Økonomirapportering

pr. 31. august 2019

Bevillingsændringer

Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK 4
1. SUNDHEDSOMRÅDET 6
Skema 1.1: Regulering i forbindelse med overgang til ekstern leje af lægeboliger 6
Skema 1.2: Gebyrer røntgenområdet 7
Skema 1.3: Forsinkelse af besparelse vedrørende digitalisering af tilskud til kørsel 8
Skema 1.4: Forsinkelse af besparelse vedrørende billeddiagnostik Hospitalsenhed Midt ... 9
Skema 1.5: Hospitalsenhed Midt justering i forhold til indflytning i KF-projekt 10
Skema 1.6: Flytning af budgetmidler vedrørende Hospice Søholm og Gudenå Hospice ... 11
Skema 1.7: Besparelse vedrørende RPA-løsninger i klinikken 12
Skema 1.8: Ændring vedrørende puljen til driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen ... 13
Skema 1.9: Opfølgning på decentralisering for 2019, samt endelig opgørelse for 2018 vedr. behandling på privathospitaler 14
Skema 1.10: Lægebemanding akutlægebil Ringkøbing 15
Skema 1.11: Finansiering af en række It-projekter 16
Skema 1.12: Budgetflytning fra Praksisforskningsfonden til Sundhedsvidenskabelige forskningsfond 17
Skema 1.13: Sikkert Patientflow 18
Skema 1.14: Effektiviseringsgevinster forbundet med indflytning i DNU 19
Skema 1.15: Budgetflytning vedrørende optimering af energiafgifter og moms 20
Skema 1.16: Budgetflytning mellem Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital og Indkøb og Medicoteknik 21
Skema 1.17: Bevillingsændring på baggrund af forskydning for indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup 22
Skema 1.18: Driftsanskaffelser Sundhed 23
Skema 1.19: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2019 som følge af DUT 24
Skema 1.20: Medicotekniske kvotetimer Hospitalsenheden Vest 26
Skema 1.21: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2019 for sundhedsområdet 27
Skema 1.22: Honorering af biobanker 29
Skema 1.23: Justering af budgetterne for Psykiatrien på baggrund af periodeforskydninger 30
Skema 1.24: Tilpasning af lån til Psykiatrien 31
Skema 1.25: Midler til Indkøb og Medicoteknik til opbygning af regionens fælles centrallager 32
Skema 1.26: Justering af Region Midtjyllands indtægtsbudget vedrørende nærhedsfinansiering 33
2. ANLÆG 34
Skema 2.1: Bevillingsændring Forum 34
Skema 2.2: Udmøntning fra Statens pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 35
Skema 2.3: Midtvejsregulering for 2019 på anlæg for sundhedsområdet 36
Skema 2.4: RH Horsens, Justeringsreserve Generalplan 37
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER 38
Skema 3.1: Opdatering af udgiftsprofil for DNV Gødstrup 38

Skema 3.2: Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg, realisering af pris- og lønudfordring for 2018 39
Skema 3.3: Kvalitetsfondsprojektet på DNU, realisering af pris- og lønudfordring for 2018 samt tilførsel til Nord fra justeringsreserven 40
4. SOCIALOMRÅDET 41
Skema 4.1: Socialområdets driftsanskaffelser 41
5. REGIONAL UDVIKLING 42
Skema 5.1: Korrektion af bevilling vedr. Jysk Kulturfond 42
Skema 5.2: Finansiering af organisationsændringer 43
Skema 5.3: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2019 for Regional Udvikling 44
Skema 5.4: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for udviklingsområdet for 2019 som følge af DUT 45
Skema 5.5: Midtvejsregulering for 2019 på udviklingsområdet 46
Skema 5.6: Korrektion af indkøbsbesparelser for Regional Udvikling 47
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 48
Skema 6.1: Flytning af budget til betaling af leasingydelse 48
Skema 6.2: Finansiering af e-læring og digitale løsninger til kompetenceudvikling 49
Skema 6.3: Honorering af talsmand for overlægerne 50
Skema 6.4: Driftsanskaffelser Fælles formål og IT fælles 51
Skema 6.5: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2019 52
Skema 6.6: Midtvejsregulering for 2019 på sundhedsområdet 53

0. OVERBLIK

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

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

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2019.

	Drift 2019		Anlæg
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	**Udgifter**	**Indtægter**	**Rådighedsbeløb**
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2019 (indeks 104,8)
Bevillingsændringer			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	4.199	-515
Kommunal medfinansiering	0	-1.243	0
Nærhedsfinansiering	0	-19.851	0
Regionshospitalet Horsens	-5.673	0	0
Regionshospitalet Randers	-11.119	0	0
Hospitalsenheden Vest	-56.715	0	0
Hospitalsenhed Midt	-33.791	0	0
Aarhus Universitetshospital	-59.398	0	0
Præhospitalet	-8.875	0	0
Psykiatri	-48.911	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	173.005	-3.812	3.773
Praksissektoren	17.343	0	0
Tilskudsmedicin	2.572	0	0
Servicefunktioner	50.669	0	0
Andel fælles formål	2.719	0	0
Kvalitetsfondsprojekter	0	0	0
Centrale puljer	0	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	-1	0	0
Kommunale takstindtægter	0	0	0
Andel fælles formål	1	0	0
Regional Udvikling:			
Bloktilskud fra staten	0	90.588	0
Udviklingsbidrag	0	34.368	0
Kollektiv Trafik	-2.109	0	0
Erhvervsudvikling	-123.700	0	0
Miljø	-519	0	0
Regionale Udviklingsaktiviteter	-3.059	0	0
Regional udvikling i øvrigt	-11	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	4.388	0	0
Andel fælles formål	57	0	0
Central pulje, RU's drift	0	0	0
Øvrige:			
Politisk organisation	0	0	0
Fællesstabe	2.863	0	0
Tjenestemandspensioner	0	0	0
Overførsel til konto 1-3	-2.863	0	0
Kassebeholdning	0	-1.122	-3.258
Bevillingsændringer i alt	**-103.127**	**103.127**	**0**

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Regulering i forbindelse med overgang til ekstern leje af lægeboliger

Hospitalsenhed Midt kompenseres med 0,2 mio. kr. pr. år for overgang til ekstern leje af lægboliger pr. 1. september 2019, således ejendommen Søndersøparken 5 kan frigøres for lejere og overgå til anvendelse under Psykiatri og Social.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	67		200		200		200	
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til korrektioner	-67		-200		-200		-200	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.2: Gebyrer røntgenområdet

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en bekendtgørelse på baggrund af ikrafttrædelse af ny lov og nye bekendtgørelser bl.a. på området omkring udstyr og kilder der afgiver stråling til medicinsk brug.

Den nye lov har medført en ændring af gebyrstruktur for bl.a. registrering og ejerskab af strålingsgeneratorer og radioaktive kilder. Hidtil har gebyret på apparaturet være et engangsbeløb, der typisk har været en del af anlægsomkostningen ved anskaffelsen af apparaturet. Gebyret er med lovændringen blevet til en årlig driftsafgift.

Med nedenstående bevillingsændring foreslås det at tilføre Indkøb & Medicoteknik 0,8 mio. kr. årligt til at afholde udgiften til den årlige driftsafgift, midlerne forslås finansieret fra pulje til korrektioner.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	768		768		768		768	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-768		-768		-768		-768	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.3: Forsinkelse af besparelse vedrørende digitalisering af tilskud til kørsel

I forbindelse med budget 2019 blev der indhentet en besparelse foranlediget af digitalisering af patienters ansøgning om tilskud til kørsel. Besparelsen er fordelt mellem præhospitalet og øvrige hospitaler.

