

Økonomirapportering

pr. 31. marts 2018

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: GCP-enheden	4
Skema 2: Regulering af budget 2018 og frem til hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2017	5
Skema 3: Regulering af budget til nye behandlinger i 2018 og frem	6
på baggrund af det faktiske forbrug i 2017	6
Skema 4: Budgetoverførsel som konsekvens af opsigelse af særoverenskomst om Speciallægenes Hus	7
Skema 5: Antidot lager	8
Skema 6: Opgaveflytning vedr. væskelager på HE Midt.....	9
Skema 7: Reduktion af operationsfrekvens på rygområdet	10
Skema 8: Budgetændring vedr. driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen.....	11
Skema 9: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2017 indenfor samhandel mellem regioner	12
Skema 10: Flytning af lønmidler fra Sundhedsplanlægning til Koncern Kvalitet	13
Skema 11: Finansiering af drift af Steno Diabetes Center Aarhus	14
Skema 12: Fordeling af overskud vedrørende Ambuflex i 2017	15
Skema 13: Budgetændring i Præhospitalet som følge af nye udbud	16
Skema 14: Budgettilpasning vedr. Dansk Center for Partikelterapi	17
Skema 15: Lukning af puljen Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	18
Skema 16: Udmøntning af besparelse vedrørende energiafgifter	19
Skema 17: Lukning af pulje til dækning af ubalancer	20
Skema 18: Midler til det Palliative Team vedrørende Hospice Søholm samt flytning af budget til Hospice Søholm og Gudenå Hospice	21
Skema 19: Fælles IT Platform.....	22
Skema 20: Midler til praksissektoren som følger af ny overenskomst med PLO	23
Skema 21: Regulering af midler til flytterelaterede udgifter	24
Skema 22: Trådløst netværk i Viborg og ændret udgiftsprofil for anlægsbevillingen til it-reinvesteringer	25
Skema 23: Ændret indtægtsbevilling, Randers	26
Skema 24: Ændrede bevillinger moms af anlægsregnskaber på solgte hospitalejendomme	27
Skema 25: Afsluttet anlægsprojekt, sundhedsområdet	28
3. SOCIALOMRÅDET	29
Skema 26: Afsluttede anlægsprojekter, socialområdet.....	29
Skema 27: IKH/Marselisborg anlægsprojekt, socialområdet.....	30
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	31
Skema 28: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2018	31
Skema 29: Styrkelse af IT-sikkerhed	33
Skema 30: Intern husleje, fælles formål og administration	34
Skema 31: CAPA-konsulenter i It-afdelingen/Aarhus Universitetshospital	35

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 104,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Hospitalsenheden Horsens	-2.415	0	0
Regionshospitalet Randers	-6.613	0	78
Hospitalsenheden Vest	2.963	0	-8.416
Hospitalsenhed Midt	-13.480	-391	11.000
Aarhus Universitetshospital	72.214	112	-13.220
Præhospitalet	602	0	0
Psykiatri	-4.121	0	-21.161
Fællesudgifter og -indtægter	-76.036	-57.783	-11.110
Praksissektoren	81.092	0	0
Sundhedsadministration	-661	0	0
Andel fælles formål	4.522	0	0
Centrale puljer	0	0	32
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	0	0	0
Regional Udvikling:			
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-5	0	0
Øvrige:			
Fællesstabe	4.522	0	0
Overførsel til konto 1-3	-4.522	0	0
Likvide aktiver	0	0	42.797
Bevillingsændringer i alt	58.062	-58.062	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: GCP-enheden

Der er i 2017 udarbejdet og godkendt revideret aftale om organisering og drift af GCP-enheden (Good Clinical Practice). I den nye aftale ændres der blandt andet i finansieringsmodellen, således at budgettet øges fra 1,2 mio. kr. til 1,77 mio. kr. i 2017 og frem (1,796 mio. kr. i 2018 pl). I forbindelse med anmodning om bevillingsændring, har der ikke været opmærksomhed på at forhøje budgettet med husleje til lokaler på Oluf Palmes Alle, som RM ifølge den nye aftale, skal stille til rådighed. Der er derfor behov for endnu en bevillingsændring på området i 2018 og 2019. Den årlige husleje udgør 77.000 kr. Efter pl reguleringen er der behov for yderligere finansiering på 58.000 kr. Midlerne tages fra Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner.

