudgift på 0,2 mio. kr. årligt. Aarhus Universitetshospital administrerer den palliative beredskabsvagt og refunderer midlerne til de øvrige hospitaler med henblik på udbetaling til de involverede læger.

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 - børnepalliativ rådgivning	200		200		200		200	
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-200		-200		-200		-200	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.28: Midler til Børne- og ungehospice Strandbakkehuset

Sundheds- og Ældreministeriet valgte i efteråret 2018, at støtte Region Midtjylland og Børne- og ungehospice Strandbakkehuset som børne- og ungehospice i Vestdanmark. Det nye hospice er under etablering, og de første midler fra Staten er kommet til Region Midtjylland. Med denne bevillingsændring flyttes de indkommende midler fra Staten fra kontoen *Fællesudgifter og - indtægter, Hospice fælles og indtægter fra kommuner og regioner* til *Børne- og ungehospice Strandbakkehuset*.

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, Børne- og ungehospice Strandbakkehuset	3.100							
Fællesudgifter og - indtægter, Hospice fælles og indtægter fra kommuner og regioner	-3.100							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.29: Tilbageførsel af ekstra budget til fodterapi

I forbindelse med regionsrådsmødet den 19. december 2018 blev der udmøntet midler til praksissektoren som en del af styrkelsen af det nære sundhedsvæsen. En del af udmøntningen vedrørte en udvidelse af antallet af ydernumre inden for fodterapi. Der blev afsat 0,5 mio. kr. til formålet. Ved en fejltagelse blev der oprettet to sager vedrørende ovennævnte udmøntning.

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	-500		-500		-500		-500	
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til sundhedstilbud tæt på borgeren - budgetforlig 2019	500		500		500		500	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.30: Tilskud til fodterapi for patienter med svær psoriasisgigt

I satspuljeaftalen for 2018-2019 blev der bevilliget midler til at patienter med svær psoriasisgigt kan modtage fodterapeutisk behandling med tilskud. Midlerne er midlertidigt blevet placeret på puljen til korrektioner. Med denne bevillingsændring flyttes midlerne til praksissektoren. Region Midtjyllands andel af midlerne er 0,257 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							
Praksissektoren	257		257		257			
Fællesudgifter - og indtægter, Pulje til korrektioner	-257		-257		-257			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.31: Finansiering af ergoterapeuter

Den centrale pulje for udgifter til respiratorpatienter i eget hjem har i en årrække betalt udgifter til ergoterapeuttimer svarende til 30 timer ugentligt. Ergoterapeuten er tilknyttet Hjælpemiddeldepotet på Aarhus Universitetshospital og har løst opgaver i forbindelse med respirationspatienter svarende til 30 timer ugentligt.

Der har været tale om en midlertidig aftale, hvor kontoen for respiratorpatienter i eget hjem, har betalt regningen fra Hjælpemiddeldepotet på Aarhus Universitetshospital. Ergoterapeuten skal også fremover løse opgaver vedrørende respiratorpatienter i eget hjem, og med nedenstående skema tilføres Hjælpemiddeldepotet budget svarende til opgaven, da opgaven permanent ligger ved Hjælpemiddeldepotet.

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	395		395		395		395	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-395		-395		-395		-395	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.32: Helhedsplan for funktioner, der i dag er placeret i Søndersøparken

Der søges en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til fuldførelse af udarbejdelsen af en helhedsplan for funktioner i Søndersøparken.

Tidligere blev helhedsplanen for funktionerne i Søndersøparken udvidet med et nyt scenarie, hvilket skulle indpasses i processen. Udarbejdelse af yderligere et scenarie samt en forsinkelse af processen medfører, at der er behov for bevilling til ekstra honorering af rådgiverne på projektet.

Den udvidede opgave afsluttes før sommerferien 2019.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2019 p/l								
Fællesudgifter og – indtægter, Helhedsplan for funktioner, der i dag er placeret i Søndersøparken	400							
Fællesudgifter og – indtægter, Driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen	-400							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.33: Akutte patienter fra Morsø Kommune behandlet på Hospitalsenhed Midt

På baggrund af kapacitetsproblemer på Regionshospitalet 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 tale om en midlertidig løsning, da Region Nordjylland arbejder på en løsning, hvor de selv kan varetage patienterne.