Projektet har nu afsluttet sin foranalyse, og på baggrund af denne har det vist sig at projektet først er i fuld drift fra 2021. Dermed kan besparelsen først hentes fra 2021. Der forslås derfor nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			886					
Regionshospitalet Randers			122					
Regionshospitalet Horsens			122					
Hospitalsenheden Vest			290					
Hospitalsenhed Midt			306					
Psykiatri			209					
Præhospitalet	-1.900		2.546		-306			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og 2020	1.900		-4.481		306			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.4: Forsinkelse af besparelse vedrørende billeddiagnostik Hospitalsenhed Midt

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

Konsolideringsprojektet er forsinket leverancemæssigt, så der nu arbejdes efter at Regionshospitalet kan overgå til det fælles RIS/PACS system start 2020.

Den oprindelige besparelse for Hospitalsenhed Midt var på 2,0 mio. kr. i 2019, i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019, blev besparelsen justeret med 1,3 mio.kr. på baggrund af en forventet forsinkelse til 1. oktober. Med denne bevillingsændring justeres der for det resterende besparelseskrav i 2019 for Hospitalsenhed Midt.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	750							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til besparelser i budget 2019 og budget 2020	-750							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.5: Hospitalsenhed Midt justering i forhold til indflytning i KF-projekt

Hospitalsenhed Midt foreslås tildelt 7,2 mio. kr. til at håndtere de økonomiske udfordringer der er i forbindelse med indflytningen i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Viborg, på baggrund af budgetforlig 2019, hvor følgende blev besluttet,

"*På baggrund af de økonomiske udfordringer på Aarhus Universitetshospital besluttede regionsrådet den 30. maj 2018 at tildele hospitalet engangsmidler på 43,0 mio. kr. i 2018 til dækning af uforudsete flytteudgifter og grænsefladeprojekter. Forligspartierne ønsker, at de øvrige kvalitetsfondsprojekter på Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt kan få hjælp efter de samme principper som Aarhus Universitetshospital".*

I samme forbindelse justeres Hospitalsenhed Midts driftsbudgettet med 3,5 mio. kr. på baggrund af for tidligt tildelte midler til at dække øgede udgifter til bygningsdrift ifbm. ibrugtagning af nye kvadratmeter, da overtagelsesdatoen blev ændret fra 1. september 2018 til 28. november 2018.

Samlet betyder det, at der foreslås bevilliget 3,7 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	3.705							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-3.705							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.6: Flytning af budgetmidler vedrørende Hospice Søholm og Gudenå Hospice

I 2017 fik Region Midtjylland tildelt 4 nye pladser ved henholdsvis Hospice Søholm og Gudenå Hospice med opstart 1. januar 2018. Da tilskuddet fra staten endnu ikke kommer over bloktilskuddet er bevillingen ikke lagt ud permanent. I budget 2019 er Hospice Søholm og Gudenå Hospice blevet tildelt regionens egenbetaling til de nye hospicepladser. Med denne bevillingsændring flyttes resten af finansieringen, midler fra staten og den kommunale finansiering, ud til de to hospices. Når midlerne tilgår regionen gennem bloktilskuddet, lægges de ud permanent.

For Hospice Søholm betød de nye pladser, at de kom op på 13 pladser, hvilket betyder øget lægedækning fra det Palliative Team på Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital tilføres derfor 0,3 mio. kr.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles udgifter og indtægter:								
Hospice Søholm	1.601							
Gudenå Hospice	1.906							
Hospice fælles og indtægter, betalinger fra kommuner og regioner		-3.812						
Aarhus Universitetshospital	305							
Bevillingsændringer i alt	**3.812**	**-3.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.7: Besparelse vedrørende RPA-løsninger i klinikken

I forbindelse med budget 2019 blev der besluttet et spareforslag vedrørende RPA-løsninger i klinikken. I første omgang blev besparelsen placeret som en central pulje, hvor hospitalerne løbende skulle indmelde RPA-løsninger som har givet besparelser i klinikken.

Efterfølgende har det vist sig, at der ikke er indmeldt konkrete projekter, derfor udmøntes besparelsen til hospitalerne.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-54		-346		-346		-346	
Regionshospitalet Randers	-54		-341		-341		-341	
Hospitalsenheden Vest	-118		-754		-754		-754	
Hospitalsenhed Midt	-134		-850		-850		-850	
Aarhus Universitetshospital	-337		-2.144		-2.144		-2.144	
Præhospitalet	-7		-46		-46		-46	
Psykiatri	-96		-611		-611		-611	
Fællesudgifter og -indtægter, Besparelse ved RPA løsninger i klinikken	800		5.092		5.092		5.092	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.8: Ændring vedrørende puljen til driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen

På regionsrådsmødet d. 17. december 2014 blev der foretaget en bevillingsændring som flyttede midler permanent fra puljen til driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen til Regionshospitalet Horsens vedrørende konvertering til fjernvarme.

Pulje til driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen er en midlertidig pulje som udløber efter 2021, der er derfor behov for at flytte den permanente bevillingsændring til en pulje med varigt budget, dette forslås gjort med nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen			2.012		2.012		2.012	
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til korrektioner			-2.012		-2.012		-2.012	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.9: Opfølgning på decentralisering for 2019, samt endelig opgørelse for 2018 vedr. behandling på privathospitaler

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 81,6 mio. kr. fra hospitalerne til den centrale konto for privathospitaler. Dette skyldes, at der fortsat er en del patienter indenfor de decentraliserede områder, som bliver behandlet på privathospitalerne, hvilket betales af kontoen for privathospitaler.

Grundet udfordringer med DRG-data i forbindelse med opgraderingen til LPR3, er det ikke som normalt muligt at basere fremskrivningen på faktiske data for henvisninger og aktivitet. Beløbet er derfor beregnet ud fra et estimat udarbejdet med hospitalerne på baggrund af statistik fra Patientkontoret samt lokale estimater.

I 2019 er beløbet baseret på ovenfor nævnte estimater samlet set på 76,6 mio. kr. Hertil kommer i bevillingsændringen den endelige opgørelse for 2018, som viser at hospitalerne har sendt flere patienter på privathospitaler de sidste måneder i 2018 end forventet i opfølgningen for 2018. Derfor skal der afregnes med yderligere 5,0 mio. kr. i forhold til dette, hvorved den samlede bevillingsændring bliver på 81,6 mio. kr.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-33.318							
Regionshospitalet Horsens	-2.697							
Hospitalsenhed Midt	-31.469							
Hospitalsenheden Vest	-7.180							
Regionshospitalet Randers	-6.887							
Fællesudgifter og indtægter, Behandling på privathospitaler	81.551							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.10: Lægebemanding akutlægebil Ringkøbing

Hospitalsenhed Midt har pr. 1. september 2019 overtaget ansvar på lægebemanding af akutlægebilen i Ringkøbing, og i den forbindelse skal der overføres 5,4 mio. kr. fra Præhospitalet til HE Midt, med en delårseffekt i 2019 på 1,8 mio. kr.

Beløbene svarer til de beløb Præhospitalet har fået bevilget af Regionsrådet til opgaven.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	-1.764		-5.390		-5.390		-5.390	
Hospitalsenhed Midt	1.764		5.390		5.390		5.390	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.11: Finansiering af en række It-projekter

En række It-projekter prioriteres og besluttes af Regionens styregruppe for It, eksempelvis Klinisk Logistik, Billeddiagnostiske systemer og fælles regionale It-projekter. Projekterne finansieres af regionens hospitaler efter en fordelingsnøgle. Fordelingen mellem hospitalerne fremgår af nedenstående bevillingsændring.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-1.305							
Regionshospitalet Randers	-1.318							
Hospitalsenheden Vest	-3.120							
Aarhus Universitetshospital	-9.522							
Hospitalsenhed Midt	-3.288							
Psykiatrien	-2.237							
Præhospitalet	-87							
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag It m.v.	20.877							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.12: Budgetflytning fra Praksisforskningsfonden til Sundhedsvidenskabelige forskningsfond

Regionsrådet oprettede i 2011 *Praksisforskningsfonden*, der er en forskningsfond for praksissektoren. Praksisforskningsfonden har et årligt budget på 2,0 mio. kr.