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, Pulje til overførsler og korrektioner	-58		-58					
Fællesudgifter og - indtægter, Tilskud til GCP-enheden (Good Clinical practice)	58		58					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Regulering af budget 2018 og frem til hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2017

Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug i 2017 på området for hospitalsmedicin. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et forbrug på godt 42 mio. kr. i 2017 udover det tidligere udmøntede.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2018, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 20120		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2017 p/l								
Regionshospitalet Randers	-129		-129		-129		-129	
Hospitalsenheden Vest	6.015		6.015		6.015		6.015	
Hospitalsenhed Midt	-367		-367		-367		-367	
Regionshospitalet Horsens	607		607		607		607	
Aarhus Universitetshospital	35.205		35.205		35.205		35.205	
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	1.000		1.000		1.000		1.000	
Fællesudgifter og indtægter, Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-42.331		-42.331		-42.331		-42.331	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Regulering af budget til nye behandlinger i 2018 og frem på baggrund af det faktiske forbrug i 2017

Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug i 2017 på området nye behandlinger. Hospitalerne havde et samlet mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til det tidligere udmøntede.

Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2018, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema. Der tilbageføres dermed 7 mio. kr. til den centrale pulje.

Bevillingsskema	Drift 2018		Drift 2019		Drift 20120		2021 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2017 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	-94		-94		-94		-94	
Regionshospitalet Horsens	-464		-464		-464		-464	
Aarhus Universitetshospital	-7.065		-7.065		-7.065		-7.065	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til nye behandlinger	7.623		7.623		7.623		7.623	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Budgetoverførsel som konsekvens af opsigelse af særoverenskomst om Speciallægenes Hus

Forretningsudvalget besluttede 15. august 2017 at opsig særoverenskomsten om Speciallægenes Hus i Aarhus, som gav 1 praktiserende kirurg og 2 praktiserende gynækologer mulighed for at foretage undersøgelser og operationer, hvor patienten er i generel anæstesi.

En konsekvens af opsigelsen er, at en række patienter fremover skal behandles på hospitalerne i stedet for hos de 3 praktiserende speciallæger.

Dette medfører en estimeret besparelse i Praksissektoren, der kan finansiere øgede udgifter på hospitalerne.

Som et led i forretningsudvalget behandling af sagen, blev det besluttet, at hvis administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at opgradere kapaciteten på hospitalerne som følge af opsigelsen kan hele eller en del af den umiddelbare bruttobesparelse på anæstesiudgifterne hos de tre praktiserende speciallæger eventuelt finansiere disse tiltag.

Administrationen har beregnet, hvor meget de enkelte hospitaler skal tilføres af økonomi for at løfte opgaven.

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	1.250		1.250		1.250		1.250	
Regionshospitalet Horsens	640		640		640		640	
Hospitalsenheden Randers	360		360		360		360	
Hospitalsenhed Midt	15		15		15		15	
Hospitalsenheden Vest	10		10		10		10	
Praksissektoren	- 2.275		- 2.275		- 2.275		- 2.275	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Antidot lager

Region Midtjylland har ansvar for et landsdækkende lager af antidoter(modgifter) til brug for akutberedskaber i hele landet. De enkelte regioner betaler for antidoterne efter forbrug og deler udgiften til de antidoter hvis holdbarhed udløber. I dag er det Præhospitalet, som er ansvarlig for at afregne udgifter vedrørende udløbne antidoter med de øvrige regioner, og som har budget til Region Midtjyllands andel af udløbne antidoter. Region Midtjyllands andel af udgiften til udløbne antidoter har de sidste tre år gennemsnitligt været 102.000 kr. Derfor omplaceres et tilsvarende varigt budget fra Præhospitalet til Hospitalsapoteket og opgaven vedrørende afregning med andre regioner overgår til Hospitalsapoteket.

Almindeligt køb af antidoter, som bruges til behandling af patienter, afregnes mellem Hospitalsapoteket og den aktuelle afdeling, på samme måde som alt andet medicin.