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. Ved økonomiopfølgningen pr. 31. oktober 2018 blev Hospitalsenhed Midt tildelt 0,988 mio. kr., så hospitalet samlet har modtaget 3,2 mio.kr. for den forventede aktivitet i 2018.

Der er nu lavet en endelig opgørelse af aktiviteten som viser, at den samlede aktivitetsvækst blev på 6,1 mio.kr. i DRG-værdi. Med 50 % afregning, giver det en afregning på 3,1 mio.kr. Fratrækkes de tidligere udmøntninger, betyder det, at Hospitalsenhed Midt skal tilbageføre 0,135 mio. kr. Hospitalet tilføres 2,2 mio.kr. til den forventede aktivitet i første halvår af 2019.

Hermed bevilliges Hospitalsenhed Midt 2,065 mio. kr. de 2,2 mio. kr. til aktivitet i 2019 fratrullet regulering af tidligere udmøntninger på 0,135 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							
Hospitalsenhed Midt	2.065							
Fællesudgifter - og indtægter, samhandel mellem regioner	-2.065							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.34: Aktiv patientstøtte

Aktiv patientstøtte havde i 2018 et merforbrug på 1,8 mio. kr. som ikke blev overført til regnskab 2019. Med denne bevillingsændring reduceres budgettet i 2019 svarende til merforbruget fra 2018.

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, Pulje til korrektioner	1.762							
Fællesudgifter og -indtægter, Aktiv patientstøtte	-1.762							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.35: Hjem- og tiltrækningsprojekter fra 2018

I forbindelse med økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019 er hjemtrækningsprojekterne fra 2018 blevet endeligt opgjort. I forbindelse med økonomiopfølgningen pr. 31. oktober 2018, blev projekterne gjort foreløbigt op og fremskrevet. Denne bevilling korrigeres med dette skema. Der er tale om følgende projekter:

Hjemtrækning af medicinske patienter – Regionshospitalet Horsens

I efteråret 2018 modtog Regionshospitalet Horsens 0,379 mio. kr. for den forventede hjemtrukne aktivitet på det medicinske område. Opgørelsen viser, at der i 2018 er hjemtrukket aktivitet for en DRG-værdi på 1,506 mio.kr. Projektet afregnes med 50 % af DRG-værdien. Regionshospitalet Horsens tilføres derfor yderligere 0,374 mio. kr. for projektet.

Hjemtrækning af billeddiagnostiske patienter – Regionshospitalet Horsens

Opgørelsen af projektet med hjemtrækning af billeddiagnostiske patienter viste en hjemtrækning til en DRG-værdi på 0,125 mio. kr. Projektet afregnes til 60 % af DRG-værdien, hvilket medfører en udmøntning på 0,075 mio. kr. Der blev ikke udmøntet midler til projektet i efteråret.

Tiltrækning af patienter med fødevareallergi – Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt har en højt specialiseret funktion indenfor 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. I projektet har der været en aktivitetsstigning på 0,225 mio. kr. i DRG-værdi, hvilket giver en udmøntning på 0,112 mio. kr.

Smertebehandling – Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt

Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt har hvert et projekt, hvor der arbejdes med, at regionens smertepatienter i højere grad behandles på regionens hospitaler.

Projekterne afregnes med 9.500 kr. pr. patientforløb. For Aarhus Universitetshospital var der en forventning om en aktivitetsstigning svarende til 0,675 mio. kr. Dette blev ikke helt nået, og Aarhus Universitetshospital tilbagebetaler derfor 0,285 mio. kr.

Ved projektet på Hospitalsenhed Midt har der været en aktivitetsstigning på 11 forløb i forhold til basislinjen, hvilke giver en udmøntning på 0,105 mio. kr. Hospitalsenhed Midt har ikke på forhånd modtaget midler til aktivitetsstigningen.

