

Økonomirapportering

pr. 31. oktober 2018

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1.1: Budgettet til Praksisforskningsfonden flyttes fra praksissektoren til fællesudgifter- og indtægter.....	5
Skema 1.2: Udmøntning af midler til Psykiatrisk Center i Skejby.....	6
Skema 1.3: Regulering af flytterelaterede udgifter 2018 og 2019.....	7
Skema 1.4: Regulering af midler til eksperimentel kræftkirurgi	8
Skema 1.5: Hjemtrækningsprojekter 2009	9
Skema 1.6: Fordeling af huslejeudgifter vedrørende midlertidig husleje på Nørrebrogade i Aarhus	10
Skema 1.7: Flytning af MidtTransport	12
Skema 1.8: Driftsbevilling til Indkøb og Medicoteknik	13
Skema 1.9: Psykiatriske patienter i akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital	14
Skema 1.10: Psykiatriske patienter i akutafdelingen Regionshospitalet Randers.....	15
Skema 1.11: Flytning af gynækologisk aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens	16
Skema 1.12: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse	17
Skema 1.13: Medfinansieringsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse	18
Skema 1.14: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland.....	19
Skema 1.15: Opfølgning på decentralisering for 2018, samt endelig opgørelse for 2017. .	20
Skema 1.16: Hjemtagning af genoptræningspatienter fra Montebello	21
Skema 1.17: Fællesudgifter og indtægter, Kræftområdet – Forskningsenheden for almen praksis	22
Skema 1.18: Hjemtrækningsprojekter 2018.....	23
Skema 1.19: Finansiering af Fælles Servicecenter for Telesundhed	24
Skema 1.20: Forskningsprojekter vedr. eksperimentel kræftkirurgi	25
Skema 1.21: Tiltrækningsprojekt 2017	26
Skema 1.22: Standardordinationspakker	27
Skema 1.23: Apovision.....	28
Skema 1.24: Aktiv Patientstøtte	29
Skema 1.25: Korrektion af udgifter til ejendomsskatter i budget 2019.....	30
Skema 1.26: Korrektion til budget 2019	31
Skema 1.27: Flytning af budget ml. Hospitalsapoteket og AUH til intern transport af medicin på AUH.....	32
Skema 1.28: Behandling af akutte patienter fra Morsø Kommune	33
Skema 1.29: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	34
Skema 1.30: Bevillinger til hospitalsmedicin.....	35
Skema 1.31: Bevillinger til nye behandlinger.....	36
Skema 1.32: Hospitalsenhed Midts overtagelse af den mammaradiologiske funktion fra Hospitalsenheden Vest	37
Skema 1.33: Midler til afbetaling af leasing	38
Skema 1.34: Udmøntning fra "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg"	39
Skema 1.35: Korrektion af konsolidering for projekt professionel vareforsyning	40

Skema 1.36: Midler til Gudenå Hospice.....	41
Skema 1.37: Udskydelse af udgifter på enheder	42
Skema 1.38: Driftsbevilling til Trygfondens Familiehus i Hammel	43
2. Anlæg	44
Skema 2.1: Bevillingsændring vedrørende bevilling til reinvesteringer i teknisk inventar	44
Skema 2.2: Udmøntning af midler til projekt vedr. LPR3	45
Skema 2.3: Anlægsbevilling, IT-tilpasninger Sundhedsvæsnets organisationsregister	46
Skema 2.4: Afregning ekstra m2, salg af Risskov	47
Skema 2.5: Ændrede bevillinger moms af anlægsregnskaber på solgte hospitalsejendomme	48
Skema 2.6: Afslutning af Entreprisebevilling Dansk Center for Partikelterapi.....	49
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	50
Skema 3.1: Ændret periodisering af DNU anlægsprojekter	50
Skema 3.2: Ændret finansieringsprofil for DNV	51
4. SOCIALOMRÅDET.....	52
Skema 4.1: Bevillingsændring på socialområdet.....	52
5. REGIONAL UDVIKLING	53
Skema 5.1: Håndtering af restmidler fra P/L-rul.....	53
Skema 5.2: Korrektion af ramme for Regional Udviklings budget 2019	54
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	55
Skema 6.1: Indkøbsbesparelser 3. opgørelse 2018.....	55
Skema 6.2: Nyt lønsystem og henvisningshotel	56
Skema 6.3: Tilbageførelse af budget til hovedkonto 4 fra praksissektoren	57
Skema 6.4: Intern husleje, fælles formål og administration	58
Skema 6.5: Bevillingsskema ang. vaskeriydelsen	59

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 2018.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2018		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2018 (indeks 104,4)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Regionshospitalet Horsens	29.598	0	0
Regionshospitalet Randers	44.497	0	0
Hospitalsenheden Vest	66.644	0	3.177
Hospitalsenhed Midt	13.360	0	0
Aarhus Universitetshospital	102.299	0	-2.600
Præhospitalet	685	0	0
Psykatri	-4.799	0	2.031
Fællesudgifter og -indtægter	-252.982	0	15.541
Praksissektoren	-2.168	0	0
Sundhedsadministration	633	0	0
Andel fælles formål	-797	0	0
Kvalitetsfondsprojekter	0	0	514.740
Centrale puljer	0	0	-12.941
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	32	156.000	0
Kommunale takstindtægter	0	-156.000	0
Andel fælles formål	-32	0	0
Regional Udvikling:			
Erhvervsudvikling	1.356	0	0
Regional udvikling i øvrigt	-1.356	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	20	0	0
Andel fælles formål	-20	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	2.181	0	0
Overførsel til konto 1-3	849	0	0
Kassebeholdning	-5.208	0	0
Deponeringskonti, kvalitetsfondsprojekter	0	0	13.451
Låneoptag, kvalitetsfondsprojekter	0	0	-528.191
Bevillingsændringer i alt	-5.208	0	5.208

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Budgettet til Praksisforskningsfonden flyttes fra praksissektoren til fællesudgifter- og indtægter

I forbindelse med at Koncernkvalitet har overtaget styringen af praksisforskningsfonden fra Koncernøkonomi, flyttes budgettet til fonden fra praksissektoren, til en pulje under fællesudgifter- og indtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren	-2.000		-2.017		-2.017		-2.017	
Fællesudgifter- og indtægter, Praksisforskningsfonden	2.000		2.017		2.017		2.017	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Udmøntning af midler til Psykiatrisk Center i Skejby

På pulje til OPP – Psykiatrisk Center er der afsat midler til betaling af OPP-aftalen vedr. Psykiatrisk Center i Skejby. Da Psykiatrisk Center nu er taget i brug udmøntes midlerne til psykiatrien som herefter vil have ansvaret for betalingen af OPP-kontrakten.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 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 OPP - Psykiatrisk Center	-24.860		-60.102		-60.102		-60.102	
Fællesudgifter og -indtægter, Puljer til overførsler og korrektioner	9.106		-3.674		-1.174		-1.174	
Psykiatri	15.754		63.776		61.276		61.276	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Regulering af flytterelaterede udgifter 2018 og 2019

Hospitalet har i oktober 2018 indmeldt opdaterede forventninger til deres forbrug af midler til fællesfinansierede flytterelaterede udgifter. På baggrund af indmeldingerne tilpasses bevillingerne for 2018 og 2019.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-23.200		22.000					
Hospitalsenheden Vest	-1.000		-5.500					
Hospitalsenhed Midt	-800		800					
Regionshospitalet Horsens	100		400					
Psykiatri	-12.800		2.100					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	37.700		-19.800					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Regulering af midler til eksperimentel kræftkirurgi

I forbindelse med Kræftplan IV blev Region Midtjylland tildelt 643.000 kr. til eksperimentel kræftkirurgi. Det er imidlertid blevet besluttet at midlerne i stedet udmøntes som puljemidler, og derfor blev Region Midtjyllands bloktilskud ved midtvejsreguleringen reduceret med de 643.000 kr.