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							
Præhospitalet	-102		-102		-102		-102	
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	102		102		102		102	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Opgaveflytning vedr. væskelager på Hospitalsenhed Midt

Servicecentret på Hospitalsenhed Midt overtog pr. 1. november 2017 væskelageret fra Hospitalsapoteket. Med overtagelsen af lageret følger logistikopgaver, som tidligere er varetaget af to af Hospitalsapotekets medarbejdere med tjenestested på Regionshospitalet Viborg. De to medarbejdere har efter opgaveoverdragelsen fået ansættelsessted ved Servicecentret og der omplaceres derfor varigt budget svarende til 2 normeringer til samlet 691.000 kr.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2018 p/l								
Fællesudgifter og -indtægter, Hospitalsapoteket	-691		-691		-691		-691	
Hospitalsenhed Midt	691		691		691		691	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Reduktion af operationsfrekvens på rygområdet

I forbindelse med økonomiopfølgningen for september 2017 skulle der være sket en varig reduktion af budgetterne for Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt i henhold til den skrivelse, som var sendt til hospitalerne den 10. oktober 2017.

Ved en fejl skete reduktionen kun for 2017 og ikke de følgende år. På den baggrund skal der ske en reduktion af budgetterne for 2018 og årene frem. Ændringen fremgår af nedenstående skema.

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	-2.169		-2.169		-2.169		-2.169	
Hospitalsenhed Midt	-975		-975		-975		-975	
Fællesudgifter og -indtægter, Reduktion af operationsfrekvens på rygområdet	3.144		3.144		3.144		3.144	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Budgetændring vedr. driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen

Der har været foretaget en gennemberegning af behovet for midler til driftsanskaffelser, det har herefter vist sig muligt at foretage en justering af budgettet. Der flyttes derfor 25 mio. kr. fra puljen til driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen til pulje til overførsler og korrektioner.

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, Pulje til overførsler og korrektioner	25.000							
Fællesudgifter- og Indtægter, Driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen	-25.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2017 inden for samhandel mellem regioner

Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, bl.a. samhandelsområdet. Det blev bl.a. godkendt, at den økonomiske fordel eller risiko ved væsentlige ændringer, som hospitalerne ville opnå ved den nye økonomiske styringsmodel inden for samhandelsområdet, skulle deles mellem hospitalerne og fællesskabet.

Da regnskab 2017 nu er afsluttet, korrigeres budget 2018 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2017 i henhold til principperne i den økonomiske styringsmodel.

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	-36.103	36.512	-36.103	36.512	-36.103	36.512	-36.103	36.512
Hospitalsenhed Midt		-391		-391		-391		-391
Aarhus Universitetshospital	1.065		1.065		1.065		1.065	
Hospitalsenhed Midt	293		293		293		293	
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-1.376		-1.376		-1.376		-1.376	
Bevillingsændringer i alt	-36.121	36.121	-36.121	36.121	-36.121	36.121	-36.121	36.121

Skema 10: Flytning af lønmidler fra Sundhedsplanlægning til Koncern Kvalitet

Pr. 1.2.2018 flyttes en medarbejder samt en række opgaver vedr. forskningsområdet fra Sundhedsplanlægning til Koncern Kvalitet, Strategisk Kvalitet. I den forbindelse tilpasses lønbudgettet tilsvarende.

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							
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-657		-685		-685		-685	
Fællesudgifter og -indtægter, Koncern Kvalitet	657		685		685		685	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Finansiering af drift af Steno Diabetes Center Aarhus

Regionsrådet godkendte d. 23. august 2017 et samarbejde med Novo Nordisk Fonden, NNF, om Steno Diabetes Center Aarhus, SDCA. SDCA skal være omdrejningspunkt for diabetesindsatsen i regionen og skal sikre et nært samarbejde mellem alle diabetesbehandlende hospitaler, almen praksis og kommuner.

NNF har givet en donation til driftsmidler på baggrund af samarbejdsaftalen. Donationen gives over de næste 10 år, med start i 2018, og indføres til henholdsvis behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde. SDCA vil budgetmæssigt høre under Aarhus Universitetshospital, men der laves særskilt budget for SDCA.

Som en del af Steno Partner-aftalerne tildeles hvert af de fire øvrige hospitaler i regionen en bevilling på 1,25 mio. kr. årligt til at understøtte samarbejdet. Dette er dog betinget af, at hvert regionshospital indgår en samarbejdsaftale med SDCA. Derfor overføres beløbet til den centrale pulje Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner, hvorfra midlerne udmøntes, når samarbejdsaftalerne foreligger.