Tabel: hjem- og tiltrækningsprojekter fra 2018

1.000 kr.	Regionshospital Horsens	Hospitalsenhed Midt	Aarhus Universitetshospital
Hjemtrækning af medicinske patienter	374		
Hjemtrækning af billeddiagnostiske patienter	75		
Tiltrækning af patienter med fødevareallergi		112	
Smertebehandling		105	-285
I alt	449	217	-285

<i>Bevillingsskema</i>	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	449							
Hospitalsenhed Midt	217							
Aarhus Universitetshospital	-285							
Fællesudgifter - og indtægter, samhandel mellem regioner	-381							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.36: Regulering af midler til flytterelaterede udgifter

Hospitalerne har i budget 2019 fået tildelt 107,6 mio. kr. til flytterelaterede udgifter. Hospitalerne har i april indmeldt opdaterede behov for midler til flytterelaterede udgifter, samlet 95,4 mio. kr., ændringerne skyldes primært forskydninger som følge af forsinkelser i byggerierne.

Forskellen mellem de 95,4 mio. kr. hospitalerne har indmeldt i april 2019 og de 107,6 mio. kr. der er udmøntet i budgettet svarende til -12,2 mio. kr. udmøntes i nedenstående bevillingsskema. Ændringer i de flytterelaterede udgifter finansieres af 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							
Aarhus Universitetshospital	-10.200							
Hospitalsenheden Vest	-4.400							
Regionshospitalet Horsens	-500							
Psykiatri	2.900							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	12.200							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.37: Budgettilpasning vedr. Dansk Center for Partikelterapi

Dansk Center for Partikelterapi 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 2019 er Aarhus Universitetshospital tilført et nettobudget på 32,480 mio. kr. til driftsudgifter.

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. Indtægtsforventningen fra de andre regioner i 2019 er opgjort til 49,641 mio. kr. I beløbet indgår opkrævning hos de andre regioner for 2016 og 2017, da der ikke tidligere er opkrævet herfor. Dertil er indregnet tilbagebetaling af for meget opkrævet hos de andre regioner i 2018 og opkrævning for de forventede udgifter i 2019.

Det forventede samlede udgiftsbudget ekskl. overførsler for Dansk Center for Partikelterapi er 79,9 mio. kr. i 2019, og Aarhus Universitetshospital tilføres 47,420 mio. kr., mens der tilbageføres 2,221 mio. kr. til fællesudgifter- og indtægter i 2019. De midler der tilføres fællesudgifter og indtægter dækker over midler prioriteret af Region Midtjylland før aftalen med bidrag fra de andre regioner var på plads. I perioden hvor centeret indføres stiger udgifterne. Indtægts- og udgiftsbudget kvalificeres og tilpasses løbende indtil Dansk Center for Partikelterapi er i fuld drift med udgangen af 2023.

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	47.420		47.420		47.420		47.420	
Fællesudgifter- og indtægter, Dansk Center for partikelterapi - mellemregionale indtægter		-49.641		-62.771		-62.771		-62.771
Fællesudgifter- og indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	2.221		15.351		15.351		15.351	
Bevillingsændringer i alt	49.641	-49.641	62.771	-62.771	62.771	-62.771	62.771	-62.771

Skema 1.38: Midler til projektet: Bedre styr på medicinen

Som et led i indsatsen for den ældre medicinske patient, afsatte Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 en pulje til konkrete projekter med medicingennemgang. I 2019 er Region Midtjyllands andel af den nationale pulje på 1,097 mio. kr. Midlerne flyttes fra puljen til initiativer fra Sundhedsstrategien og Finanslovsmidler til Koncern Kvalitet som administrerer projektet. Midlerne flyttes permanent.

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	1.097		1.097		1.097		1.097	
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-1.097		-1.097		-1.097		-1.097	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.39: Besparelse vedrørende billeddiagnostik Hospitalsenhed Midt

I forbindelse med budget 2019 blev der indhentet en besparelse foranlediget af at RIS/PACS systemet på Hospitalsenhed Midt i 2019 skulle overgå til det fælles RIS/PACS system, en såkaldt konsolidering af systemer.

Konsolideringsprojektet er forsinket leverancemæssigt, så der nu arbejdes efter at Hospitalsenhed Midt kan overgå til det fælles RIS/PACS system 1. oktober 2019.

Den oprindelige besparelse for Hospitalsenhed Midt var på 2,0 mio. kr. i 2019, 2/3-årseffekt af 3,0 mio. kr. Forsinkelsen betyder at besparelsen forventes at have 1/4 årseffekt 0,750 mio. kr. HE Midt tilbageføres derfor 1,250 mio. kr. i 2019.