Reduktionen blev midlertidigt placeret på Pulje til overførsler og korrektioner, men udmøntes nu til Pulje til kræftplan IV.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 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 kræftplan IV	-643							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljer til overførsler og korrektioner	643							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Hjemtrækningsprojekter 2009

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2018 blev hjemtrækningsprojektet opgjort baseret på en prognose for hjemtrækning i 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 bliver prognosticeret til 2,529 mio. på baggrund af aktiviteten fra januar til oktober 2018.

I 2017 blev den urologiske afdeling på Kolding/Fredericia Sygehus, som der tidligere er hjemtrukket fra, nedlagt og i stedet etableret på Vejle Sygehus. Derfor har budgetansvaret for hjemtrækning af patienterne fra Horsens og Hedensted kommuner flyttet sig til urinvejkirurgisk afdeling på Vejle Sygehus.

I nedenstående prognosticeres forventningerne til årets hjemtrækning med data pr. 26. oktober 2018.

- Hjemtrækning med budgetansvar – Urologi - Aarhus Universitetshospital. Forventet hjemtrækning for 2018 er lig 2,529 mio. kr.

I nedenstående udmøntes bevillingen svarende til 100 % budgetansvar for den forventede hjemtrækning i hele 2018.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-2.529							
Sundhed, Fælles udgifter og indtægter, Samhandel mellem regioner	2.529							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Fordeling af huslejeudgifter vedrørende midlertidig husleje på Nørrebrogade i Aarhus

I forbindelse med salg af hospitalsbygninger på Nørrebrogade i Århus er det aftalt, at regionen i en periode på ca. 4,5 år, fra 1. maj 2019, lejer en del af bygningerne. Den samlede årlige husleje udgør 16,8 mio. kr. i (2019 p/l). Der er afsat en pulje på 7,5 mio.kr., der skal dække den centralt afholdt del af den midlertidige husleje. Foruden den centralt afholdte del er der udgifter der afholdes decentralt. En række af disse udgifter opkræves ved afregning med den enkelte enhed, mens at der foretages en budgetflytning for Aarhus Universitetshospitals andel af huslejen.

I tabel 1 fremgår således baggrunden for bevillingsændringen der foretages vedrørende AUH, i denne er indeholdt huslejeudgiften for AUH's andel af Nørrebrogade, samt compensation for bortfald af husleje fra Midtvask og Hospitalsapoteket. Denne compensation foretages, da begge funktioner som led i en ren teknisk ændring har betalt husleje til AUH mod samtidigt at have modtaget et permanent budget fra AUH til afholdelse af denne husleje. Huslejen til AUH bortfalder pr. 1. maj 2019. Dette kompenseres AUH for med denne bevillingsændring.

Tabel 1.

Bevillingsændring for Aarhus Universitetshospital	2019	2020 og frem
Husleje Administration AUH	-3.920.014 kr.	-5.880.022 kr.
Kompensation til AUH for husleje fra Midtvask	+688.555 kr.	+1.032.833 kr.
Kompensation til AUH for husleje fra Hospitalsapoteket	+1.367.442 kr.	+2.051.163 kr.
Samlet bevillingsændring for AUH	-1.864.017 kr.	-2.796.026 kr.

Hospitalsapotekets andel af huslejen finansieres centralt. Derfor bliver der i forbindelse med denne bevillingsændring flyttet budget fra pulje til udgifter Nørrebrogade til hospitalsapoteket til at dække den huslejestigning der er i forbindelse med den kommende lejeaftale.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Aarhus Universitetshospital		-1.864	-2.796	-2.796	-2.796	-2.796
Fællesudgifter- og indtægter, hospitalsapoteket		1.212	1.818	1.818	1.818	1.818
Fællesudgifter - og indtægter, pulje til udgifter Nørrebrogade		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Fællesudgifter- og indtægter, pulje til huslejeudgifter Nørrebrogade		8.152	8.478	8.478	8.478	8.478
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0

I bevillingsskemaet flyttes midlerne for årene 2019 til og med 2023. Beløbene for 2019 er 2/3-årseffekt da lejemålet som nævnt overtages 1. maj 2019. I slutningen af 2023 vil der skulle

tages stilling til en eventuel bevillingsændring på baggrund af fraflytningen af Nørrebrogade for de berørte enheder.

Det er besluttet at betalingen af huslejen vedrørende Nørrebrogade skal foretages centralt fra en pulje under fællesudgifter – og indtægter, de 7,5 mio. kr. omplaceres derfor til en ny pulje hvor det er muligt at afholde udgifter på, da den nuværende pulje er en udmøntningspulje. Foruden huslejeudgifterne er der en række andre udgifter i forbindelse med lejemålene på NBG, de afholdes efter følgende principper;

- Driftsudgifter forudsættes indeholdt i de eksisterende budgetter og afholdes derfor af enhederne selv.
- Flytterelaterede udgifter afholdes efter principperne for den centrale pulje til flytterelaterede udgifter.

Skema 1.7: Flytning af MidtTransport

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

Det er mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt aftalt, at der sker overførsel af nettobudgettet på 1.475.000 kr. for 2019 og frem.

Beløbet på 1.475.000 kr. er sammensat af følgende to poster:

Et beløb på 445.000 kr. til intranetbaseret markedsplads for genbrugsmaterialer (InterGen).

Et beløb på 1.030.000 kr. til udvikling, styring og controlling af MidtTransport.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt			1.475		1.475		1.475	
Aarhus Universitetshospital			-1.475		-1.475		-1.475	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Driftsbevilling til Indkøb og Medicoteknik

For at konsolidere Region Midtjyllands økonomi, reduceres Indkøb og medicotekniks leasingramme i 2018. Indkøb og Medicoteknik tildeles i stedet en driftsbevilling.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Medicoteknisk udstyr 2018 - 2020	49.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljer til overførsler og korrektioner	-49.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.9: Psykiatriske patienter i akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital

Akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital har overtaget opgaven med akutte psykiatriske patienter fra Psykiatrien med virkning fra 1. december 2018. I den forbindelse skal Aarhus Universitetshospital modtage ressourcer til opgaven fra Psykiatrien.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital Psykiatri	925 -925		11.249 -11.249		11.249 -11.249		11.249 -11.249	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Psykiatriske patienter i akutafdelingen Regionshospitalet Randers

Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers har overtaget opgaven med akutte psykiatriske patienter fra Psykiatrien. I den forbindelse skal Regionshospitalet Randers modtage ressourcer til opgaven fra Psykiatrien.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers Psykiatri	1.899 -1.899		1.925 -1.925		1.925 -1.925		1.925 -1.925	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Flytning af gynækologisk aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens

Det er besluttet at flytte gynækologisk kapacitet på hovedfunktionsniveau fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens. Flytningen sker dels for at kunne rumme den gynækologiske funktion i de nye rammer i DNU og dels for at sikre funktionerne i Randers og Horsens et mere robust patientunderlag. Det er planlagt at flytte kapacitet svarende til en DRG-værdi på i alt 10 mio. kr. om året. Det er aftalt at der flyttes budget svarende til 40 % af DRG-værdien. Der flyttes således 4 mio.

kr. fra Aarhus Universitetshospital, fordelt ligeligt mellem Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.