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	36.400	-36.400						
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	5.000	-5.000						
Bevillingsændringer i alt	41.400	-41.400	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Fordeling af overskud vedrørende Ambuflex i 2017

Opstarten af den fælles regionale aftale om Ambuflex blev forsinket i 2017. Som følge heraf er budgettet for Ambuflex ikke brugt fuldt ud i 2017, hvorfor der jf. aftalen sker en tilbagebetaling af overskuddet på 1,866 mio. kr. til regionerne efter den aftalte fordelingsnøgle. Region Midtjyllands andel heraf er på 599.000 kr., som fordeles til hospitalerne med den samme fordelingsnøgle, som blev anvendt ved fordeling af udgiften (bruttodriftsudgifter 2017).

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							
Hospitalsenheden Vest	-599							
Regionshospitalet Horsens	38							
Regionshospitalet Randers	40							
Hospitalsenheden Vest	86							
Hospitalsenhed Midt	95							
Aarhus Universitetshospital	275							
Psykatrien	65							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Budgetændring i Præhospitalet som følge af nye udbud

Det er på regionsrådsmødet 31. januar besluttet at hjemtage driften af de fire akutlægebiler, som har baser i Aarhus, Horsens, Randers og Djursland. Præhospitalet, som er den regionale driftsorganisation på området, skal varetage opgaven. Det er samtidig besluttet, at Falck Danmark A/S skal drive de fem lægebiler med base i Herning, Holstebro, Lemvig, Viborg og Silkeborg, samt de tre akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm. Som det blev beskrevet i den oprindelige sag kræver den fremtidige ordning tilførsel af budgetmidler til præhospitalet. For samarbejdet med Falck drejer det sig om en merpris i forhold til de nuværende kontrakter på 0,5 mio. kr. i 2018, og for hjemtagningen 0,1 mio. kr. i 2018. Der følger senere endelige reguleringer vedr. køb af akutlægebiler og defibrillatorer når de endelige priser kendes.

Præhospitalet skal fra 2019 og frem tilføres i alt 6,9 mio. kr. varigt vedr. nyt udbud og hjemtagelse. Det er 5,4 mio. kr. varigt for aftalen med Falck, mens det for hjemtagning er 1,5 mio. kr. varigt. Finansiering af disse midler skal indgå i prioriteringen i budget 2019.

Endelig tilføres 115.000 kr. til den landsdækkende akutlægehelikopter, vedr. ændring af bloktilskudsfordelingen, som der ikke blev taget højde for i forbindelse med budgetlægningen for 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							
Præhospitalet	500							
Præhospitalet	100							
Præhospitalet	115		115		115		115	
Fællesudgifter og Indtægter, pulje til overførsler og korrektioner	-715		-115		-115		-115	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: 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 åbner for patientbehandling til oktober 2018. Der er i budget 2016, 2017 og 2018 i alt tilført Aarhus Universitetshospital et nettobudget på 25,654 mio. kr. til driftsudgifter.

Ved budgetlægning 2018 var der ikke fuldt overblik over den tværregionale finansiering af Dansk Center for partikelterapi og der blev derfor ikke indregnet finansiering fra de andre regioner. Regionerne har efterfølgende fået aftalt kriterier for denne økonomi og aktivitetsafregning. Budgettet kan nu tilpasses til forventninger til udgiftsprofilen og de andre regioners betalinger.

I forbindelse med at patienter fra hele landet skal have samme adgang til partikelterapi er indtægtsforventningen fra de andre regioner i 2018 opgjort til 46,455 mio. kr.

Det nationalt aftalte udgiftsbudget for Dansk Center for Partikelterapi er 59,121 mio. kr. (inkl. Region Midtjyllands andel) i 2018, og Aarhus Universitetshospital tilføres således 33,467 mio. kr., mens der tilbageføres 12,988 mio. kr. til fællesudgifter- og indtægter.

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, Danske Center for partikelterapi	33.467							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	12.988							
Fællesudgifter og -indtægter, Dansk Center for partikelterapi - Mellemregionale indtægter		-46.455						
Bevillingsændringer i alt	46.455	-46.455	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Lukning af puljen Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser

Puljen blev oprettet til udgifter til et fællesprojekt mellem Region Syddanmark og Regionshospitalet Horsens vedr. fertilitetsanalyser.