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							
Hospitalsenhed Midt	1.250							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og budget 2020	-1.250							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.40: Regulering af midler til ejendomsskat

For en række hospitaler er der kommet nye ejendomsvurderinger vedrørende 2019. Ejendomsvurderingerne betyder at nogle hospitaler får reduceret deres udgifter til ejendomsskat. Hospitalernes budgetter tilpasses, med nedenstående bevillingsændring, de faktiske udgifter.

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							
Hospitalsenhed Midt	-100							
Hospitalsenheden Vest	-300							
Psykiatri	-5.000							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og konsolidering	5.400							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.41: Forskydning i flytteudgifter Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest har forventninger om et mindreforbrug i 2019 på baggrund af forskydninger i flytteudgifterne. Der anmodes derfor om at få flyttet midler fra 2019 til 2021. Midlerne ønskes flyttet som et led i opsparingen til udflytningen til DNV.

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	-11.000				11.000			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	11.000							
Centrale puljer, Puljen til driftsoverførsler					-11.000			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.42: Tilpasning af lån til Psykiatrien

I forbindelse med driftsoverførslerne fra 2017 til 2018, fik psykiatrien et lån til flytterelaterede udgifter på 30,0 mio. kr. i 2018. Lånet skulle afbetales over 5 år startende i 2019.

Efterfølgende er lånets størrelse samt periodisering ændret af flere omgange, i forbindelse med disse ændringer er afdragsprofilen ikke blevet justeret i alle tilfælde.

Med den nuværende profil for lånet, låner Psykiatrien 13,0 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. i 2020. Lånet afdrages over 5 år startende året efter. Dvs. de 13,0 mio. kr. afbetales med 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024, mens de 7 mio. kr. afbetales med 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2025.

Med nedenstående bevillingsændring, tilpasses Psykiatriens rammer til den aktuelle profil. Baggrunden for bevillingsændringen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Låne- og afdragsprofil nuværende lån	-9.121	-3.027	3.973	3.973	3.973	0	0
Låne- og afdragsprofil nyt lån	13.000	4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.400
Samlet ændring af rammerne for Psykiatrien	3.879	1.373	-27	-27	-27	-4.000	-1.400

Bevillingsskema 1.000 kr., 2019 p/l	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
Psykiatri	3.879	1.373	-27	-27	-27	-4.000	-1.400
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og konsolidering	-3.879						
Centrale puljer, Puljen til driftsoverførsler		-1.373	27	27	27	4.000	1.400
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.43: Lån Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest har en låneramme til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indflytning af nye byggerier som har følgende profil: 20,0 mio. kr. i 2019, 60,0 mio. kr. i 2020 og 20,0 mio. kr. i 2021.

De 20,0 mio. kr. i 2019 blev på Regionsrådsmødet d. 31. oktober 2018 udmøntet som anlægsmidler til NIDO-projektet. Puljen til driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen tilføres derfor 20,0 mio. kr. så det ikke påvirker de eksisterende projekter i investeringsplanen.

Hospitalsenheden Vests samlede låneramme afdrages med 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2026, afdragene vil blive indarbejdet i det kommende budget.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2019 p/l								
Fællesudgifter og -indtægter, driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen	20.000							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til korrektioner	-20.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ANLÆG

Skema 2.1: Ændret fordeling af udgifter/indtægter Planlægning Risskov

I anlægsoverførselssagen på regionsrådsmødet d. 27. marts 2019, blev der ikke taget højde for, at en indtægtsbevilling givet i 2018, til dels dækkede indtægter fra foregående år.

Nettobeløbet var korrekt opgjort, men et beløb på 0,7 mio. kr. skal flyttes fra indtægt til udgift i rådighedsbeløb. Bevillingerne fordelt på henholdsvis udgifter 104,232 mio. kr. og indtægter på -2,2 mio. kr. er korrekte.

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					
Planlægning vedr. udflytning af Risskov, udgift	0	-700					
Planlægning vedr. udflytning af Risskov, indtægt	0	700					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Hybridskanner

Aarhus Universitetshospital har opnået donation på 18,250 mio. kr. til indkøb af Hybridskanner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Regionsrådet har 30. januar 2019 pkt. 10 godkendt, at der på bevillingen medicoteknisk udstyr 2019-2021 afholdes restfinansiering af PET/MR-skanner svarende til egenfinansiering på 13,250 mio. kr.