Efter aftale mellem de tre hospitaler skal 2018 afregnes som 2017, såfremt der mellem hospitalerne er enighed om, at aktiviteten i 2018 ligner niveauet fra 2017.

Der er blevet lavet en opgørelse af den kapacitet der i 2018 er blevet flyttet fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens, og der er blandt de tre hospitaler enighed om, at den flyttede kapacitet i 2018 ligner niveauet fra 2017.

På baggrund af ovenstående skal Aarhus Universitetshospital tilføre hhv. Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens 1,887 mio. kr. og 1,017 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	1.887							
Regionshospitalet Horsens	1.017							
Aarhus Universitetshospital	-2.904							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Medfinansiering for Klinisk Basisuddannelse

I forbindelse med opgørelse af faktisk besatte klinisk basisuddannelses forløb, flyttes budgetmidler, så det stemmer overens med det faktiske antal på enhederne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	20.020							
Regionshospitalet Randers	20.392							
Hospitalsenheden Vest	25.442							
Hospitalsenhed Midt	20.426							
Aarhus Universitetshospital	29.154							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-115.434							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Medfinansieringsjusteringer under Lægernes Kliniske Videreuddannelse

Medfinansieringsjusteringerne for hospitalerne, psykiatrien og Koncern Kvalitet er nu opgjort, og medfører nedenstående udmøntninger fra Lægernes Kliniske Videreuddannelse.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	864							
Regionshospitalet Randers	3.628							
Hospitalsenheden Vest	9.103							
Hospitalsenhed Midt	32							
Aarhus Universitetshospital	9.373							
Psykiatrien	2.169							
Fællesudgifter og -indtægter, Lægernes Kliniske Videreuddannelse	-25.169							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 27. september 2017 fordelingen af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland. Der er nu udloddet de sidste midler i 2018 fra den Regionale Internationaliseringspulje, der er en underpulje til Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	524							
Fællesudgifter og -indtægter, Koncern Kvalitet	211							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-735							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Opfølgning på decentralisering for 2018, samt endelig opgørelse for 2017.

Siden 2014 er budgetansvaret for udgifterne til privathospitalerne inden for udvalgte behandlingsområder vedr. kirurgi, ortopædkirurgi og urinvejskirurgi blevet decentraliseret, og midlerne til denne behandling er flyttet til hospitalerne. I 2016 blev det endvidere godkendt, at decentralisere radiologien pr. 1. januar 2017, og øre-, næse-, halsområdet pr. 1. april 2017.

Det indstilles, at der flyttes 50,8 mio. kr. fra hospitalerne til den centrale konto for privathospitaler. Dette skyldes, at der fortsat er en del indenfor de decentraliserede områder, som bliver behandlet på privathospitalerne, hvilket betales af kontoen for privathospitaler.

Beløbet er fremkommet ud fra decentraliseringsrapporterne på BI portalen, som viser aktiviteten på privathospitalerne. Aktiviteten er opgjørt ud fra kriterier aftalt i forbindelse med decentraliseringen af budgetansvaret inden for de forskellige områder.

For 2018 er beløbet for hvert hospital det faktiske budgetansvar for månederne januar til og med august, tillagt en fremskrivning for september til og med december. Dette giver en flytning fra hospitalerne til kontoen for privathospitaler på 53,2 mio. kr.

Den endelige opgørelse for 2017 viser at hospitalerne har sendt færre patienter på privathospitaler de sidste måneder i 2017 end forventet i opfølgningen for 2017. Derfor skal der modregnes 2,4 mio. kr. i forhold til dette, hvorved den samlede bevillingsændring bliver på 50,8 mio. kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-12.017							
Regionshospitalet Horsens	-2.152							
Hospitalsenhed Midt	-21.894							
Hospitalsenheden Vest	-6.998							
Regionshospitalet Randers	-7.769							
Fællesudgifter og indtægter, Behandling på privathospitaler	50.830							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Hjemtagning af genoptræningspatienter fra Montebello

Regionshospitalet Horsens arbejder med at hjemtage hospitalsbaserede genoptræningspatienter med behov for specialiseret, intensivt genoptræningsforløb under indlæggelse. Det drejer sig om patienter der indlægges på Montebello som hører under Region Hovedstaden. På dialogmødet d. 16. januar 2017 blev det besluttet at prøvehandlingens fase 2 genkendes, og at projektet finansieres med 1,5 mio.kr. ved behandling af 126 patienter.

Regionshospitalet Horsens forventer, på baggrund af den allerede udførte aktivitet, at de i 2018 får behandlet 126 patienter i projektet. Der udmøntes derfor 1,5 mio.kr. P/L-fremskrevet. Midlerne finansieres fra kontoen til samhandel mellem regionerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	1.524							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-1.524							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Fællesudgifter og indtægter, Kræftområdet – Forskningsenheden for almen praksis

I 2017 udmøntede regionsrådet 1,7 mio. kr. til driftsdelen af forsøg, hvor almen praksis fik adgang til transvaginal ultralyd med henblik på tidligere opsporing af æggestokkræft hos kvinder fra 40 år. Forsøget blev afviklet af Forskningsenheden for Almen Praksis i forbindelse med et ph.d. projekt. Den direkte adgang til transvaginal ultralyd blev i projektperioden etableret på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers med mulighed for udbredelse til de øvrige hospitaler afhængigt af resultaterne.

Dataindsamlingen blev afsluttet i april 2018, men henvisningsmuligheden blev opretholdt til september 2018, mens man fagligt vurderede, om der kunne bygges videre på projektet. Efter faglig rådgivning fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA), Specialrådet for Gynækologi og Obstetrik og Klinikforum er det vurderingen, at den meget lave forekomst af æggestokkræft vil betyde, at man vil skulle undersøge et meget stort antal kvinder i en lang tidsperiode for at kunne vise, om transvaginal ultralyd medvirker til tidligere opsporing af æggestokkræft. Projektet er derfor ikke blevet videreført. Nedenstående bevilling på 250.000 kr. udmøntes mhp. at dække hospitalernes udgifter til projektet i 2018.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og - indtægter, Kræftområdet - Forskningsenheden for almen praksis	250							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og Finanslov	-250							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Hjemtrækningsprojekter 2018

Smertebehandling – Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt

På Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt arbejdes der på, at regionens smertepatienter i højere grad behandles på regionens hospitaler. Hospitalsenhed Midt har også tidligere haft et hjemtrækningsprojektet på smerteområdet, men fra 2018 er der kommet yderligere et projekt på Aarhus Universitetshospital. Regionsrådet har bevilliget midler til området, og aktivitetskravet for disse midler opfyldes først, inden der udmøntes for hjemtrækningen. For Hospitalsenhed Midt forventes ikke yderligere hjemtrækning, mens der for Aarhus Universitetshospital forventes hjemtrækning for 675.000 kr. For Hospitalsenhed Midt udmøntes 5,3 mio.kr. for det permanentgjorte hjemtrækningsprojekt i 2018.

Hjemtrækning af medicinske patienter – Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens har hjemtrækningsprojekter på områderne organkirurgi, ortopædkirurgi, medicinske patienter, billeddiagnostik samt et tiltrækningsprojekt på Livsstilcenteret. Projekterne blev permanentgjort med aktivitetsniveauet for 2017, men der forventes yderligere hjemtrækning på de medicinske patienter i 2018 for 379.000 kr.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	675							
Hospitalsenhed Midt	5.254							
Regionshospitalet Horsens	379							
Fællesudgifter- og indtægter, samhandel mellem regioner	-6.308							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: Finansiering af Fælles Servicecenter for Telesundhed

Telemedicinsk Sårvurdering på Regionshospitalet Horsens, der tidligere var en del af Center for Telemedicin, overgik i september 2015 i drift på en midlertidig ordning finansieret af hospitalerne. Denne ordning varetages i dag af Fælles Servicecenter for Telesundhed.