Der er kommet midler retur til Praksisforskningsfonden efter uddeling af midlerne i 2019 er foregået.

Det forslås, at beløbet overføres til *Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond*, så midlerne kan bevilges forskere ved efterårets uddeling af midler.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond	227							
Fællesudgifter og -indtægter, Praksisforskningsfonden	-227							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.13: Sikkert Patientflow

Det foreslås, at der afsættes nedenstående midler til videreførsel af projekt Sikkert Operation-flow. Midlerne bruges dels på at indgå et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om løbende udvikling på området, herunder afholdelse af læringsseminar, dels at frikøbe en af hospitalernes projektledere til at varetage de regionale projektlederroller og sekretariatsfunktioner.

Ved at prioritere projektet, og tænke samarbejdet med Dansk Selskab for Patientsikkerhed ind i den løbende udvikling, kan sikkert patientflow blive en driver i det regionale udviklingsarbejde i forhold til patientsikkerhed og forbedringsdagsorden.

Det foreslås at bevillingsændringen videreføres til og med 2022, hvorefter der tages fornyet beslutning om projektets fremtid.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**Drift 2022**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-400		-407		-407		-407	
Fællesudgifter og -indtægter, Sikkert patientflow	400		407		407		407	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.14: Effektiviseringsgevinster forbundet med indflytning i DNU

Indflytningen i Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus er der forbundet et effektiviseringskrav til Aarhus Universitetshospital.

En del af effektiviseringskravet opfyldes ved en effektivisering af patienttransport. Effektiviseringen og den medfølgende besparelse er placeret hos Præhospitalet, men da det er Aarhus Universitetshospital der har effektiviseringskravet flyttes det tilhørende budget fra Præhospitalet til Aarhus Universitetshospital. I 2020 er beløbet 4,9 mio. kr. I 2019 regnes der med delårseffekt, da indflytningen først skete fuldt ud pr. 1. april 2019.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospital	-3.605		-4.894		-4.894		-4.894	
Aarhus Universitetshospital	3.605		4.894		4.894		4.894	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.15: Budgetflytning vedrørende optimering af energiafgifter og moms

Spareforslag 6.11 fra Spareplanen 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 beregning af indberetning til Skat reduceres budgetterne på hospitalerne svarende til den besparelse, der er realiseret. Fordelingen fra de seneste beregninger fra 2017 forbruget anvendes som nøgle for besparelsen i 2019.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-474							
Regionshospitalet Randers	-1.682							
Hospitalsenheden Vest	-3.171							
Hospitalsenhed Midt	-2.347							
Aarhus Universitetshospital	-18.342							
Fællesudgifter og -indtægter, Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms	26.016							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.16: Budgetflytning mellem Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital og Indkøb og Medicoteknik

Indkøb & Medicoteknik har en medicotekniker som er ansat halvdelen af sin tid på Kardiologisk Laboratorie, på Aarhus Universitetshospital. Hvert år laver Indkøb & Medicoteknik en intern afregning for at dække halvdelen af medarbejderens lønudgift. For at komme udover denne interne afregning, foreslås det at flytte budget permanent fra Aarhus Universitetshospital til Indkøb og Medicoteknik.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	276		281		281		281	
Aarhus Universitetshospital	-276		-281		-281		-281	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.17: Bevillingsændring på baggrund af forskydning for indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup

Hospitalsenheden Vest oplyste d. 30. august 2019, at den forventede indflytning i Regionshospitalet Gødstrup blev udskudt fra slut 2020 til slut marts 2021.

Dette betyder at der ligeledes er forskydninger i det afsatte budget til engangsudgifterne relateret til indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup.

Det foreslås derfor med nedenstående bevillingsændring at flytte budget fra 2019 til 2021.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-40.000				40.800			
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og konsolidering	40.000				-40.800			
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.18: Driftsanskaffelser Sundhed

Den nuværende konteringspraksis for indkøb af større anskaffelser er ikke forenelig med Budget- og regnskabssystem for Regioner. Der oprettes en række puljer på anlæg til driftsanskaffelser, samt en negativ pulje på drift, hospitalernes driftsanskaffelser, dette er en regnskabsteknisk ændring som ikke påvirker hospitalernes rammer. I budget 2020 og overslagsårene er der afsat et rådighedsbeløb på -35,0 mio. kr. til hospitalernes driftsanskaffelser.
Rammen fordeles i henhold til hospitaler og øvrige driftsenheders behov for anskaffelser. Rammen dækker både sundhedsområdet (hovedkonto 1) og Fælles formål og administration (hovedkonto 4). En udmøntning fra puljen medfører en tilsvarende reduktion af enhedens driftsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af Koncernøkonomi, med efterfølgende orientering af regionsrådet i en økonomiopfølgning eller overførselssag.

Det indstilles, at der udmøntes 0,1 mio. kr. til hver af sundhedsområdets driftsenheder, således at hospitalerne kan anvende puljerne fra starten af 2020.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		Flerårig anlægs-bevilling	**Rådighedsbeløb**		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2019	2020	2021
Indeks						104,8	104,8	104,8
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens Driftsanskaffelser 2020			-100		100		100	
Regionshospitalet Randers Driftsanskaffelser 2020			-100		100		100	
Hospitalsenheden Vest Driftsanskaffelser 2020			-100		100		100	
Hospitalsenhed Midt Driftsanskaffelser 2020			-100		100		100	
Aarhus Universitetshospital Driftsanskaffelser 2020			-100		100		100	
Præhospitalet Driftsanskaffelser 2020			-100		100		100	
Psykiatri Driftsanskaffelser 2020			-100		100		100	
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket Driftsanskaffelser 2020			-100		100		100	
Servicefunktioner, It Sundhed Driftsanskaffelser 2020			-100		100		100	
Fællesudgifter og -indtægter, hospitalernes driftsanskaffelser			900					
Rammebevilling til driftsanskaffelser					-900		-900	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.19: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2019 som følge af DUT

I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner tiltrædes et bloktilskudsaktstykke. Heri præsenteres en midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2019 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2019 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2019 kompenseres for de opgaveændringer i 2019, der er påført regionerne efter tiltrædelsen af aktstykket for 2019, på baggrund af lov – og cirkulærprogram.

Region Midtjyllands andel af landstallene er beregnet på grundlag af fordelingsnøglen for bloktilskud, og finansieringsgrundlag øges samlet med 35,7 mio. kr. i 2019.

Præhospitalet reduceres med 0,5 mio. kr. som følge af gennemførsel af en pris- og lønregulering af beløbsgrænserne, der giver adgang til offentligt finansieret befordring til læge og speciallæge, genoptræning og sygehusbehandling.

Praksissektoren tilføres i alt 17,3 mio. kr. som følge af ændring af bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren. Herudover er der midler til indførelse af vederlagsfri HPV-vaccination til drenge, som er fyldt 12 år d. 1. juli 2019 eller senere.

Tilskudsmedicin tilføres 2,6 mio. kr. som følge af lovændring omhandlende en særlig tilskudsordning til køb af cannabisprodukter for visse patientgrupper.

Fællesudgifter og – indtægter, Tolkegebyr reduceres med 0,6 mio. kr. som følge af lov om ændring af sundhedsloven, hvor der indføres gebyr for fremmedsprogstolkning for visse grupper af ikke-dansktalende borgere.

Fællesudgifter og – indtægter, Pulje til psykiatri tilføres 17,2 mio. kr., der udgøres af DUT-midler til senere udmøntning. Der er blandt andet midler til psykiatrien som følge af Finanslov 2019 og Satspuljen for 2019-2022.