Bevillingsændringen nedenfor samler udgift, donation og egenfinansiering på en samlet anlægsbevilling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	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					
Aarhus Universitetshospital:							
Hybridskanner, udgift	31.500	31.500					
Hybridskanner, donation	-18.250	-18.250					
Indkøb & Medicoteknik:							
Medicoteknisk Udstyr 2019-2021, udgift	-13.250	-13.250					
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 april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. 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 førstkommende 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		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					
Regionshospitalet Horsens							
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	31	31					
NYE NORD	187	187					
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING	115	65	21	29			
RENOVERING AF HØJHUS	542	73	102	198	130	39	
RENOVERING AF BYGNING 6	115	21	75	19			
SKANDERB SUNDHEDSHUS. PROJ	41	41					
Hospitalsenheden Vest							
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	987	606	381				
NIDO	413	241	172				
HE VEST, KSR	56	56					
Hospitalsenhed Midt							
PROJEKTERING FASE 4-6	95	95					
DISPOSITIONSPPLAN SILKEBORG							
Aarhus Universitetshospital							
CTS-OG VENTILATIONSProjekt	22	22					
AUH VEDL. & RENOV. TEKN. SYST	67	40	27				
FLYTNING AF DNC-SCANNERE	49	49					
AUH. Etablering af lokaler til DNC	69	53	16				
SALG TAGE HANSENS GADE, indt.	-33	-33					
Psykiatri							
RAMMEBEV.BYGNINGSVEDL.HOLD	90	44					46
PSYKIATRIENS HUS I AARHUS, udgift	25	25					
DNU							
DNU, A2, OMBYGNING AUH	19	19					
DNU, A3, OMBYGNING AUH	47	47	0				
DNU PROJEKTERING SDC	1.382	-25	331	475	601		
DNU DONATIONER TIL FORUM	-1.382	25	-331	-475	-601		
DCPT, BYGGERI & ØVRIGT	60	60					
Øvrige							
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO, udgift	44	44					
SUNDHEDSPARK PUSTERUMMET, SKIVE, udgift	42	42					
RAMMEBEV. DRIFTS- OG VEDL.NØDV. PROJEKTER	42	42					
Puljen til anlægsprojekter		-1.870	-794	-246	-130	-39	-46
Bevillingsændringer	-3.125						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.4: Justering af anlægsbevillinger og puljen til anlægsprojekter i 2019

Der har i marts været gennemført dialogmøder med alle anlægsbevillingshavere på sundhedsområdet, for at drøfte forbrug på rådighedsbeløb i 2019 og de førstkommende år. Som konsekvens af forventning om et lavere forbrug på konkrete bevillinger pga. forsinkelser, udskudt igangsætning, forskudt tidsplan etc. foretages nu en periodemæssig tilpasning af disse konkrete anlægsbevillinger.

Bevillingsændringen er et af de tiltag, som blev godkendt i forbindelse med projekt bedre økonomistyring på anlægsområdet, for at nedbringe de årlige anlægsoverførsler, og samtidigt frigøre midler i indeværende år til relevante anlægsprojekter.

Puljen til anlægsprojekter udgjorde efter regionsrådets møde i april måned -102,0 mio. kr. Ved bevillingsændringerne i denne sag udskydes rådighedsbeløb for i alt 64,5 mio. kr. fra 2019 til senere år, og 2019-beløbene tilbageføres derfor til puljen til anlægsprojekter.

I forbindelse med overførslen af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2017, blev det allerede i januar 2018 erkendt, at de fulde beløb ikke ville komme til anvendelse i 2018, og det blev derfor besluttet af udskyde anlægsbevillinger for knap 30,0 mio. kr. fra 2017 til 2019. Regnskabsteknisk var det nødvendigt at lade de uforbrugte anlægsmidler tilgå regionens likviditet, for ikke at påvirke anlægsrammen i 2019 negativt. I denne sag tilbageføres midler fra likviditeten til anlægspuljen, således at de bevillinger, der blev udskudt fra 2017 kan finansieres som planlagt.

Bemærkninger til udvalgte bevillinger

For RH Horsens gælder det, at mindreforbrug fra de to bevillinger "RH Horsens: Nye Nord" og "Afslutning af renovering af Sundvej 32a" overføres til senere brug på "RH Horsens: Justeringsreserve Generalplan".