Fælles Servicecenter for Telesundhed er pr. maj 2018 etableret som selvstændig enhed, og det foreslås derfor, at de hidtil opkrævede driftsbidrag afløses af en permanent bevillingsændring. Der opkræves 2 beløb, et basisbidrag samt et a conto bidrag til forbrug af support og uddannelse i forhold til telemedicinsk sårvurdering

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens, Fælles Servicecenter for telesundhed	666		1.325		1.325		1.325	
Basisbidrag:								
Regionshospitalet Horsens	-36		-77		-77		-77	
Regionshospitalet Randers	-38		-82		-82		-82	
Hospitalsenheden Vest	-84		-178		-178		-178	
Hospitalsenhed Midt	-93		-198		-198		-198	
Aarhus Universitetshospital	-265		-565		-565		-565	
A conto Bidrag:								
Regionshospitalet Horsens	-11		-16		-16		-16	
Regionshospitalet Randers	-11		-17		-17		-17	
Hospitalsenheden Vest	-24		-36		-36		-36	
Hospitalsenhed Midt	-27		-40		-40		-40	
Aarhus Universitetshospital	-77		-116		-116		-116	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Forskningsprojekter vedr. eksperimentel kræftkirurgi

Som et led i Kræftplan IV var der afsat midler til eksperimentel kræftkirurgi efter ansøgning fra regionerne. Sundhedsstyrelsen gav først tilbagemelding på ansøgningerne primo 2018, hvorfor de midler regionen modtog via bloktilskuddet ikke kunne udmøntes i 2017. Sundhedsstyrelsen har besluttet at give midler til tre forskningsprojekter på Aarhus Universitetshospital på afdelingerne for Øre-, Næse- og Halskirurgi og Kvindesygdomme og Fødsler. Projekterne varetages i samarbejde med søsterafdelingerne på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	120							
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til Kræftplan IV	-120							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.21: Tiltrækningsprojekt 2017

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2018 opgøres tiltrækningsprojektet på Flavour klinikken på Hospitalsenheden Vest. På Flavour klinikken behandles patienter fra hele landet. For 2018 forventes det at der bliver behandlet patienter for 900.000 kr. i DRG-værdi.

For 2018 er der aftalt, at aktiviteten afregnes med 70 % af DRG-værdien. Afregningstaksten er sat op i 2018, på grund af aktiviteten i 2018 afregnes til en lavere DRG-takst. Fra 2019 vil aktiviteten have sin egen afregningstakst. På baggrund af aktivitetsforventningen til 2018 udmøntes 630.000 kr. til Hospitalsenheden Vest fra kontoen til samhandel mellem regioner. Udmøntningen korrigeres, når den afsluttede aktivitetsdata for 2018 ligger endelig klar.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	630							
Fællesudgifter - og indtægter, samhandel mellem regioner	-630							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: Standardordinationspakker

Det rådgivende driftsråd for Hospitalsapoteket har tilsluttet sig at forsætte tovholderfunktioner for implementeringen af standardordinationspakker i yderligere et år. Stillingen har det første år været finansieret af Hospitalsapoteket, mens finansieringen det sidste år stillingen løber er fra hospitalerne via fordelingsnøgle.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	350		253					
Regionshospitalet Horsens	-25		-18					
Regionshospitalet Randers	-25		-18					
Hospitalsenhed Vest	-59		-43					
Hospitalsenhed Midt	-62		-45					
Aarhus Universitetshospital	-179		-129					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.23: Apovision

Tidligere har apotekets IT-system Apovision været forvaltet af Amgros, der også afholdt forvaltningsudgifterne. Fremover skal Apovision styres af en fællesregional forvaltning, der får base i Aalborg under Region Nord. Den fællesregionale forvaltning er sammensat med en forvaltningsansvarlig, en forretningsspecialist mv. Region Midtjyllands andel af udgiften til den fællesregionale forvaltning er på 1,0 mio. kr.

Da Amgros ikke længere har udgifter til Apovision har de tilsvarende tilbagebetalt et større overskud til regionerne. Det foreslås derfor, at udgiften til Apovision finansieres ved at hæve indtægtsbudgettet på puljen til afregning af overskud for Amgros.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket			1.000		1.000		1.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket, AMGROS - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler				-1000		-1000		-1000
Bevillingsændringer i alt	0	0	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

Skema 1.24: Aktiv Patientstøtte

Med denne bevillingsændring flyttes 0,6 mio. kr. til Sundhedsplanlægning i 2018 og 2019 for administration af projektet, samt 55.000 kr. i 2018 til hhv. hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers til dækning af ekstra omkostninger til it-udstyr i forbindelse med forskningsprojektet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	55							
Hospitalsenheden Vest	55							
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	633		641					
Fællesudgifter og -indtægter, Aktiv patientstøtte	-743		-641					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.25: Korrektion af udgifter til ejendomsskatter i budget 2019

Hospitalerne kompenseres for ændringer i ejendomsskatterne, så midlerne til ejendomsskatter svarer til de faktiske udgifter til ejendomsskatter. I forbindelse med budgetlægningen af budget 2019, er der sket en teknisk opdeling af flytterelaterede udgifter og udgifter til ejendomsskatter. Hospitalerne er i budgetlægningen for budget 2019 kompenseret forkert i forhold til de faktiske udgifter til ejendomsskatter i budget 2019. Med dette bevillingsskema korrigeres udgifterne til ejendomsskatter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt			1.118		1.118		1.118	
Aarhus Universitetshospital			-610		-610		-610	
Hospitalsenheden Vest			-3.353		-3.353		-3.353	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner			2.845		2.845		2.845	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.26: Korrektion til budget 2019

Administrationen er blevet opmærksom på en fejl i budget 2019. I den tekniske udarbejdelse af budget 2019 for Regionshospitalet Randers er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2017, i stedet for det vedtagne budget 2018, som det skulle være gjort. Budget 2019 for Regionshospitalet Randers er dermed blevet 29 mio. kr. for lavt. De pågældende midler blev ikke prioriteret til specifikke områder i forbindelse med budgetlægningen, men midlerne blev i stedet midlertidigt placeret på centrale puljer i budget 2019.

Med denne bevillingsændring får Regionshospitalet Randers tilført 29 mio. kr. i 2019 og frem. Midlerne tages fra de centrale puljer, hvor midlerne er placeret. Da midlerne ikke blev prioriteret til specifikke områder i budget 2019, medfører budgetflytningen ikke en budgetudfordring i budget 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers			29.140	-155	29.140	-155	29.140	-155
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til PL-rul			-12.200		-12.200		-12.200	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner			-16.940	155	-16.940	155	-16.940	155
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.27: Budgetflytning i forbindelse med intern transport af medicin på Aarhus Universitetshospital

Hospitalsapoteket har indtil maj måned 2018 varetaget hele opgaven med intern transport af medicin på Aarhus Universitetshospital (AUH) på matriklen på Nørrebrogade. I takt med samlingen af AUH under fælles tag på matriklen i Skejby overgår transportopgaven fra Hospitalsapoteket til Logistikafdelingen, AUH.

