Økonomirapportering

pr. 31. august 2018

Bevillingsændringer

Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK 4
1. SUNDHEDSOMRÅDET 5
Skema 1.1: Øget bidrag til RKKP 5
Skema 1.2: Samarbejdsaftaler med Steno Diabetes Center Aarhus 6
Skema 1.3: Flytning af akutlægebil-sekretær fra Aarhus Universitetshospital Intensiv til Præhospitalet 7
Skema 1.4: Finansiering af kliniklokaler i Grenaa Sundhedshus 8
Skema 1.5: Honorering af biobanker 9
Skema 1.6: Rettelse af bevillingsændring vedr. nefrologi 10
Skema 1.7: Finansiering af en række It-projekter 11
Skema 1.8: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland 12
Skema 1.9: Afdrag på lån fra energi- og miljøpuljen 13
Skema 1.10: Midler til Store praksisdag 14
Skema 1.11: Omlægning af patientforløb til udvalgte hjertepatienter (NON-STEMI) 15
Skema 1.12: Bevilling til hjemtrækningsprojekter på Regionshospitalet Horsens 16
Skema 1.13: Udmøntning af midler fra puljen vedr. udrednings- og behandlingsret 17
Skema 1.14: Puljen for særlige aktivitetsprojekter 18
Skema 1.15: Regulering af budgetmidler til køb af akutlægebiler og defilibratorer i forbindelse med nye udbud af præhospitale opgaver. 19
Skema 1.16: Permanentgørelse af intern afregning af laboratorieydelser 20
Skema 1.17: Korrektion af midtvejsreguleringen for 2018 21
Skema 1.18: Udskydelse af udgifter for enheder 22
Skema 1.19: Screeningsprogram for livmoderhalskræft for ressourcesvage 23
Skema 1.20: Ændret ejendomsskat Aarhus Universitetshospital 24
Skema 1.21: Tilbageførsel af ramme til mageskifte, Randers 25
Skema 1.22: Skive Sundhedshus, p-pladser og nedrivning 26
Skema 1.23: Ørelæge Grenaa Sundhedshus 27
Skema 1.24: Donationer til Psykiatrien i Skejby 28
Skema 1.25: Salg af hospitalsmatrikler 29
Skema 1.26: Øgede salgsindtægter Risskov 30
Skema 1.27: Byggeomkostningsindeksregulering af hospitalsprojekter 31
Skema 1.28: Byggeomkostningsindeksregulering af sundhedsområdets øvrige anlægsprojekter 33
Skema 1.29: Midtvejsregulering på anlægsområdet 34
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER 35
Skema 2.1: Byggeomkostningsindeksregulering af kvalitetsfondsprojektet DNU's anlægsprojekter 35
Skema 2.2: Byggeomkostningsindeksregulering af kvalitetsfondsprojektet RH Viborgs anlægsprojekter 37
Skema 2.3: Byggeomkostningsindeksregulering af kvalitetsfondsprojektet Gødstrups anlægsprojekter 38
3. SOCIALOMRÅDET 40
Skema 3.1: Tagdækkervej, opførelse af ny rehabiliteringsenhed 40

Skema 3.2: Byggeomkostningsindeksregulering af socialområdets anlægsprojekter 41
4. REGIONAL UDVIKLING 42
Skema 4.1: Indeksregulering af anlægstilskud regional udvikling 42
5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 43
Skema 5.1: Midler til IT-sikkerhed..... 43
Skema 5.2: Bevillingsændringsskema indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2018..... 44
Skema 5.3: Rammebevilling til salg..... 45
Skema 5.4: Regulering af rammer..... 46

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.

	Drift 2018		Anlæg
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	**Udgifter**	**Indtægter**	**Rådighedsbeløb**
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2018 (indeks 104,4)
Bevillingsændringer			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	-19.321	0
Regionshospitalet Horsens	-6.653	-1.250	495
Regionshospitalet Randers	325	-1.250	90
Hospitalsenheden Vest	-9.813	-1.250	-11.692
Hospitalsenhed Midt	-13.081	-1.250	-239
Aarhus Universitetshospital	-7.434	0	-36.639
Præhospitalet	1.342	0	0
Psykiatri	-13.065	0	-2.216
Fællesudgifter og -indtægter	44.864	5.000	940
Praksissektoren	2.714	0	0
Andel fælles formål	-6	0	1.914
Kvalitetsfondsprojekter	0	0	0
Centrale puljer	0	0	17.493
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	446	0	0
Regional Udvikling:			
Kollektiv Trafik	0	0	2.494
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	460	0	0
Øvrige:			
Politisk organisation	-32	0	0
Fællesstabe	26	0	1.914
Overførsel til konto 1-3	6	0	-1.914
Kassebeholdning	-99	0	46.681
Bevillingsændringer i alt	**0**	**-19.321**	**19.321**

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Øget bidrag til RKKP

Bestyrelsen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har besluttet at øge budgettet for at sikre omprioriteringen for databaserne. Samtidig er det besluttet ikke at tilbagebetale et oparbejdet overskud fra tidligere år.