For AUH gælder det, at mindreforbrug på "Etablering af acceleratorrum" tilbageføres til puljen til anlægsprojekter, for fornyet prioritering til AUH-projekter i indeværende år.

For Indkøb & Medicoteknik gælder det, at der i 2018 er blevet konsolideret for 62,6 mio. kr. ved at anvende driftsmidler i stedet for anlægsmidler. De uforbrugte anlægsmidler er overført til 2019, og kan nu anvendes til at afholde udgifter, der var forudsat afholdt via leasing. I denne sag flyttes 29,7 mio. kr. til anlægspuljen. Disse midler vil gå til at afholde udgifter for It og Dansk Center for Partikelterapi, som hidtil har været prioriteret leasingfinansieret. Der vil senere blive lagt separate udmøntningssager op for de to projekter. Det resterende konsoliderede beløb på 32,9 mio. kr. reduceres på I&MT's leasingrammer i 2019.

Puljen til anlægsprojekter 2019, efter bevillingsændringer

Med godkendelsen af skemaerne i denne oversigt og punkterne på den øvrige dagsorden vil der restere 18,1 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter i 2019.

Bevillingsskema	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
Indeks							
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Regionshospitalet Horsens							
Renovering af højhus	0	-13.821	-1.172	-16.698	9.170	10.761	11.760
Afsluttende arbejder	0	-500	0	500			
Skanderborg Sundhedshus, puljeprojekt	0	-5.800	5.800				
Skanderborg Sundhedshus, tilskud fra statens pulje til etablering	0	570	-570				
Nye Nord	-10.000	-10.000					
Justeringsreserve Generalplan	10.497	-280	10.777				
Wayfinding	0	-1.667	334	334	334	334	331
Etape 2, Ny akutafdeling, RH Horsens	0	-10.000	10.000				
Afslutning af renovering af Sundvej 32a	-497	0	-497				
Regionshospitalet Randers							
Bygningssyn 2016, Grenaa	0	-578	578				
Forregistrering	0	-400	400				
Digitalisering	0	-591	591				
Hospitalsenheden Vest							
KSR (Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering)	0	-2.505	2.505				
Psykiatrien i DNV-Gødstrup	0	-3.052	3.052				
NIDO	0	4.009	-4.009				
Hospitalsenhed Midt							
RH Silkeborg, udskiftning af afløbsrør	0	-1.314	1.314				
Projekteringsbevilling til fase 4-6, Dispositionsplanen Silkeborg	0	-5.200	5.200				
RH Viborg, etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg	0	-1.000	1.000				
Rokade af høreklinik og endokrinologi	0	-1.199	1.199				
Aarhus Universitetshospital							
Etablering af acceleratortrum	-979	-979					
AUH: Renovering og vedligehold af tekniske systemer	0	2.081	-2.081				
DNU: Projektering SDC	0	61.694	90.055	-37.377	-114.372		
Donationer til Forum-projektet	0	-61.694	-90.055	37.377	114.372		
Indkøb & Medicoteknik							
Medicoteknisk udstyr 2019-2021	-29.652	-29.652					
Øvrige							
Sundheds- og akuthus Holstebro	0	-11.584	11.584				
Likviditetstræk, uforbrugt anlægsramme fra 2017-overførsel	-29.858	-29.858					
Puljen til anlægsprojekter	60.489	123.320	-46.005	15.864	-9.504	-11.095	-12.091
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Hospitalsenheden Vest, indretning af linnedrum

Der blev i 2018 givet en anlægsbevilling til afholdelse af udgifter ifbm. de fysiske ændringer, som var nødvendige for at kunne håndtere ny vasketøjsleverandør i Hospitalsenheden Vest Vest i perioden indtil Regionshospitalet Gødstrup skal ibrugtages.

Projektet har omhandlet nedtagning af de tidligere unimater og tilpasning af lokalerne, således at de nu er indrettet med hylder og reoler, så personalet selv kan hente og aflevere deres uniformer. Indgangene til rummene er samtidig blevet udstyret med automatisk dørkontrol, sensorer mm.