Hospitalsapoteket har en normering til opgaven svarende til 2 fuldtidsstillinger. Opgaveflytningen sker løbende således at der flyttes 1 fuldtidsstilling pr. 1.6.2018, 0,5 fuldtidsstilling pr. 1.10.2018 og 0,5 fuldtidsstilling pr. 1.4.2019.

Efter aftale mellem Logistikafdelingen, AUH, og Hospitalsapoteket flyttes et budget til opgaven på 0,251 mio. kr. i 2018 stigende til 0,676 mio. kr. i 2019 og varigt 0,722 mio. kr. fra 2020. Budgettet flyttes fra Hospitalsapoteket til Logistikafdelingen, AUH.

Det indstilles, at budgettet flyttes permanent fra Hospitalsapoteket til Logistikafdelingen, AUH, jf. nedenstående skema.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	251		676		722		722	
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	-251		-676		-722		-722	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.28: Behandling af akutte patienter fra Morsø Kommune

På baggrund af kapacitetsproblemer på Regionshospital Nordjylland, Thisted, er der lavet en aftale med Hospitalsenhed Midt om at modtage akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune. Aftalen startede op 1. januar 2017. Der er tale om en midlertidig løsning, da Region Nordjylland arbejder på en løsning, hvor de selv kan varetage patienterne.

Hospitalsenhed Midt har på forhånd modtaget 2,2 mio.kr. til aktiviteten ved økonomiopfølgningen pr. 31. maj. På baggrund af aktiviteten, opgjort fra januar til august er forventningen, at den samlede aktivitet på akutte patienter og efterfølgende kontroller fra Morsø Kommune, vil blive på 6,4 mio.kr. i DRG-værdi. Der er aftalt at Hospitalsenhed Midt afregnes med 50 % af DRG-værdien, hvilket giver en afregning på 3,2 mio.kr. som fratrasket den tidligere bevilling giver en udmøntning 988.000 kr. Bevillingen reguleres når aktivitetsåret for 2018 gøres endelig op.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	988							
Fællesudgifter - og indtægter, samhandel mellem regioner	-988							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.29: iiScreening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der gives midler til hospitalerne på baggrund af en prognose baseret på aktiviteten for de første 8 måneder af 2018. Bevillingen korrigeres når den endelige aktivitet for 2018 ligger klar. Samlet afregnes hospitalerne med 46,7 mio.kr. for aktiviteten.

Der udbetales samtidigt midler til Regionshospitalet Randers for håndtering af iFOBT-analyser i tarmkræftscreeningsprogrammet på 2,3 mio. kr. i 2018.

Endelig skal Afdeling for Folkeundersøgelser have udvidet deres budget til varetagelse af sekretariatsfunktionen for tarmkræftscreeningsprogrammet (0,5 mio. kr), til opgaver i forlængelse af positive iFOBT-svar (0,5 mio.kr., heraf 0,2 mio. kr. fra screeningsprogrammet) og til fjernprint og forsendelse af invitationer, påmindelser og negative svar (2,8 mio. kr. ekstra i 2018), i forlængelse af at tarmkræftsscreeningsprogrammet fra anden runde og frem skal invitere populationen i løbet af to år mod tidligere fire år.

Afdelingen for Folkeundersøgelser tilføres således i alt 3,5 mio. kr. i 2018, hvoraf de 0,7 mio. kr. er permanente. Det endelige beløb til fjernprint og forsendelse af invitationer, påmindelser og negative svar fastsættes i 2019, efter der er gennemført et nationalt udbud på opgaven.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	7.543							
Hospitalsenheden Vest	10.792							
Regionshospitalet Horsens	5.926							
Regionshospitalet Randers	20.353							
Regionshospitalet Randers - Afdelingen for Folkeundersøgelser	3.500		700		700		700	
Aarhus Universitetshospital	4.367							
Fælles udgifter og - indtægter, Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-52.481		-700		-700		-700	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.30: Bevillinger til hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af udgifterne til hospitalsmedicin i 2018 i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2018. I den forbindelse foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne jf. bevillingsskemaet herunder.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-619		-625		-625		-625	
Hospitalsenheden Vest	29.724		30.021		30.021		30.021	
Hospitalsenhed Midt	1.758		1.776		1.776		1.776	
Regionshospitalet Horsens	532		537		537		537	
Aarhus Universitetshospital	72.108		72.829		72.829		72.829	
Fællesudgifter og -indtægter, Besparelse på indkøbsområdet	278		843		843		843	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til refusion af hospitalsmedicin	-103.781		-105.381		-105.381		-105.381	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.31: Bevillinger til nye behandlinger

Der er foretaget en prioritering inden for puljen til nye behandlinger i 2018. I den forbindelse foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne jf. bevillingsskemaet herunder.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	729		736		736		736	
Hospitalsenheden Vest	2.658		2.685		2.685		2.685	
Hospitalsenhed Midt	7.384		7.461		7.461		7.461	
Regionshospitalet Horsens	1.264		1.277		1.277		1.277	
Aarhus Universitetshospital	24.202		24.444		24.444		24.444	
Præhospitalet	685		692		692		692	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til refusion af hospitalsmedicin	-36.922		-37.295		-37.295		-37.295	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.32: Hospitalsenhed Midts overtagelse af den mammaradiologiske funktion fra Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenhed Midt har overtaget ansvaret for den mammaradiologiske funktion fra Hospitalsenheden Vest. I den forbindelse blev der flyttet et aconto beløb vedr. 2017, imens niveauet for den permanente budgetbevilling skulle afklares før det kunne laves en permanent budgetoverflytning.

I beløbet i 2018 er der taget højde for en regulering ift. udgifter til servicekontrakter i 2017 og 1. kvartal 2018.

Desuden er det aftalt at såfremt det viser sig at aktiviteten er højere end det forudsatte, efterreguleres beløbet.

Der laves en selvstændig budgetbevilling vedr. overtagelse af ansvaret for Screeningsenheden i Holstebro.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-3.001		-3.337		-3.337		-3.337	
Hospitalsenhed Midt	3.001		3.337		3.337		3.337	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.33: Midler til afbetaling af leasing

Som led i konsolideringen af Region Midtjyllands økonomi, igangsættes afbetalingen af 3 leasing aftaler der ellers skulle have været i gangsat i kommende år. Puljen Centrale leasingudgifter gives bevilling svarende til de ekstra ydelser der skal betales i 2018 og 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 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 overførsler og korrektioner	-31.400		-23.700					
Fællesudgifter og -indtægter, Centrale leasingudgifter	31.400		23.700					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.34: Udmøntning fra "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg"

Regionsrådet besluttede på deres møde den 27. februar 2013 at udvide den regionale høreomsorg.

Der er på puljen "Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg" afsat 5,9 mio. kr. til meraktivitet på hospitalerne.

På baggrund af den foreløbige aktivitet i 2018 er der foretaget beregninger på helårseffekten for meraktiviteten. Nedenstående tabel viser opgørelsen. Der er en maksimal ramme på 5,9 mio. kr. Den vil således blive brugt op i 2018.

Høreklivkerne i Region Midtjylland har i de senere år leveret meraktiviteter udover det aftalte i meraktivitetspuljen og det foreslås derfor, at puljen gøres permanent ved, at hospitalerne får en varig budgettilføjelse til hørebehandlingen i Region Midtjylland.