Fællesudgifter og – indtægter, Lov- og cirkulæreprogram tilføres 0,2 mio. kr., der udgøres af DUT-midler til senere udmøntning. Det er midler til fertilitetsklinikkerne vedrørende opgaver om forældreuegnethedsundersøgelser.

Som følge af principperne for udmøntning af DUT-reguleringer, som regionsrådet vedtog i december 2018, er en del af DUT-reguleringerne udmøntet, mens en del reguleringer holdes centralt. Reguleringerne der holdes centralt er samlet set negative og skal derfor finansieres. Reguleringerne, der holdes centralt foreslås finansieret fra Pulje til korrektioner.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2019-p/l,*** ***2020 og frem i 2020-p/l***	**Drift 2019**		**2020 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og + =reducerer udgifter			
Sundhedsområdet				
Bloktilskud		-34.386		
Kommunal medfinansiering		-1.243		
Præhospitalet	-493			
Praksissektoren	17.343			
Tilskudsmedicin	2.572			
Fællesudgifter og -indtægter, Tolkegebyr	-579			
Fællesudgifter og -indtægter, Lov- og cirkulæreprogram	171			
Fællesudgifter og –indtægter, Pulje til psykiatri	17.150			
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-535			
Bevillingsændringer i alt	**35.629**	**-35.629**	**0**	**0**

Skema 1.20: Medicotekniske kvotetimer Hospitalsenheden Vest

Grundet øget behov, så dækker det nuværende antal medicotekniske kvotetimer på Hospitalsenheden Vest ikke længere. Kvotetimer er en betegnelse for de timer, som de medicotekniske teknikere leverer ude på hospitalerne. Kendetegnet ved kvotetimerne er, at det er timer, hvor der allerede er overført budget fra hospitalerne til Indkøb & Medicoteknik. For at imødese det nuværende og fremtidige behov, så ønsker Hospitalsenheden Vest at øge kvotetimerne med 1.000 timer årligt.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	659		671		671		671	
Hospitalsenheden Vest	-659		-671		-671		-671	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.21: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2019 for sundhedsområdet

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.
Dette betyder, at 2019-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2020 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 45,9 mio. kr. på sundhedsområdet, som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, reduktionen nedregulerer regionernes bloktilskud. Af disse vedrører 0,5 mio. kr. fælles formål og administration, og fremgår derfor ikke i nedenstående skema.

Der er en central pulje "pulje til pl-rul" på 22,8 mio. kr. Denne pulje er tiltænkt den del, af pl-rullet, der vedrører andet og pl-rullet, der fordeles derfor på sundhedsområdet 23,1 mio. kr. på baggrund af pl-rullet.
Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på sundhedsområdet.

	Sundhed
Reduktion løn	-0,126 %
Reduktion andet	-0,046 %

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger i Region Midtjylland reduceres på baggrund af pl-rullet.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-1.136							
Regionshospitalet Randers	-1.170							
Hospitalsenheden Vest	-2.620							
Hospitalsenhed Midt	-2.822							
Aarhus Universitetshospital	-7.371							
Præhospitalet	-162							
Psykiatri	-2.004							
Servicefunktioner								
Sundhedsplanlægning	-34							
IT-sundhed	-228							
Indkøb & Medicoteknik	-101							
Koncern Kvalitet	-80							
Hospitalsapoteket	-39							
Fællesudgifter og -indtægter **(se tabel nedenfor)**	-27.701							
Bloktilskud		45.468						
Bevillingsændringer i alt	**-45.468**	**45.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevillingsskema	**Drift 2019**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter	
Fællesudgifter og – indtægter		
Fokusområder		
Samhandel mellem regioner	-128	
Behandling på privathospitaler	-14	
Pulje til nye behandlinger	-78	
Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-75	
Bløderpatienter	-72	
Respiratorbehandling i eget hjem	-162	
Patientforsikring	-98	
Fælles puljer til udmøntning		
Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-28	
Kræftplan IV	-33	
Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-102	
Pulje vedr. udrednings- og behandlingsret	-16	
Aktiv patientstøtte	-15	
Pulje til overførsler og konsolidering	-163	
Pulje til pl-rul	-22.800	
Pulje til psykiatri - budget 2019	-55	
Pulje til sundhedstilbud tæt på borgeren	-11	
Pulje til ubalancer og konsolidering - budgetforlig 2019	-16	
Personale og uddannelse		
Lægernes kliniske videreuddannelse	-95	
Lægeuddannelse i almen praksis	-75	
Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever	-118	
Styrkelse af uddannelsesområdet	-10	
Personalepolitiske puljer	-23	
It og anskaffelser		
Centrale leasingudgifter	-33	
Fælles implementeringstiltag it mv.	-30	
Forskning og samarbejde		
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	-10	
Øvrige fællesområder		
Fællesprojekter under Danske Regioner	-13	
Pulje til korrektioner	-3.312	
Hospice og palliativ indsats		
Hospice Djursland	-32	
Ankerfjord Hospice	-22	
Hospice Søholm	-21	
Hospice Limfjorden	-22	
Gudenå Hospice	-19	
Bevillingsændringer i alt	**-27.701**	**0**

Skema 1.22: Honorering af biobanker

Sundhedsdirektørkredsen godkendte d. 29. juni 2018 modellen for regional honorering af biobanker i forbindelse med indberetning af prøver til Regionernes Bio- og genombank (RBGB).

Modellen bygger på, at der årligt fastsættes en styringsbudgetramme for drift af hver biobank. For Region Midtjyllands vedkommende drejer det sig om Dansk Reuma Biobank, Dansk Cancer Biobank og Dansk Bloddoner Biobank, der alle er placeret på Aarhus Universitetshospital. Den samlede budgetramme for disse biobanker er på 4,6 mio. kr. (gælder både i 2018 og 2019).

Honoreringen for 2018 er sket efter et princip, hvor halvdelen af rammen er udbetalt i 2018. Den resterende del af honoreringen justeres på baggrund af den faktiske indberetning af prøver og baseres på aktivitetsudtræk. Resthonoreringen for 2018 er endnu ikke udbetalt og beløber sig til 0,3 mio. kr. som overføres til Aarhus Universitetshospital.

I forhold til den oprindeligt godkendte model for honorering er der sket en justering af honoreringsmetoden. Justeringen har administrativ karakter og indebærer, at hele rammen for året udbetales på én gang. På baggrund af aktivitetstal fra RBGB vedr. den faktiske indberetning af prøver, korrigeres det efterfølgende års budgetramme. For honoreringen af biobanker i 2019 betyder det, at hele rammen på 4,6 mio. kr. overføres til Aarhus Universitetshospital.

Der overføres dermed samlet 4,9 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital vedrørende honorering af biobanker.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**Drift 2022**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	4.875							
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	-4.875							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.23: Justering af budgetterne for Psykiatrien på baggrund af periodeforskydninger

På baggrund af periodeforskydninger i udgifterne for psykiatrien forbundet med indflytning i de nye hospitalsmatrikler, forslås det at flytte 23,6 mio. kr. fra 2019 til henholdsvis 2021 og 2022 med 12,0 mio. kr. i hvert af årene.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatri	-23.600				12.017		12.017	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	23.600				-12.017		-12.017	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.24: Tilpasning af lån til Psykiatrien

I forbindelse med økonomirapportering pr. 31. marts 2019 der blev behandlet på regionsrådsmødet blev psykiatriens lån til flytterelaterede udgifter justeret således at låneprofilen stemte overens med den forventede profil for anvendelse af midler til flytterelaterede udgifter. Den nuværende låneprofil er 13,0 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. i 2020.

Det har vist sig at der ikke er behov for at anvende lånet for 2019 på 13,0 mio. kr. alligevel, samtidigt har psykiatrien yderligere 7,0 mio. kr. i 2019 som først skal anvendes i 2020.