Hospitalsenheden Vest har afholdt udgiften i 2018 via driftsmidler, og det foreslås derfor at anlægsbevillingen trækkes tilbage, og at Hospitalsenheden Vest i stedet kompenseres med driftsmidler fra den centrale pulje til driftsanskaffelser.

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							
Hospitalsenheden Vest, indretning af linnedrum					-444	-444		
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling					444	444		
Fællesudgifter og – indtægter, puljen til driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen	-444							
Hospitalsenheden Vest	444							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.6: Trådløst netværk i Viborg

Hospitalsenhed Midt afslutter projektet "HE Midt, trådløst netværk" med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. – anlægsmidlerne har været stillet til rådighed af IT, da byggeprojektet selv ønskede at styre etableringen, hvorfor der blev overført 11,0 mio. kr. af It-afdelingens anlægsbevilling til Viborg. Hospitalsenhed blev derfor reduceret i driftsbevillingerne i 2020 og 2021, med denne bevillingsændring justeres bevillingerne i forhold til mindreforbruget på 1,7 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2019 p/l	Drift 2020		Drift 2021		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							
Hospitalsenhed Midt, Trådløst netværk					-1.700	-1.700		
IT-sundhed, It-reinvesteringer 2018-2019					1.700	1.700		
IT-sundhed, It-reinvesteringer 2020-2021					-1.700			-1.700
Hospitalsenhed Midt, drift	1.700							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til driftsanskaffelser	-1.700							
Puljen til anlægsprojekter Ændring i anlægsbevilling					1.700			1.700
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-DNU

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

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. 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 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					
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	24	24					
DNU NORD 5	31	31					
DNU FÆRDIGGØRELSEARBEJDER	24	24					
DNU FORUM	339	69	77	94	99		
SOLCELLEANLÆG DNU	50	50					
IT-DNU	32	32					
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU	1.017	1.017					
JUSTERINGSRESERVE	112	112					
Puljen til DNU							
Bevillingsændringer	-1.629	-1.359	-77	-94	-99		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.2: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Viborg

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

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. 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
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					
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	29	29					
PROJEKTERING AKUTCENTER	34	34					
DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG	45	45					
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	349	349					
MEDICO AKUTCENTER	333	333					
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	134	75	59				
JUSTERINGSRESERVE	43	43					
Puljen til Viborg		-908	-59				
Bevillingsændringer	-967						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.3: Regulering af byggeomkostningsindekset, KF-Gødstrup

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

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. 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	Flerårig anlægs-bevilling	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					
PROJEKTORGANISATION	144	144					
IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR	70	70					
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	221	221					
MEDIOTEKNISK UDSTYR DNV	905	905					
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	620	620					
DELPROJEKT 8-10 APTERING	575	575					
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	635	608	27				
IT DNV	283	283					
DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB	52	52					
Puljen for uforudsete udgifter	673	158	338	177			
Puljen til DNV Gødstrup		-3.636	-365	-177			
Bevillingsændringer	-4.178						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Regulering af byggeomkostningsindekset, Social

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

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. 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 førstkommende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres på socialområdet af, rammebevillingen til udvikling.

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					
RAMMEBEBUDGET	221	83	46	46	46		
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE							
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	-221	-83	-46	-46	-46		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Betaling af leasingudgifter under Fælles formål og administration

En del af de centrale leasingudgifter, som ifølge budget 2019 skal betales af sundhedsområdet, vedrører indkøb af udstyr som også anvendes af regionens øvrige hovedområder. Som følge af nye regler skal betalingen af disse leasingudgifter i stedet ske på fælles formål og administration, og derved indgå i fordelingen af fælles formål og administration til henholdsvis sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

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							
Sundhed: Fællesudgifter og - indtægter								
Centrale leasingudgifter	-18.905		-18.905		-18.905		-18.905	
Fælles formål og administration								
Pulje til leasing til fælles formål	18.905		18.905		18.905		18.905	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-18.905		-18.905		-18.905		-18.905	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	17.955		17.955		17.955		17.955	
Socialområdet, andel fælles formål	575		575		575		575	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	375		375		375		375	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	950		950		950		950	
Socialområdet	-575		-575		-575		-575	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	-375		-375		-375		-375	
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: MidtTransport – Regnskab 2018

Der er udarbejdet et regnskab 2018 for MidtTransport.