I det kliniken på Regionshospitalet Viborg fra 1. maj 2015 organisatorisk blev underlagt Hospitalsenheden Vest, skal HE Vest have for aktiviteten på RH Viborg.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	2.147		2.156		2.156		2.156	
Aarhus Universitetshospital	3.752		3.767		3.767		3.767	
Fællesudgifter og -indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	-5.899		-5.923		-5.923		-5.923	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.35: Korrektion af konsolidering for projekt professionel vareforsyning

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2018, behandlet på regionsrådsmødet 31. oktober 2018, blev der udskudt udgifter for en række enheder (skema 1.18). For Indkøb og Medicoteknik blev der konsolideret for 3,1 mio. kr. i år.

Det har siden vist sig at Indkøb og Medicoteknik har en ekstraudgift i forbindelse med etablering af regionslageret hos DKI hvor der skal udvikles en snitflade til kommunikation mellem DKIs og regionens it-systemer. Derfor tilbageføres 2 mio. kr. fra Pulje til overførsler og korrektioner til Indkøb og Medicoteknik til afholdelse af denne udgift.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	2.000							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og korrektioner	-2.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.36: Midler til Gudenå Hospice

I forbindelse med sundhedsoverblikket pr. 31. marts 2018 blev der givet en bevilling til Gudenå Hospice på 2,7 mio. kr. i 2018. Bevillingen dækker det statslige tilskud til de 9 hospicepladser fra Kræftplan III. Det har efterfølgende vist sig, at disse midler var indarbejdet i budgettet for Gudenå Hospice, hvorfor de med denne bevilling føres tilbage.

I forbindelse med DUT-reguleringen for 2019 modtog Region Midtjylland 2,8 mio. kr. til Gudenå Hospice for de 9 ovenfor nævnte hospicepladser. Ved en fejl blev de i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 placeret hos Hospice Djursland, og da beløbet er indarbejdet i budgettet for Gudenå Hospice, overføres beløbet til kontoen "Pulje til overførsler og korrektioner".

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter: Gudenå Hospice Hospice fælles og indtægter, betalinger fra kommuner og regioner	-2.728	2.728						
Hospice Djursland Pulje til overførsler og korrektioner			-2.765		-2.765		-2.765	
			2.765		2.765		2.765	
Bevillingsændringer i alt	-2.728	2.728	0	0	0	0	0	0

Skema 1.37: Udskydelse af udgifter på enheder

Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest, Psykiatri samt IT har anmodet om at få flyttet midler fra 2018 til kommende år. I bevillingsskemaet flyttes midlerne fra 2018 til hhv. 2019 og 2020.

- Hospitalsenhed Midt ønsker at flytte budgetmidler for at imødegå udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af den nye akutafdeling i 2019.
- Hospitalsenheden Vest ønsker at flytte budgetmidler som et led i opsparingen til udflytningen til DNV.
- Psykiatrien har i budget 2018 lånt centrale midler til at finansiere flytningen af psykiatrien i Risskov til Skejby, og det har vist sig at de ikke har behov for hele lånet.
- IT har en række forsinkede projekter, hvorfor de ønsker at flytte budgetmidler til 2019.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-8.000		8.107					
Hospitalsenheden Vest	-8.000				8.107			
Psykiatri	-7.000		7.094					
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesimplementeringstiltag it mv.	-10.000		10.134					
Centrale puljer, Puljen til driftsoverførsler					-8.107			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	33.000		-25.335					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.38: Driftsbevilling til Trygfondens Familiehus i Hammel

TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter ibrugtages medio december 2018 og indvies 16. januar 2019. Hammel Neurocenter er et højt specialiseret hospital og dertil Vestdansk Center for Neurorehabilitering. Behandlingsforløbene kan ofte være af længere varighed, og en væsentlig del af patienterne har bopæl langt fra hospitalet. Derfor er det ofte nødvendigt at kunne tilbyde overnatningsmuligheder for pårørende, idet disse også indgår aktivt i behandlingsforløbene.

Samtidig med ibrugtagningen af Familiehuset igangsættes også et nyt koncept med aktiviteter og omsorg i huset drevet af frivillige. Familiehuset skal have en daglig leder, som varetager den daglige drift af huset, herunder bl.a. koordination af frivillige og evt. fundraising.

Driften af Familiehuset bliver en integreret del af Hammel Neurocenter. Det er ledelsen på Hammel Neurocenters sengeafsnit for Børn og Unge som har ledelsesopgaven med Familiehuset, herunder koordination af frivillige.

Der er årlige ekstra driftsomkostninger hertil svarende til 1/2 stilling svarende til ca. 250.000 kr. Der forventes at blive tilknyttet 30-40 frivillige til Familiehuset. Stillingen er besat pr. 1/9 2018.

Familiehuset skal drives som et sengeafsnit, dvs. rengøring og vedligeholdelse varetages på lige fod med andre sengeafsnit.

Regionsrådet har tidligere godkendt, at Familiehusets drift finansieres efter en model lignende den, som gælder for TrygFondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital. Her finansierer Aarhus Universitetshospital 50 % af driften, mens Region Midtjylland finansierer de resterende 50 %.

Samme model betyder for Hospitalsenhed Midt, at HE Midt skal finansiere 125.000 kr.(2018 pl), og at Region Midtjylland finansierer 125.000 kr.(2018 pl).

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	42		127		127		127	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-42		-127		-127		-127	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Anlæg

Skema 2.1: Bevillingsændring vedrørende bevilling til reinvesteringer i teknisk inventar

Aarhus Universitetshospital har en anlægsbevilling til reinvesteringer i teknisk inventar mv. Aarhus Universitetshospital har udgifter som ikke teknisk/bogføringsmæssigt kan afholdes på anlægsbevilling derfor tilføres AUH 2,6 mio. kr. driftsmidler fra den medicotekniske pulje mod at der flyttes 2,6 mio. kr. fra bevillingen til reinvesteringer i teknisk inventar til den medicoteknisk anlægsbevilling.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2018 p/l og 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2018	2019	2020
						104,4	104,4	104,4
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Medicoteknisk udstyr 2018- 2020	-2.600							
Aarhus Universitetshospital	2.600							
Reinvesteringer i teknisk inventar, AUH					-2.600	-2.600		
Fællesudgifter og -indtægter, Medicoteknisk udstyr 2018					2.600	2.600		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Udmøntning af midler til projekt vedr. LPR3

I forbindelse med overgangen til Landspatientregister 3 (LPR3) er der modtaget centrale driftsmidler til understøttelse af datakvaliteten i LPR3. Dette sker ved at udarbejde specifikationer til, hvordan automatiske valideringer, advarsler og "stop" funktioner kan indarbejdes i MidtEPJ, således at korrekt registrering understøttes automatiseret i det daglige arbejde.

Der er desuden modtaget centrale anlægsmidler til:

- Finansiering af grundlæggende it-tilpasning og implementering af LPR3 i MidtEPJ.
- It-understøttelse de nye arbejdsgange, som LPR3 forventes at medføre. Det forventes særligt, at det nye LPR3-forløb vil ændre og øge behovet for registrering blandt læger, hvorfor it-understøttelsen skal sikre så automatiseret registrering som muligt.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2018 p/l og 2019 p/l	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Udg.	Udg.		2018	2019	2020
					104,4	104,4	104,4
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Fællesudgifter og - indtægter, Fælles implementeringstiltag it mv.	3.642						
Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-3.642						
Implementering af LPR3				7.413	7.413		
Puljen til anlægsprojekter					-7.413		
Ændring af anlægsbevilling				-7.413			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Anlægsbevilling, IT-tilpasninger Sundhedsvæsnets organisationsregister

I dag er Region Midtjyllands informationsudveksling med andre parter i sundhedsvæsenet baseret på SHAK (Sygehus-afdelingsklassifikation), som vedligeholdes af hospitalerne i et centralt register ved Sundhedsdatastyrelsen.