Samarbejdet mellem Regionshospitalet Horsens og Region Syddanmark er nu ophørt, og puljen lukkes derfor.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2018 p/l								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	664		664		664		664	
Fællesudgifter og -indtægter, Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	-664		-664		-664		-664	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Udmøntning af besparelse vedrørende energiafgifter

Spareforslag 6.11 fra Spareplan 2015-2019 vedrører optimering af energiafgifter og moms. De tiltag der sikrer lavere (og mere korrekt) afgiftsbetaling ligger decentralt på enhederne, mens der er placeret en negativ budgetramme på en central konto. Der er udviklet en model til en årlig fordeling af besparelsen. På baggrund af senest kendte faktiske indberetning til Skat reduceres budgetterne på hospitalerne svarende til den besparelse, der er realiseret. For 2017 ser fordelingen ud som vist i tabellen herunder.

Bevillingsskema	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							
1.000 kr., 2018 p/l								
Regionshospitalet Horsens	-449							
Regionshospitalet Randers	-1.559							
Hospitalsenheden Vest	-2.682							
Hospitalsenhed Midt	-1.901							
Aarhus Universitetshospital	-17.439							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-1.574							
Fællesudgifter og -indtægter, Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms	25.604							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Lukning af pulje til dækning af ubalancer

Pulje til dækning af ubalancer lukkes og bliver en del af Pulje til overførsler og korrektioner. Derfor overføres budgettet fra Puljen til dækning af ubalancer til Puljen til overførsler og korrektioner

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, Pulje til dækning af ubalancer	-4.231		-10.671		3.554		-3.555	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	4.231		10.671		-3.554		3.555	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Midler til det Palliative Team vedrørende Hospice Søholm samt flytning af budget til Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Region Midtjylland fik i 2017 tildelt 2 nye pladser ved henholdsvis Hospice Søholm og Gudenå Hospice med opstart 1. januar 2018. For Hospice Søholm betyder de nye pladser, at de kommer op på 13 pladser, hvilket betyder øget lægedækning fra det Palliative Team på Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital tilføres derfor 300.000 kr.

I budget 2018 er Hospice Søholm og Gudenå Hospice blevet tildelt regionens egenbetaling til de nye hospicepladser. Med denne bevillingsændring flyttes resten af finansieringen til de nye pladser ud til de to hospice. Bevillingen vil blive lagt ud permanent, når midlerne tilgår regionen gennem bloktilskuddet.

Herudover lægges det statslige tilskud på 2,7 mio.kr. til de 9 hospicepladser på Gudenå Hospice fra Kræftplan III ud til Gudenå Hospice.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2018 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	300							
Fællesudgifter og - indtægter:								
Hospice fælles og indtægter, betalinger fra kommuner og regioner		-3.600						
Gudenå Hospice	1.800							
Hospice Søholm	1.544							
Pulje til overførsler og korrektioner	-44							
Hospice fælles og indtægter, betalinger fra kommuner og regioner		-2.728						
Gudenå Hospice	2.728							
Bevillingsændringer i alt	6.328	-6.328	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Fælles IT Platform

Regionsrådet vedtog i 2013, at implementeringen af Fælles It Platform skulle finansieres gennem en leasingaftale. Den oprindelige ramme til formålet var på 125,6 mio. kr., men på grund af løbende konsolideringer har det kun vist sig, at være nødvendigt at leasingfinansiere 52,9 mio. kr. Projektet er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, men er nu afsluttet og derfor skal leasingaftalen igangsættes og leasingydelserne afholdes af puljen for centrale leasingmidler. Aftalen afdrages over 5 år og sidste ydelse afholdes dermed i 2022.

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, Pulje til centrale leasingudgifter	10.718		10.718		10.718		10.718	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-10.718		-10.718		-10.718		-10.718	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Midler til praksissektoren som følger af ny overenskomst med PLO

I budgetlægningen af 2018 var den nye overenskomst med PLO endnu ikke kendt i sin helhed. På baggrund af den aftalte overenskomst skal praksissektoren tilføres midler, til at løfte de nye opgaver der er aftalt med PLO.