Regnskabet viser:

- at årets resultat har et merforbrug på 2,667 mio. kr.
- at MidtTransports gæld dermed øges fra 3,9 mio. kr. til 6,6 mio. kr.

Det foreslås, at merforbruget på 2,667 mio. kr. i regnskab 2018 finansieres af brugerne af MidtTransport, mens den oparbejdede gæld til og med 2017 finansieres centralt, hvilket sker ved *Pulje til korrektioner* under fællesudgifter og – indtægter.

I overførselssagen for regnskab 2018 blev Aarhus Universitetshospital kompenseret for MidtTransports samlede gæld ved udgangen af 2018. Kompensationen blev finansieret af *Pulje til korrektioner*.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det vedtaget, at det ledelsesmæssige ansvar for MidtTransport organisatorisk flyttes fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2019 p/l								
Aarhus Universitetshospital	-1.298							
Aarhus Universitetshospital, MidtVask	-167							
Hospitalsenhed Midt	-520							
Hospitalsenheden Vest	-101							
Regionshospitalet Horsens	-61							
Regionshospitalet Randers	-42							
Psykatri	-128							
Præhospitalet	-23							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	2.667							
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	-319							
Fælles formål og administration, Regionsekretariatet	-8							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	8							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-8							
Socialområdet, andel fælles formål	0							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	0							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	0							
Socialområdet	0							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	0							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.3: Flytning af budget mellem administrative stabe

I forbindelse med ændring i Budget og Regnskabssystem vedrørende opbygning af kontoplan for administration i regionerne, er der lavet en regnskabsteknisk justering mellem stabene under Fælles formål og administration og stabene på sundhedsområdet. Med denne bevillingsændring flyttes budgetmidlerne.

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, Koncernøkonomi	-54.379	3.823	-50.104	3.823	-48.124	3.823	-48.124	3.823
Fælles formål og administration, Regionssekretariatet	-6.855		-6.855		-6.855		-6.855	
Servicefunktioner, Koncernøkonomi - Sundhed	36.333	-3.823	36.333	-3.823	36.333	-3.823	36.333	-3.823
Servicefunktioner, Regionssekretariatet - Sundhed	6.855		6.855		6.855		6.855	
Praksissektoren	18.046		13.771		11.791		11.791	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	61.234	-3.823	56.959	-3.823	54.979	-3.823	54.979	-3.823
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-58.158	3.631	-54.098	3.631	-52.217	3.631	-52.217	3.631
Socialområdet, andel fælles formål	-1.862	116	-1.732	116	-1.672	116	-1.672	116
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-1.214	76	-1.129	76	-1.090	76	-1.090	76
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-3.076	192	-2.861	192	-2.762	192	-2.762	192
Socialområdet	1.862	-116	1.732	-116	1.672	-116	1.672	-116
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	1.214	-76	1.129	-76	1.090	-76	1.090	-76
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: Forsinkelse af nyt arbejdstidsplanlægningssystem

I forbindelse med budget 2019 blev der indhentet besparelser vedr. idriftsættelse af nyt arbejdstidsplanlægningssystem. Det har siden vist sig at implementeringen af det nye arbejdstidsplanlægningssystem er forsinket fra leverandøren. Regionen modtager derfor et vederlag på 1,0 mio. kr. over årene 2019-2022. Forsinkelsen reducerer samtidig gevinstrealisering i 2020. Med denne bevillingsændring indhentes vederlaget fra Koncern HR mens at hospitalerne og enhederne kompenseres for den manglende gevinstrealisering i 2020.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2019 p/l								
Aarhus Universitetshospital			397					
Regionshospitalet Randers			80					
Regionshospitalet Horsens			69					
Hospitalsenheden Vest			141					
Hospitalsenhed Midt			169					
Psykiatri			123					
Præhospitalet			5					
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket			14					
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til korrektioner	130		-710		290		290	
Fælles formål og administration								
Koncern HR	-130		-290		-290		-290	
IT-Fælles			1					
Regionssekretariatet			1					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgler								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	130		288		290		290	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-123		-273		-275		-275	
Socialområdet, andel fælles formål	-4		-9		-9		-9	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-3		-6		-6		-6	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-7		-15		-15		-15	
Socialområdet	4		9		9		9	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	3		6		6		6	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0