Efter krav fra Sundhedsdatastyrelsen skal informationsudvekslingen i fremtiden baseres på SOR (Sundhedsvæsnets organisationsregister).

Region Midtjylland har modtaget centrale midler til finansiering af It-tilpasninger, som har til formål at understøtte den regionale implementering af SOR.

Midlerne flyttes derfor fra den centrale pulje til anlægsprojekter og til IT-sundhedsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fællesudgifter- og indtægter, IT-sundhedsprojekter, SOR (Sundhedsvæsnets organisationsregister)	5.528	5.528					
Pulje til anlægsprojekter		-5.528					
Ændring af anlægsbevilling	-5.528						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.4: Afregning ekstra m2, salg af Risskov

Det er aftalt parterne i mellem, at den øgede m2 afregning for Risskov benyttes på nul-bevillingen for Psykiatrien i Skejby.

Det indstilles, at indtægtsbevilling på salgssummen og tilsvarende udgiftsbevilling til OPP forudbetalingen reduceres med 9,376 mio. kr. Den samlede indtægt fra salget henholdsvis udgift til forudbetalingen udgør herefter 583,499 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Salg af Risskov, indtægt	9.376	9.376					
Psykiatri i Skejby (OPP), udgift	-9.376	-9.376					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.5: Ændrede bevillinger moms af anlægsregnskaber på solgte hospitalejendomme

Økonomi- og Indenrigsministeriet gav den 20. december 2017 afslag på dispensation for tilbagebetaling af den momsrefusion der er opnået på anlægsprojekter bygget på de fem solgte hospitalejendomme.

I sagen om anlægsoverførsler 2017 til 2018 blev der givet bevilling på i alt 105,0 mio. kr. til dækning af den forventede udgift. De endelige beløb blev opgjort primo 2018. Der blev således tilbagebetalt 62,203 mio. kr. på baggrund af den endelige opgørelse.

Der er efterfølgende aflagt anlægsregnskaber vedrørende de fysiske rammer i psykiatrien på Herning, Holstebro og Risskov. Derudover er momsen for anlægsregnskabet for ændringer i ventilationsanlægget for Holstebro (lån fra Region Midtjyllands miljø- og energipulje), blevet opgjort.

Samlet set øges momstilbagebetalingen med 5,208 mio. kr.

1.000 kr.	Hensættelse Regnskab 2017	Endelig opgørelse primo 2018	Tilbagebetalt i 2018	Nye anlægs- regnskaber i 2018	Tilbagebetalt moms i alt
RH Herning	6.000	-5.235	765	744	1.509
RH Holstebro	6.500	-3.181	3.319	2.433	5.752
Tage Hansens Gade	8.500	-3.761	4.739		4.739
Nørrebrogade	45.500	-9.459	36.041		36.041
Risskov	38.500	-21.161	17.339	2.031	19.370
I alt	105.000	-42.797	62.203	5.208	67.411

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Salg af RH Herning	744	744					
Salg af RH Holstebro	2.433	2.433					
Salg af Tage Hansens Gade	0	0					
Salg af Nørrebrogade	0	0					
Salg af Risskov	2.031	2.031					
Likvider		-5.208					
Ændring i bevilling	-5.208						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.6: Afslutning af Entreprisebevilling Dansk Center for Partikelterapi.

Region Midtjylland er udpeget af staten til at etablere og drive Dansk Center for Partikelterapi. Regionsrådet bevilligede i 2014 308 mio. kr. (indeks 98,7) til opførelse af partikelterapibygningen som staten medfinansierer. Der blev givet en anden bevilling til afholdelse af de øvrige udgifter forbundet med etableringen, hvor staten ikke medfinansierer. Partikelterapibyggeriet er færdigt og blev afleveret af entreprenøren i juli 2018. For at kunne udarbejde anlægsregnskab for den del af etableringen af partikelcenteret som staten medfinansierer, indstilles det at der flyttes 14 mio. kr. (indeks 104,4) så de sidste udgifter i forbindelse med projektets afslutning afholdes på bevillingen hvor staten ikke medfinansierer.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
Indeks							
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU: Dansk Center for Partikelterapi, entreprise	-14.000	-14.000					
DNU: Dansk Center for Partikelterapi, byggeri og øvrigt	14.000	14.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Ændret periodisering af DNU anlægsprojekter

På baggrund af en række betalingsforskydninger og udskydelse af igangsætning af solcelleprojektet tilrettes rådighedsbeløbene for en række af DNU anlægsprojekter. De enkelte anlægsprojekter er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten pr. 30. september 2018.

Ændringerne er bevillingsneutrale i 2009 niveau i forhold til projektets tilsagnsramme.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Solcelleanlæg DNU	0	-18.000	18.000				
DNU Forum	0	-10.000	10.000				
Justeringsreserve DNU	0	-20.000	20.000				
Medicoteknisk udstyr DNU	0	-40.000	40.000				
Puljen til DNU	0	88.000	-88.000				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3.2: Ændret finansieringsprofil for DNV

Sundheds- og Ældreministeriet har 12. januar 2018 meddelt en ændret finansieringsprofil for kvalitetsfondsprojektet. Nedenstående bevillingsskema blev ved en fejl ikke indarbejdet i sagen om anlægsoverførsler på regionsrådet i marts 2018. Dette skema erstatter det manglende skema fra overførselssagen.

Sundheds- og ældreministeriet er 15. august 2018 anmodet om godkendelse af reviderede udgiftsprofiler på baggrund af økonomiaftalen 2019. Der afventes fortsat svar herpå.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Puljen til DNV		1.379		1				
Kvalitetsfondsindtægter, DNV	-1.924	513.741	-472.193	-43.472				
Egenfinansiering		-380	-380	-380	-380	-380	1.833	95
Midlertidige lån		-528.191	472.573	43.851	380	380	22.240	-11.233
Deponeringskonto DNV		13.451					-24.073	11.138
Ændring i bevilling	1.924							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Bevillingsændring på socialområdet

I økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2018 er vurderingen, at der på socialområdet i 2018 må forventes kommunale takstmerindtægter på -156,0 mio. kr.

Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, indstiller Psykiatri- og socialledelsen, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til takstmerindtægter på -156,0 mio. kr. og tilsvarende forventede driftsmeromkostninger på 156,0 mio. kr. Driftsmeromkostningerne finansieres af de øgede kommunale takstindtægter.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Socialområdet</i>								
Driftsomkostninger	156.000							
Kommunale takstindtægter		-156.000						
Bevillingsændringer i alt	156.000	-156.000	0	0	0	0	0	0

5. REGIONAL UDVIKLING

Skema 5.1: Håndtering af restmidler fra P/L-rul

I forbindelse med opfølgningen anmodes der om en budgetneutral omflytning mellem bevillingerne 'Regional Udvikling i øvrigt' og Erhvervsudvikling' på 1,356 mio. kr. Midlerne kommer fra pulje der i budgettet blev afsat til håndtering af evt. P/L-rul og søges overført til dækning af udgifter i forbindelse driften af erhvervsudviklingsområdet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regional Udvikling i øvrigt	-1.356							
Erhvervsudvikling	1.356							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5.2: Korrektion af ramme for Regional Udviklings budget 2019

I budget 2019 for Regional Udvikling, er det budgetlagte bloktilskud 0,053 mio. kr. mindre end det bloktilskud Region Midtjylland modtager til Regional Udvikling i 2019.