Praksisområdet skal tilføres 35,7 mio. kr. fra de finanslovsmidler, som regionen har fået tildelt via bloktilskuddet til forpligtende kronikerplaner og lungesatsning. Midlerne skal bruges til at honorere lægernes øgede fokus på kronikere, herunder at opbygge kapacitet til denne behandling. Midlerne skal endvidere bruges til et øget fokus på forløbsplaner.

Det er en del af overenskomstaftalen, at der skal ske en opgaveflytning fra hospitalerne og ud i almen praksis. Der er tale om behandlingen af lettere tilfælde af KOL og diabetes type 2. Med opgaveflytningen skal der ligeledes flyttes midler fra hospitalsbudgetterne til praksissektoren. I 2018 skal der samlet flyttes 10 mio. kr., i 2019 flyttes der 15 mio. kr. og i 2020 flyttes der 20 mio. kr. Fordelingen af budgetreduktionen på hospitalerne er populationsbaseret.

Der er en række opgaver, hvortil finansieringen skal findes inden for Region Midtjyllands eget driftsbudget. I den forbindelse flyttes der 39 mio. kr. fra en pulje under Fælles udgifter- og indtægter til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med budget 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, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-35.687		-35.687		-35.687		-35.687	
Regionshospitalet Horsens	-1.266		-1.899		-2.541		-2.541	
Regionshospitalet Randers	-1.328		-1.981		-2.651		-2.651	
Hospitalsenheden Vest	-1.650		-2.458		-3.234		-3.234	
Hospitalsenheden Midt	-2.372		-3.555		-4.758		-4.758	
Aarhus Universitetshospital	-3.384		-5.107		-6.816		-6.816	
Fællesudgifter og – indtægter, Pulje til uforudsete udgifter fra budget 2018	-39.000		-39.000		-39.000		-39.000	
Praksissektoren	84.687		89.687		94.687		94.687	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Regulering af midler til flytterelaterede udgifter

Hospitalerne har i budget 2018 fået tildelt 96,4 mio. kr. til flytterelaterede udgifter. Hospitalerne har i april indmeldt nye behov for midler til flytterelaterede udgifter, ændringerne skyldes primært forskydninger som følge af forsinkelser i byggerierne.

Midlerne tildelt i budget 2018 er inklusiv ændringer i ejendomsskat. Det er aftalt at ejendomsskatten fremadrettet skal opgøres selvstændigt.

Med bevillingsændringerne i nedenstående skema er der udmøntet følgende midler til henholdsvis flytterelaterede udgifter og ejendomsskatter i 2018.

	Flytterelaterede udgifter	Ejendomsskat	I alt
Aarhus Universitetshospital	87,8	-0,6	87,2
Hospitalsenheden Vest	4,5	-3,3	1,2
Hospitalsenhed Midt	1,8	1,1	2,9
Regionshospitalet Horsens	2,5	0,1	2,6
Regionshospitalet Randers	0	0	0
Psykiatri	28,8	0	28,8
I alt	125,4	-2,7	122,7

Forskellen mellem de 122,7 mio. kr. hospitalerne har indmeldt i april og de 96,4 mio. kr. der er udmøntet i budgettet svarende til 26,3 mio. kr. udmøntes i nedenstående bevillingsskema.

Ændringer i de flytterelaterede udgifter og midler til ejendomsskatter finansieres af Pulje til overførsler og korrektioner.

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	37.600							
Hospitalsenheden Vest	2.300							
Hospitalsenhed Midt	-8.400							
Regionshospitalet Horsens	-400							
Regionshospitalet Randers	-900							
Psykiatri	-3.900							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-26.300							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Trådløst netværk i Viborg og ændret udgiftsprofil for anlægsbevillingen til it-reinvesteringer

I forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet i HEM/Viborg, skal der etableres nye trådløse netværk. Teknologien og nye behov til trådløse netværk, kan ikke løftes af det nuværende netværk. Det betyder at det er nødvendigt at udskifte en del af det eksisterende netværk til den valgte nye teknologi. Byggeprojektet ønsker selv at styre etableringen, hvorfor der overføres 11 mio. kr. af It-afdelingens anlægsbevilling til Viborg. Hospitalsenhed Midt reduceres i driftsbevillingen i 2020 og 2021, hvor i alt 11 mio. kr. tilføres It-områdets anlægsbevilling til reinvesteringer.