Det foreslås derfor med denne bevillingsændring at nulstille lånene og samtidigt overfører de 7,0 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Tabel

1.000 kr.	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Udligning af låne- og afdragsprofil for nuværende lån	-13.000	-4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	1.400
Overførsel af midler fra 2019 til 2020	-7.000	7.000	0	0	0	0	0
p/l-regulering af beløbene i 2020 og frem	0	48	74	74	74	74	26
Samlet ændring af rammerne for psykiatrien	-20.000	2.648	4.074	4.074	4.074	4.074	1.426

Bevillingsskema	**Drift 2019**	**Drift 2020**	**Drift 2021**	**Drift 2022**	**Drift 2023**	**Drift 2024**	**Drift 2025**
1.000 kr., 2019 p/l, 2020 og frem i 2020 p/l	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter						
Psykiatri	-20.000	2.648	4.074	4.074	4.074	4.074	1.426
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og konsolidering	20.000						
Centrale puljer, Puljen til driftsoverførsler		-2.648	-4.074	-4.074	-4.074	-4.074	-1.426
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.25: Midler til Indkøb og Medicoteknik til opbygning af regionens fælles centrallager

Region Midtjylland har i 2019 etableret et fælles centrallager. I forbindelse med opbygningen af det fælles lager forslås det at tildele Indkøb og Medicoteknik midlerne til at indkøbe varer til etableringen.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	50.000							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til korrektioner	-50.000							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.26: Justering af Region Midtjyllands indtægtsbudget vedrørende nærhedsfinansiering

Som led i aftale om regionernes økonomi for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner blev det aftalt at ændre det statslige bidrag til finansiering af regionerne, så der sætte fokus på det nære sundhedsvæsen. Det nuværende budget for nærhedsfinansiering er budgetsat efter den tidligere pulje, pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet. Der er derfor besluttet at justering af budgettet for nærhedsfinansiering foretages i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Budgettet for nærhedsfinansiering justeres op med 19,9 mio. kr. mod tilsvarende reduktion af det statslige bloktilskud.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2019 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhed:								
Bloktilskud		19.851						
Nærhedsfinansiering		-19.851						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. ANLÆG

Skema 2.1: Bevillingsændring Forum

Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet d. 26. juni 2019 en sag om bevilling til Forum til kunst folkekirke og udskillelse af Novo Nordisk puljer til egen bevilling, både udgifter og indtægter.

På sagen var justeringen af udgifter og indtægter placeret i årene 2019 til 2021, men skulle være placeret i årene fra 2020 til 2022. Det forslås derfor med denne bevillingsændring at justere rådighedsbeløbene således, at rådighedsbeløbene er placeret i de korrekte år.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Forum, Novo Nordisk Fondens puljer		-29.000		500	28.500		
Forum Byggeri		29.000		-500	-28.500		
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.2: Udmøntning fra Statens pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Regionsrådet har den 26. juni 2019 godkendt accept af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt projektansøgning for Skanderborg Sundhedshus og digitalt lægetilbud på Tunø og Endelave. Ministeriet har endvidere godkendt de reviderede projektansøgninger for Skive Sundhedshus, Center for Sundhed i Holstebro og Samsø Sundheds- og Akuthus. Region Midtjylland har ultimo august og primo september 2019 modtaget bevilling fra ministeriet.

Af nedenstående tabel fremgår indtægts- og anlægsbevilling vedrørende Skanderborg Sundhedshus, digitalt lægetilbud på Tunø og Endelave, Skive Sundhedshus, Center for Sundhed i Holstebro og Samsø Sundheds- og Akuthus.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Regionshospitalet Horsens:							
Skanderborg Sundhedshus, puljeprojekt	3.100	3.100					
Bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet	-3.100	-3.100					
Hospitalsenhed Midt:							
Skive Sundhedshus 2019, puljeprojekt	1.055	1.055					
Bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet	-1.055	-1.055					
Hospitalsenheden Vest:							
Center for Sundhed, Holstebro, puljeprojekt	3.600		3.600				
Bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet	-3.600		-3.600				
Hospitalsenheden Vest:							
Helhedsplan, Akuthus Lemvig	115	115					
Bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet	-115	-115					
Fælles udgifter og -indtægter:							
Digitalt lægetilbud, Tunø og Endelave, puljeprojekt	190	190					
Bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet	-190	-190					
Aarhus Universitetshospital:							
Samsø Sundheds- og Akuthus, puljeprojekt	2.300	2.300					
Bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet	-2.300	-2.300					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.3: Midtvejsregulering for 2019 på anlæg for sundhedsområdet

Som følge af økonomiaftale og andre statslige aftaler, øges bloktilskuddet for sundhedsområdet i Region Midtjylland med 0,5 mio. kr.

Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (digitaliseringsfond)
Som led i økonomiaftalen for 2020 er der afsat en statslig pulje (fond) til medfinansiering af regionale implementeringsprojekter på digitaliseringsområdet. Midlerne afsættes på bloktilskuddet på anlægsrammen. Det fremgår af ØA20-aftaleteksten, at midlerne anvendes på implementering/implementeringsforberedelse af de to løsninger; aftaleoverblik og fælles stamkort ("Et samlet patientoverblik").

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Der blev i efteråret 2018 oprettet en ny investeringsfond, der skal bidrage til, at nye teknologier afprøves, og velafprøvede digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i kommuner og regioner til gavn for borgerne. I 2019 udmøntes 15,2 mio. kr. til regionerne til i alt 8 regionale projekter med kunstig intelligens. Halvdelen af midlerne finansieres af regionerne jf. aktstykket for 2019, mens staten finansierer den anden halvdel.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2019 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Bloktilskud, Digitaliseringsfond		-2.144					
Bloktilskud, Investeringsfond		1.629					
Puljen til anlægsprojekter		3.773					
Kassebeholdning		-3.258					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 2.4: RH Horsens, Justeringsreserve Generalplan

Regionshospitalet Horsens gennemfører i disse år en række anlægsprojekter under hospitalets Generalplan. For at muliggøre mindre budgetflytninger mellem de enkelte delprojekter har Regionsrådet godkendt en justeringsreserve, som kan rumme mindreforbrug fra afsluttede projekter – og herefter kan anvendes til at medfinansiere andre, godkendte delprojekter.

Projektet "Nye Nord", der er et nybygget afsnit af hospitalet med bl.a. operationsstuer, ambulatorier og sengeafsnit, forventes endeligt afsluttet indenfor få måneder. Der er konstateret et mindreforbrug på 8,0 mio. kr., som ønskes overført til justeringsreserven, med henblik på senere anvendelse i andre Generalplansprojekter.

Regionsrådet godkendte i august 2019, at Programstyregruppen for Generalplanen i Horsens kunne flytte anlægsmidler fra Justeringsreserven til Renovering af højhus-projektet, udover det som Generalplanens Styringsmanual ellers forudsætter. Det er nu vurderet, at der samlet er behov for at overføre 9,0 mio. kr. til Renovering af højhus, som nu også gennemføres.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
RH Horsens, Nye Nord	-8.000	-8.000					
RH Horsens, Justeringsreserve Generalplan	-1.000	5.000			-4.870	-1.130	
RH Horsens, Renovering af højhus	9.000	3.000			4.870	1.130	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Opdatering af udgiftsprofil for DNV Gødstrup

Udgiftsprofilen for kvalitetsfondsprojektet DNV Gødstrup er blevet opdateret efter en revidering af projektets tidsplan. Revideringen betyder en ændret forventning til forbruget i 2019 og 2020 for en række delprojekter. Nedenstående bevillingsskema tilpasser rådighedsbeløbene med den reviderede udgiftsprofil.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
IT Apparatur og løst inventar		-69.000	69.000				
IT DNV		-48.000	48.000				
Delprojekt 5, Terræn og landskab		-7.600	7.600				
Delprojekt 8-10, Installationer		-70.000	70.000				
Delprojekt 8-10, Aptering		-52.500	52.500				
Delprojekt 31, Somatik DNV		-66.200	66.200				
Medicoteknisk udstyr, DNV		-62.300	62.300				
Delprojekt 11, Specialinstallationer og udstyr		-38.000	38.000				
Pulje DNV		413.600	-413.600				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 3.2: Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg, realisering af pris- og lønudfordring for 2018

På baggrund af den samlede opgørelse for 2018 vedrørende forskellen mellem pris- og lønniveauet og byggeomkostningsindekset skal der afsættes 3,3 mio. kr. til at håndtere udfordringen for 2017 og 2018. Projektet har i reservestrategien midler disponeret til at håndtere pris- og lønudfordringen fra justeringsreserven.