Med dette bevillingsskema hæves rammen for Regional Udvikling i 2019, så udgiftsloftet svarer til det loft, der er sat i Økonomiaftalen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud Regional Udvikling, Planlægnings- analyse- og udviklingsaktiviteter			53	-53	53	-53	53	-53
Bevillingsændringer i alt	0	0	53	-53	53	-53	53	-53

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Indkøbsbesparelser 3. opgørelse 2018

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Der er i Spar1519 samt Budget18 opsat mål for disse indkøbsbesparelser. Besparelsesmålene i Spar1519 er på forhånd trukket i budgetterne på de enkelte hospitalsenheder og centrale stabe via en fordelingsnøgle, der bygger på bruttobudgetter.

Besparelser udover målene i Spar1519 samt besparelser, der knytter sig til Budget18, reguleres først, når besparelserne er eftervist af Indkøb & Medicoteknik. Vedlagt bevillingsændring foretages på baggrund af Indkøbsbesparelser 3. opgørelse 2018, som blev godkendt af Økonomi & Planchefgruppen den 20. september 2018 og af LFØ den 10. oktober 2018.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2018 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Besparelse på indkøbsområdet	8.619							
Fællesudgifter og -indtægter:								
Respiratorbehandling i eget hjem	-2.455							
Aarhus Universitetshospital	-4.057							
Hospitalsenhed Midt	-652							
Hospitalsenheden Vest	-1.011							
Hospitalsenheden Horsens	-470							
Regionshospitalet Randers	-8							
Psykiatri	-1							
Praksissektoren	3							
Fælles formål og Administration:								
Regionssekretariatet	32							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-32							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	32							
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.2: Nyt lønsystem og henvisningshotel

I forbindelse med overgangen til et nyt lønsystem, vil der i skulle afholdes en række ekstra udgifter i 2018 – 2020. Fra 2021 vil udgifterne til det nye lønsystem være 3,5 mio. kr. lavere end i dag.

Når eksempelvis en praktiserende læge henviser en patient til en fysioterapeut, placeres henvisningen i en database kaldet et *henvisningshotel*, hvorfra fysioterapeuten kan trække henvisningen. Der er som følge af en positiv business case et nyt henvisningshotel under udvikling som forventes i fuld drift fra 2021. Fra 2018 – 2020 er der en række engangsudgifter til udviklingen, men når henvisningshotellet i 2021 er i fuld drift, forventes der en besparelse på 2,5 mio. kr.

Midlerne til de ekstra udgifter afholdes af den centrale pulje *Pulje til overførsler og korrektioner*, mens besparelserne fra 2021 og frem placeres samme sted.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	2018	2019	2020	2021	2022 og frem
	Udg.	Udg.	Udg.	Udg.	Udg.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
Fælles formål og administration, Koncern HR	944	7.104	2.362	-3.544	-3.554
Fælles formål og administration, Koncernøkonomi	571	3.611	-429	-2.480	-2.480
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-1.515	-10.715	-1.933	6.024	6.034
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>					
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	1.515	10.715	1.933	-6.024	-6.034
Hovedkonto 1,2,3:					
Sundhedsområdet, andel fælles formål	-1.439	-10.177	-1.836	5.722	5.730
Socialområdet, andel fælles formål	-46	-326	-59	183	184
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-30	-212	-38	119	120
Fordeling i alt	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>					
Sundhedsområdet, Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-76	-538	-97	302	304
Socialområdet	46	326	59	-183	-184
Regional Udvikling, Planlægnings-, analyse-, og udviklingsaktiviteter	30	212	38	-119	-120
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Skema 6.3: Tilbageførelse af budget til hovedkonto 4 fra praksissektoren

I foråret 2018 blev der flyttet budget fra hovedkonto 4 – Koncernøkonomi til praksissektoren, herunder budgettet til "Praksisadministrationen – blanketter". På baggrund af en PL-regulering samt justering af for høj budgetlægning, blev "Praksisadministrationen – blanketter" reduceret i budget jf. økonomirapportering pr. 31.05.2018. Derfor flyttes et tilsvarende beløb tilbage på hovedkonto 4 fra praksissektorens bevilling.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration - Koncernøkonomi	171		171		171		171	
Praksissektoren	-171		-171		-171		-171	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-171		-171		-171		-171	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	171		171		171		171	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.4: Intern husleje, fælles formål og administration

Regionssekretariatet afholder udgifter til drift af regionshusene, og sekretariatet har et basisbudget til dækning af udgifterne. Herudover opkræves enkelte afdelinger i regionshusene med indtægtsdækkede stillinger mv. en intern husleje til finansiering af driftsudgifter udover basisbudgettet.

I forbindelse med, at Indkøb & Medicoteknik fraflytter Regionshuset Aarhus i november 2018, er det aftalt med afdelingen, at den interne husleje, som Regionssekretariatet hidtil har opkrævet for indtægtsdækkede arbejdspladser, bevillingsmæssigt flyttes til Regionssekretariatet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	2018		2019		2020		2021	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhed, fællesudgifter og -indtægter, Indkøb og Medicoteknik	-480		-486		-486		-486	
Fælles formål og administration, Regionssekretariatet	480		486		486		486	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til hovedkonto 1-3	-480		-486		-486		-486	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	455		461		461		461	
Socialområdet, andel fælles formål	15		15		15		15	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	10		10		10		10	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Sundhedsområdet, Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	25		25		25		25	
Socialområdet	-15		-15		-15		-15	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter	-10		-10		-10		-10	
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: Bevillingsskema ang. vaskeriydelsen

Følgende bevillingsskema behandler de ændringer skal laves som følger af 1. udbudsrunde af vaskeriydelsen.

For Hospitalsenheden Midt er der i 2018 tale om en besparelse i årets sidste fem måneder på ca. 1,5 mio. kr. Der er ligeledes en mindre besparelse på regionspsykiatrien Midt samt regionshuset i Viborg, som placeres hos regionssekretariatet.

Der er en besparelse på Hospitalsenheden Vest på 2,8 mio. kr. i 2018.

Begge hospitaler har afholdt større engangsudgifter til indkøb af uniformer, hvilket de skal kompenseres for. Hospitalsenheden Midt kompenseres i 2019 med 10,2 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest kompenseres med 9,03 mio. kr. i 2018. Refusionsstørrelsen er tilsvarende de bilag for indkøb af uniformer, som begge hospitaler har indsendt til Koncernøkonomi.

Der oprettes en ny pulje til håndtering af vaskeriudbuddet. Der overføres permanent 12,5 mio. kr. til den gamle pulje, som derved lukkes. Den nye pulje giver fleksibilitet til f.eks. at udbetal løn i projektet.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Drift 2018		Drift 2019		Drift 2020		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Midt	-1.540		6.505		-3.733		-3.733	
Psykiatri og social	-97		-234		-234		-234	
Fælles formål og administration, regionssekretariatet	-17		-42		-42		-42	
Hospitalsenheden Vest	6.270		-6.690		-6.690		-6.690	
Fællesudgifter og - indtægter, vaskeriudbud	12.526		12.526		12.526		12.526	
Fællesudgifter - og indtægter, vaskeriudbud	-17.142		-12.065		-1.827		-1.827	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	17		42		42		42	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-16		-40		-40		-40	
Socialområdet, andel fælles formål	-1		-1		-1		-1	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	0		-1		-1		-1	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Sundhedsområdet, Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-1		-2		-2		-2	
Socialområdet	1		1		1		1	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter			1		1		1	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0