It-områdets bevilling er på i alt 278,189 mio. kr. Anlægsbevillingen dækker årene 2013 til 2020. I medfør af ovenstående bevillingsændring omkring det trådløse netværk i Viborg ændres periodiseringen af bevillingen til It-reinvesteringer. Samtidig deles bevillingen op i 3 bevillinger, så der kan ske en løbende regnskabsaflæggelse for investeringerne.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2018 p/l	Drift 2020	Drift 2021	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb				
				2018	2019	2020	2021	2022
	Udg.	Udg.		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
IT-Sundhed, It-reinvesteringer			-121.000	-21.000	-50.000	-50.000		
IT-Sundhed, It-reinvesteringer 2018-2019			60.000	10.000	50.000			
IT-Sundhed, It-reinvesteringer 2020-2021			61.000			55.500	5.500	
Hospitalsenhed Midt, Trådløst netværk			11.000	11.000				
Hospitalsenhed Midt, drift	-5.500	-5.500						
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til driftsanskaffelser	5.500	5.500						
Puljen til anlægsprojekter Ændring i anlægsbevilling			-11.000			-5.500	-5.500	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 23: Ændret indtægtsbevilling, Randers

Regionshospitalet Randers har opnået en fondsindtægt til renoveringen af forhallen. Indtil udgangen af 2017 skulle der afløftes 17,5 % af fondsindtægten til moms. Det indstilles at bevillingen ændres i medfør af momsafløftningen.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Regionshospitalet Randers, Renovering af forhal, indtægt	78	78					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-78	-78					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 24: Ændrede bevillinger moms af anlægsregnskaber på solgte hospitalejeendomme

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 hospitalejeendomme.

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 er nu blevet opgjort, og det indstilles at udgiftsbevillingerne reduceres jf. nedenstående opgørelse.

1.000 kr.	Hensættelse Regnskab 2017	Tilbagebetalt i 2018	Bevillingsændring
Regionshospitalet Herning	6.000	765	-5.235
Regionshospitalet Holstebro	6.500	3.319	-3.181
Tage Hansens Gade	8.500	4.739	-3.761
Nørrebrogade	45.500	36.041	-9.459
Risskov	38.500	17.339	-21.161
I alt	105.000	62.203	-42.797

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Hospitalsenhed Vest, Salg af Regionshospitalet Herning	-5.235	-5.235					
Hospitalsenheden Vest, Salg af Regionshospitalet Holstebro	-3.181	-3.181					
Aarhus Universitetshospital, Salg af Tage Hansens Gade	-3.761	-3.761					
Aarhus Universitetshospital, Salg af Nørrebrogade	-9.459	-9.459					
Psykiatri, Salg af Risskov	-21.161	-21.161					
Kassebeholdning		42.797					
Ændring af anlægs bevilling	42.797						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Afsluttet anlægsprojekt, sundhedsområdet

Med udgangen af 1. kvartal er anlægsprojekt til køb af areal til p-plads ved Ringkøbing sundhedshus afsluttet med et mindreforbrug. Det indstilles at mindreforbruget tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Fællesudgifter og -indtægter, Køb af areal til P-Plads ved Ringkøbing Sundhedshus		-110					
Puljen til anlægsprojekter		110					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

3. SOCIALOMRÅDET

Skema 26: Afsluttede anlægsprojekter, socialområdet

Med udgangen af 1. kvartal er anlægsprojekterne energispareprojekter på sociale tilbud og renovering og indretning af Harboegade 53 afsluttet med et mindreforbrug. Det indstilles at mindreforbruget tilbageføres til rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse.

Bevillingsskema Indeks 1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Energispareprojekter på sociale tilbud		-904					
Renovering og indretning af Harboegade 53, Ulfborg		-20					
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse	924	924					
Ændring i anlægsbevilling	-924						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 27: IKH/Marselisborg anlægsprojekt, socialområdet

Anlægsprojektet Flytning af IKH til Marselisborgcentret forventes gennemført for mindre end bevillingen på 11,8 mio. kr. Det indstilles derfor at bevillingen reduceres med 1,4 mio. kr., som tilbageføres til rammebevillingen til udvikling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Flytning af IKH til Marselisborgcentret	-1.400	-1.400					
Rammebevilling til udvikling	1.400	1.400					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 28: Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2018

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Der er i Spareplan 2015-2019 samt Budget 2018 opsat mål for disse indkøbsbesparelser. Besparelsesmålene i Spareplan 2015-2019 er på forhånd trukket i budgetterne på de enkelte hospitalsenheder og centrale Stabe via en fordelingsnøgle, der bygger på bruttobudgetter.