Det indstilles, at de 3,3 mio. kr. finansieres af justeringsreserven.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Justeringsreserven	-3.290	-3.290					
Pulje, Om- og tilbygningen Viborg	3.290	3.290					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 3.3: Kvalitetsfondsprojektet på DNU, realisering af pris- og lønudfordring for 2018 samt tilførsel til Nord fra justeringsreserven

På baggrund af den samlede opgørelse for 2018 vedrørende forskellen mellem pris- og lønniveauet og byggeomkostningsindekset skal der afsættes 1,9 mio. kr. til at håndtere udfordringen for 2018 og 2019. Projektet har i reservestrategien midler disponeret til at håndtere pris- og lønudfordringen fra justeringsreserven. Det indstilles, at de 1,9 mio. kr. finansieres af justeringsreserven.

Nord 5 er det sidste DNU delprojekt hvor der indgår byggeri.
Det indstilles, at Nord 5 tilføres 11,0 mio. kr. fra justeringsreserven til afholdes af de sidste udgifter herunder hensættelser til tvister mv. Regionsrådet orienteres særskilt om tvister i forbindelse med kvartalsrapporteringen på kvalitetsfondsprojekterne.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Justeringsreserven	-12.863	-12.863					
Pulje, DNU	1.863	1.863					
Delprojekt Hoved- Neuro- Nord 5	11.000	11.000					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Socialområdets driftsanskaffelser

Den nuværende konteringspraksis for indkøb af større anskaffelser er ikke forenelig med Budget- og regnskabssystem for Regioner. Der oprettes en række puljer på anlæg til driftsanskaffelser, dette er en regnskabsteknisk ændring som ikke påvirker specialområdernes rammer.
I budget 2020 og overslagsårene er der afsat 4,0 mio. kr. til socialområdets anskaffelser over 0,1 mio. kr. Rammebevillingen kan udmøntes af Koncernøkonomi med efterfølgende orientering af regionsrådet i en økonomiopfølgning eller overførselssag.

Det indstilles, at der udmøntes 0,1 mio. kr. til hvert specialområde, således at specialområderne kan anvende puljerne fra starten af 2020.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks		104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Rammebevilling til driftsanskaffelser (socialområdet)	-800		-800				
Specialområde for kriminalitetstruede og dømte børn og unge (DOK)							
Driftsanskaffelser DOK	100		100				
Specialområde Holmstrupgård							
Driftsanskaffelser Holmstrupgård	100		100				
Specialområde børn og unge (SBU)							
Driftsanskaffelser SBU	100		100				
Specialområde for kommunikation og undervisning (SKH/IKH)							
Driftsanskaffelser SKH/IKH	100		100				
Specialområde for autisme (SAU)							
Driftsanskaffelser SAU	100		100				
Specialområde for hjerneskade (SOH)							
Driftsanskaffelser SOH	100		100				
Specialområde for udviklingshæmning og adhd *(SUA)*							
Driftsanskaffelser SUA	100		100				
Specialområde for socialpsykiatri voksne (SVO)							
Driftsanskaffelser SVO	100		100				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. REGIONAL UDVIKLING

Skema 5.1: Korrektion af bevilling vedr. Jysk Kulturfond

I oktober 2018 gav regionsrådet en bevilling til Jysk Kulturfond på 1,1 mio. kr. I sagsfremstillingen blev det ikke præciseret, hvilken pulje under bevillingen 'Regionale Udviklingsaktiviteter' der skulle finansiere tilskuddet. Der søges derfor om at det fra indsatsområdet 'mobilitet og ydreområder' flyttes 1,1 mio. kr. til kulturpuljen.

Ydermere søges der om at der fra indsatsområdet 'mobilitet og ydreområder' flyttes 0,3 mio. kr. til administrationspuljen vedr. Europæisk KulturRegion til dækning af ekstra tilskud til kommunikation.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionale Udviklingsaktiviteter - indsatsområde 'mobilitet og ydreområder'	-1.100							
Regionale Udviklingsaktiviteter - kulturpuljen	1.100							
Regionale Udviklingsaktiviteter - indsatsområde 'mobilitet og ydreområder'	-250							
Regionale Udviklingsaktiviteter - administrationspuljen vedr. Europæisk KulturRegion	250							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 5.2: Finansiering af organisationsændringer

Der søges om en budgetneutral omflytning mellem bevillingerne 'Regionale Udviklingsaktiviteter', 'miljø' og 'Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter' på 4,8 mio. kr.

I forbindelse med etableringen af den nye organisering af Regional Udvikling som følge af lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet, blev der ikke medtaget udgifter til de medarbejdere der, som følge af omorganiseringen, ikke længere skulle være en del af Regional dvikling, men hvor fratrædelsesudgiften løb ind i 2019. Det var ved budgetlægningen for 2019 ikke overblik over omfanget, hvorfor der ikke blev afsat midler hertil. Dette er nu gjort op og udgifterne til tidligere medarbejdere udgør 1,8 mio. kr.

Herudover har der som konsekvens af opstarten og klarlægningen af Regional Udviklings fremtidige opgaver, vist sig et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. Heraf skyldes 1,5 mio. kr. øgede lønudgifter, som til dels skyldes manglende indtægter fra eksterne projekter, samt at der har været en større personaleomsætning end forventet. De restende 1,5 mio. kr. skyldes øvrige personaleudgifter, hvoraf en større del skyldes øgede udgifter til befordring og udgifter til IT. Ændringen på de 3,0 mio. kr. for 2020 og frem er medtaget i budgetforslaget for Regional Udvikling.

Administrationen søger om at det forventede merforbruget på 4,8 mio. kr. finansieres af en reduktion af den administrative udviklingspulje under bevillingen 'Regionale Udviklingsaktiviteter' på 4,5 mio. kr. samt en reduktion på 0,3 mio. kr. af miljøområdet.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionale Udviklingsaktiviteter	-4.500							
Miljø	-300							
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	4.800							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 5.3: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2019 for Regional Udvikling

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.
Dette betyder, at 2019-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i udviklingen af løn og priser.

Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2020 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 2,9 mio. kr. på udviklingsområdet, som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, reduktion nedregulerer regionernes bloktilskud.

Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på udviklingsområdet.

	Regional Udvikling
Reduktion løn	-0,500 %
Reduktion andet	-0,500 %

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger i Region Midtjylland reduceres på baggrund af pl-rullet.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		3.046						
Regional Udvikling								
Regionale udviklingsaktiviteter, administrative udviklingspulje	-347							
Kollektiv trafik	-2.109							
Miljø	-219							
Regional udvikling i øvrigt	-11							
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	-360							
Bevillingsændringer i alt	**-3.046**	**3.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 5.4: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for udviklingsområdet for 2019 som følge af DUT

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019, sænkes bloktilskuddet på udviklingsområdet i Region Midtjylland med 89,5 mio. kr. og udviklingsbidraget sænkes med 34,4 mio. kr.

Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag vedr. erhvervsfremme
I forbindelse med erhvervsfremmereformen, er det forudsat at regionernes udgiftsniveau for regional udvikling på landsplan reduceres med 600,0 mio. kr. Reguleringen er optaget på lov- og cirkulæreprogrammet for 2018/2019. Som konsekvens heraf reguleres Region Midtjyllands rammer med 123,9 mio. kr. permanent.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2019 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		89.533						
Udviklingsbidrag		34.368						
Kassebeholdning		2						
Regional Udvikling								
Erhvervsudvikling	-123.700							
Regionale udviklingsaktiver, administrative udviklingspulje	-203							
Bevillingsændringer i alt	**-123.903**	**123.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 5.5: Midtvejsregulering for 2019 på udviklingsområdet

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 og 2019, øges bloktilskuddet for udviklingsområdet i Region Midtjylland med 2,0 mio. kr.

Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi
Staten overtog per 1. januar 2019 uddannelsen af ambulancebehandlere fra regionerne. Regionernes bloktilskud blev jf. lov- og cirkulæreprogrammet for 2017/18 nedreguleret -4,0 mio. kroner i 2019, på det regionale udviklingsområde. På bloktilskudsaktstykket for 2019 omplaceres denne regulering fra Regional udvikling til sundhedsområdet.

Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag vedr. erhvervsfremme
I forbindelse med erhvervsfremmereformen, er det forudsat at regionernes udgiftsniveau for regional udvikling reduceres med 600,0 mio. kr. Reguleringen er optaget på lov- og cirkulæreprogrammet for 2018/2019. Som konsekvens heraf reguleres omprioriteringsbidraget for 2019 forholdsmæssigt svarende til 6,0 mio. kr. i 2019.

Den nærmere placering af de 1,3 mio. kr. vil blive indarbejdet i sagen om opfølgning på handleplansaktiviteter på regionsrådsmødet i oktober 2019.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2019 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-1.991						
Regional udvikling:								
Regionale udviklingsaktiviteter, handleplansaktiviteter	1.268							
Regionale udviklingsaktiviteter, administrative udviklingspulje	723							
Bevillingsændringer i alt	**1.991**	**-1.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 5.6: Korrektion af indkøbsbesparelser for Regional Udvikling

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. maj 2019, behandlet i Regionsrådet d. 21. august 2019, blev der i forbindelse bevillingsændringen i skema 6.4, ved en fejl indhentet indkøbsbesparelser fra Regional Udvikling til puljen til indkøbsbesparelser på sundhedsområdet. Dette er ikke muligt, da Sundhedsområdet og Regional Udvikling er to adskilte kredsløb. Med denne bevillingsændring korrigeres dette.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse- og Udviklingsaktiviteter	5		5		5		5	
Fællesudgifter og - indtægter, besparelse på indkøbsområdet	-5		-5		-5		-5	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Flytning af budget til betaling af leasingydelse

Budgettet til betaling af en leasingaftale vedrørende IT-reinvesteringer er placeret på centrale leasingudgifter på hovedkonto 1. Leasingaftalen vedrører indkøb af udstyr som også anvendes af regionens øvrige hovedområder og derfor skal betalingen af leasingydelsen for denne aftale afholdes på hovedkonto 4, hvorfor budgettet flyttes.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og – indtægter								
Centrale leasingudgifter	-1.400							
Fælles formål og administration								
Pulje til leasing til fælles formål	1.400							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-1.400							
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	1.330							
Socialområdet, andel fælles formål	43							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	27							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	70							
Socialområdet	-43							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter	-27							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.2: Finansiering af e-læring og digitale løsninger til kompetenceudvikling

Udviklingen af e-læring har inden for de seneste år ændret karakter, og behovet for at udvikle e-læring bliver mere kompleks og kræver andre ressourcer.
Koncern HR, Center for E-læring (CERM) skal bidrage til at optimere og tilbyde fælles digitale læringsværktøjer, Fremover forventes der en øget efterspørgsel på udvikling og vedligehold af tværgående e-læring og digitale løsninger til kompetenceudvikling.

Det forslås derfor at der vedrørende 2019 fra den centrale pulje "Styrkelse af uddannelsesområdet" bevilliges 1,3 mio. til Center for E-læring til dækning af aktivitetsstigningen for 2019. Samt at budgettet for Center for E-læring i perioden 2020-2023 øges med 1,0 mio. kr. for at imødekomme behovet for udvikling og vedligehold af fælles tværgående e-læringskurser i Region Midtjylland ligeledes finansieret af puljen "Styrkelse af uddannelsesområdet".

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Koncern HR	1.300		1.018		1.018		1.018	
Fællesudgifter og -indtægter, Styrkelse af uddannelsesområdet	-1.300		-1.018		-1.018		-1.018	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-1.300		-1.018		-1.018		-1.018	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	1.234		967		967		967	
Socialområdet, andel fælles formål	40		31		31		31	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	26		20		20		20	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	66		51		51		51	
Socialområdet	-40		-31		-31		-31	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter	-26		-20		-20		-20	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.3: Honorering af talsmand for overlægerne

Det er aftalt med foreningen af speciallæger, at der fremover skal betales en kompensation til afdelingen, hvor talsmanden for overlægerne er ansat. Koncern HR skal stå for at kompensere afdelingen, men det er hospitalerne selv, der skal finansiere udgiften. Derfor samles bevillingen i Koncern HR, som derefter fremover sørger for at lønkompensere afdelingen (dog maximalt med det beløb, der flyttes i bevillingen).

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-45		-46		-46		-46	
Hospitalsenhed Midt	-17		-18		-18		-18	
Hospitalsenheden Vest	-14		-14		-14		-14	
Regionshospitalet Randers	-8		-8		-8		-8	
Regionshospitalet Horsens	-7		-7		-7		-7	
Psykiatrien	-9		-9		-9		-9	
Fælles formål og administration, Koncern HR	100		102		102		102	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-100		-102		-102		-102	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	95		97		97		97	
Socialområdet, andel fælles formål	3		3		3		3	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	2		2		2		2	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	5		5		5		5	
Socialområdet	-3		-3		-3		-3	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter	-2		-2		-2		-2	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.4: Driftsanskaffelser Fælles formål og IT fælles

Den nuværende konteringspraksis for indkøb af større anskaffelser er ikke forenelig med Budget- og regnskabssystem for Regioner. Der oprettes en række puljer på anlæg til driftsanskaffelser, dette er en regnskabsteknisk ændring som ikke påvirker stabenes rammer. Rammen fordeles i henhold til hospitaler og øvrige driftsenheders behov for anskaffelser. Rammen dækker både sundhedsområdet (hovedkonto 1) og Fælles formål og administration (hovedkonto 4). En udmøntning fra puljen medfører en tilsvarende reduktion af enhedens driftsbevilling. Rammebevillingen kan udmøntes af Koncernøkonomi, med efterfølgende orientering af regionsrådet i en økonomiopfølgning eller overførselssag.

Det indstilles, at der udmøntes 0,1 mio. kr. til henholdsvis stabe og it fælles, således at områderne kan anvende puljerne fra starten af 2020.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		Flerårig anlægs-bevilling	**Rådighedsbeløb**		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2019	2020	2021
Indeks						104,8	104,8	104,8
2019 p/l og 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål								
Driftsanskaffelser, FFA			-100					
IT Fælles			-100					
Driftsanskaffelser stabe					100		100	
Driftsanskaffelser IT Fælles					100		100	
Sundhed								
Fællesudgifter og -indtægter, hospitalernes driftsanskaffelser			200					
Rammebevilling til driftsanskaffelser					-200		-200	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3			200				-200	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål			-190				200	
Socialområdet, andel fælles formål			-6					
Udviklingsområdet, andel fælles formål			-4					
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner			-10					
Socialområdet			6					
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter			4					
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0				
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.5: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2019

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser.
Dette betyder, at 2019-budgetterne i Region Midtjylland skal reguleres for forskellen i Udviklingen af løn og priser. Det blev i forbindelse med økonomiaftalen 2020 aftalt, at reduktion af driftsrammen på i alt 45,9 mio. kr. på sundhedsområdet, som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, reduktionen nedregulerer regionens bloktilskud.

Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på sundhedsområdet.

	Sundhed
Reduktion løn	-0,126 %
Reduktion andet	-0,046 %

Tabellen nedenfor viser, hvordan de enkelte bevillinger i Region Midtjylland reduceres på baggrund af pl-rullet.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration								
Direktionen	-7							
Koncernøkonomi	-108							
Koncern HR	-84							
Regionssekretariatet	-87							
Koncern Kommunikation	-20							
IT-Fælles	-167							
Bloktilskud		473						
Bevillingsændringer i alt	**-473**	**473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	473							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-449							
Socialområdet, andel fælles formål	-15							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-9							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-24							
Socialområdet	15							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter	9							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 6.6: Midtvejsregulering for 2019 på sundhedsområdet

Som følge af finanslov 2018, 2019 og andre statslige aftaler, øges bloktilskuddet for sundhedsområdet i Region Midtjylland med 28,3 mio. kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser af 2019 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	**Drift 2019**		**Drift 2020**		**Drift 2021**		**2022 og frem**	
1.000 kr., 2019 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2020 og frem i 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Sundhedsområdet:								
Bloktilskud		-27.207						
Kassebeholdning		-1.124						
Aarhus Universitetshospital	476							
Hospitalsenheden Vest	167							
Psykiatri	-965							
Præhospitalet	-857							
Fællesudgifter og -indtægter:								
Fastholdelse af ældre læger	643							
Dimensionering og rekruttering i almen praksis	3.216							
En læge tæt på dig	3.752							
Fælles projekter under Danske Regioner	643							
Pulje til korrektioner	869							
Fælles implementeringstiltag it mv.	6.024							
Pulje til Psykiatri	7.503							
Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovsmidler	6.324							
Fælles formål og administration:								
Regionssekretariatet	536							
Bevillingsændringer i alt	**28.331**	**-28.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-536							
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	509							
Socialområdet, andel fælles formål	16							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	11							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af områdets ramme								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	27	0	0	0	0	0	0	0
Socialområdet	-16	0	0	0	0	0	0	0
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og udviklingsaktiviteter	-11	0	0	0	0	0	0	0
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**28.331**	**-28.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Delelementerne i bevillingsændringerne er yderligere specificeret i nedenstående tabel.

1.000 kr.	Aarhus Universitetshospital	Hospitalsenheden Vest	Psykiatri	Præhospitalet	Fælles formål og administration, regionssekretariatet	FUI, Fastholdelse af ældre læger	FUI, Dimensionering og rekruttering i almen praksis	FUI, en læge tæt på dig	FUI, fælles projekter under Danske Regioner	FUI, pulje til korrektioner	FUI, fælles implementeringstil-tag it mv.	FUI, Pulje til psykiatri	FUI, pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovsmidler	**I alt**
Tilbageførelse af opsparing fra den fællesoffentlige digitaliserings-strategi										869				869
Datalandkort									214					214
Intensive børne- og ungdoms-psykiatriske teams												6.431		6.431
Nedbringelse af ventetid til offentlig høreapparat-behandling													5.359	5.359
Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrynings-teams i psykiatrien												1.072		1.072
En læge tæt på dig						643	3.216	3.752						7.611
Oprettelse af ambulancebeha ndler-uddannelsen i statsligt regi				-857										-857
Centre for voldtægtsofre	476	167												643
Helhedsplan for sklerose													965	965
Sagsbehandling stid i medicinrådet									429					429
Synlighed og åbenhed om resultater – drift											6.024			6.024
Cyber – og informations-sikkerhed, lokale indsatser					536									536
Efterregulering af de 150 pladser i psykiatrien			-965											-965
I alt	476	167	-965	-857	536	643	3.216	3.752	643	869	6.024	7.503	6.324	28.331

Tilbageførelse af opsparing fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Som følge af budgetloven kan mindreforbrug fra de fællesoffentlige midler ikke videreføres til næste år, men akkumuleres på en opsparing. Som led i ØA20 overføres den regionale andel af den fællesoffentlige opsparing pr. ultimo 2018.

Datalandkort

Der er i regi af Dataudspillet 'Sundhed i fremtiden' afsat midler til etablering, udvikling og vedligehold af datalandkort på sundhedsområdet.

Intensive børne-og ungdomspsykiatriske teams

Med finansloven 2019 er der afsat midler, der skal anvendes til at styrke den tidlige, målrettede, og intensive specialiserede indsats til børn og unge. Det skal sikres ved, at der etableres nye intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams (IBUS).

Nedbringelse af ventetid til offentlig høreapparatbehandling

Med finanslovsaftalen for 2019 er der afsat midler til regionerne til nedbringelse af ventetider til offentlig høreapparatbehandling.

Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien

Med satspuljen for 2019-2022 blev der afsat midler til en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning. Midlerne skal ses i sammenhæng med midlerne fra sundhedspuljen fra finansloven for 2018 til udbredelsen af akut psykiatriske udrykningstjenester i regionerne.

En læge tæt på dig

Der blev med aftalen 'En læge tæt på dig' afsat midler til regionerne til øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende, fastholdelse af ældre læger samt efteruddannelse af praksispersonale – herunder specialsygeplejersker.

Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi

Staten overtog per 1. januar 2019 uddannelsen af ambulancebehandlere fra regionerne. Regionernes bloktilskud blev jf. lov- og cirkulæreprogrammet for 2017/18 nedreguleret på det regionale udviklingsområde. Reguleringen omplaceres fra Regional udvikling til sundhedsområdet.

Centre for voldtægtsofre

Med finansloven for 2018 blev afsat en Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet. Med denne pulje udmøntes midler til centre for voldtægtsofre.

Helhedsplan for sklerose

Med finansloven for 2018 blev afsat en Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet hvorfra der er afsat midler til en Helhedsplan for scleroseområdet. På baggrund af helhedsplanen for skleroseområdet "Et godt liv med sklerose", som blev offentliggjort i april 2019, udmøntes midler i til regionerne.

Sagsbehandlingstid i medicinrådet

Med finansloven for 2019 blev afsat en sundhedspulje til udvalgte sundhedsindsatser. Fra denne sundhedspulje udmøntes midler til Medicinrådet. Midlerne er målrettet Medicinrådet med fokus på brede behandlingsvejledninger, så disse er ensartet over hele landet, samt nedbringelse af sagsbehandlingstiden med henblik på understøttelse af hurtigere sagsbehandling af bl.a. medicin til livstruede patienter.

Synlighed og åbenhed om resultater

I forbindelse med Sundhedsstrategien blev der afsat penge til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regionerne. Midlerne er afsat til det fortsatte arbejde med implementering af LPR3.

Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser

Midlerne er afsat til lokale, regionale indsatser på cyber- og informationssikkerhedsområdet bl.a. i forlængelse af den fællesoffentlige strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren.

Efterregulering af de 150 pladser i psykiatrien

Med delaftalen til satspuljen for 2017-2020 blev der afsat midler til etableringen af 150 nye særlige pladser i psykiatrien. I delaftalen fremgår det, at afdelingerne forventes at stå klar primo 2018. Der efterreguleres for de pladser, der ikke der ikke er etableret i 2. halvår 2018, samt for de pladser der ikke forventes oprettet i 1. halvår af 2019. Det er alene reguleringen vedr. 2019 der reduceres i udgiftsloftet for 2019.