Besparelser udover målene i Spareplan 2015-2019 samt besparelser, der knytter sig til Budget 2018 reguleres først når besparelserne er eftervist af Indkøb & Medicoteknik.

Bevillingsændringen foretages på baggrund af Indkøbsbesparelser 1. opgørelse 2018, som blev godkendt af Økonomi & Planchefgruppen den 21. marts 2018 og af Lederforum for Økonomi den 4. april 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	16.083							
Fællesudgifter og -indtægter:								
IT-Sundhed	-9							
Respiratorbehandling i eget hjem	-4.338							
Hospitalsapoteket	-118							
Indkøb & Medicoteknik	-37							
Koncern Kvalitet	-20							
Hospice og palliativ indsats, Hospice Djursland	-12							
Hospice og palliativ indsats, Hospice Søholm	-12							
Hospice og palliativ indsats, Anker Fjord Hospice	-11							
Sundhed:								
Aarhus Universitetshospital	-4.188							
Hospitalsenhed Midt	-465							
Hospitalsenheden Vest	-517							
Regionshospitalet Horsens	-1.121							
Regionshospitalet Randers	-3.097							
Psykiatri	-286							
Præhospitalet	-11							
Praksissektoren	-1.320							
Fælles formål og Administration:								
Koncern HR	-43							
IT-Fælles	-35							
Koncern Kommunikation	-8							
Regionssekretariatet	-413							
Koncernøkonomi	-13							
Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning	-4							
Regional Udvikling, Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	-5							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	512							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-512							
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 29: Styrkelse af IT-sikkerhed

I budget 2017 blev der afsat 10 mio. kr. til at understøtte implementeringen af informationssikkerhedspolitikken og højne informationssikkerheden i Region Midtjylland. Budgettet er placeret under fællesudgifter og -indtægter, IT-sundhed.

Styregruppen for Informationssikkerhed har besluttet, at der ansættes 1,5 årsværk til et projekt med log og logopfølgning samt til opgaver med databehandlereftaler/leverandøraftaler. Herudover har styregruppen tidligere besluttet, at der ansættes 2 databaseskyttelsesrådgivere.

Informationssikkerhedsmedarbejderne er ansat i Regionssekretariatet, og fra den afsatte budgetramme hos It flyttes 2,034 mio. kr. svarende til 3,5 årsværk.

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, IT-sundhed	-2.034		-2.034		-2.034		-2.034	
Fælles formål og administration, Regionssekretariatet	2.034		2.034		2.034		2.034	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-2.034		-2.034		-2.034		-2.034	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	2.034		2.034		2.034		2.034	
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 30: 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 indgåelse af nyt lejemål i tilknytning til Regionshuset Aarhus, som Regionsrådet besluttede på mødet den 31. januar 2018, er det aftalt med It, at den interne husleje, som Regionssekretariatet hidtil har opkrævet for indtægtsdækkede arbejdspladser, bevillingsmæssigt flyttes til Regionssekretariatet, så interne opkrævningerne fremover undgås.

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							
Fælles formål og administration, IT fælles	-1.300		-1.300		-1.300		-1.300	
Fælles formål og administration, Regionssekretariatet	1.300		1.300		1.300		1.300	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	0		0		0		0	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	0		0		0		0	
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 31: CAPA-konsulenter i It-afdelingen/Aarhus Universitetshospital

I forbindelse med implementeringen af Spareplan 2015-2019, er der konstateret, at en del af det sparepotentiale vedr. CAPA-konsulenter som var forudsat liggende i It-afdelingen, i virkeligheden ligger i Aarhus Universitetshospital.

It-afdelingen og Aarhus Universitetshospital er enige om, at nedenstående overførsel vil balancere sparekrav og sparepotentialer.

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	-3.000							
Fælles formål og administration, IT-Fælles	3.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-3.000							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	3.000							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0