Som følge heraf er Region Midtjyllands andel af budgettet til RKKP 3,4 mio. kr. højere end forventet, og Koncern Kvalitet tilføres derfor midler til dækning af den øgede udgift.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l***	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-3.415							
Fællesudgifter og -indtægter, Koncern Kvalitet	3.415							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.2: Samarbejdsaftaler med 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 indfases 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. Der er nu indgået samarbejdsaftaler med hvert af regionshospitalerne for 2018, og på den baggrund udmøntes midlerne til at understøtte samarbejdet.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l***	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-5.000	5.000						
Regionshospitalet Horsens	1.250	-1.250						
Regionshospitaler Randers	1.250	-1.250						
Hospitalsenheden Vest	1.250	-1.250						
Hospitalsenhed Midt	1.250	-1.250						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.3: Flytning af akutlægebil-sekretær fra Aarhus Universitetshospital Intensiv til Præhospitalet

Jf. aftale indgået den 6. april 2018 mellem Præhospitalet og Aarhus Universitetshospital Intensiv overføres varige lønmidler fra Aarhus Universitetshospital Intensiv til Præhospitalet.

Der er tale om en budgetoverførsel ifbm. flytning af en lægesekretær (p.t. ansat i Intensiv på Aarhus Universitetshospital), der varetager sekretæropgaver i tilknytning til akutlægebilen, en opgave som fremadrettet skal varetages i regi af Præhospitalet. Der tilføres derfor budgetmidler fra Aarhus Universitetshospital Intensiv til Præhospitalet.

Budgetoverførslen træder i kraft med virkning pr. 1. september 2018.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	73		218		218		218	
Aarhus Universitetshospital	-73		-218		-218		-218	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.4: Finansiering af kliniklokaler i Grenaa Sundhedshus

I forbindelse med etablering af seks kliniklokaler i Grenaa Sundhedshus, indbetalte en gruppe ydere i 2017 et restbeløb for køb af klinikudstyr, der hidtil havde været lejet. Midlerne fra salget skulle være med til at finansiere renoveringen. Indtægten fra salget blev ved en fejl lagt under driftskontoen på Praksissektoren og indgik derved i regnskabet for 2017 og blev ikke overført til 2018.

Den korrekte placering af indtægten skulle have været på puljen "Etablering af kliniklokaler i Grenaa Sundhedshus", der ligger under Øvrige Fællesområder.

Der mangler på nuværende tidspunkt 650.000 kr. på puljen for at opnå fuld finansiering af etableringen af lokalerne i Grenaa Sundhedshus. Midler overføres til puljen fra Praksissektorens driftskonto som et engangsbeløb i 2018.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren	-650							
Fællesudgifter og –indtægter, Øvrige Fællesområder, Etablering af kliniklokaler i Grenaa Sundhedshus	650							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.5: Honorering af biobanker

Sundhedsdirektørkredsen besluttede i 2016, at honorering for prøvetagning og registrering af prøver i Regionernes Bio- og Genombank (RBGB) bliver en regional forpligtelse. Erfaringerne viser dog, at honoreringen sker forskelligt i hver region og for at sikre det økonomiske fundament for de enkelte biobanker, har styregruppen for RBGB samt faglige følgegrupper udarbejdet en fælles regional økonomimodel for prøveindsamling. Modellen er godkendt af Sundhedsdirektørkredsen d. 29. juni 2018.

Modellen bygger på, at der årligt fastsættes en styringsbudgetramme for drift af hver biobank. Halvdelen af denne ramme udbetales ved årets start. Baseret på aktivitetsudtræk, som oplyses af RBGB i februar året efter, udbetales resthonorering svarede til årets prøvetagning og registrering i RBGB. Der udbetales kun op til rammen for biobanken.

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 i 2018 4.590.000 kr. Med henblik på at imødekomme økonomimodellen, sker der en budgetoverførsel på halvdelen af rammen svarende til 2.295.000 kr. til Aarhus Universitetshospital. Bemærk, at der endnu ikke er overført midler til biobankerne i 2018.

Til orientering foretages der i februar 2019 en efterregulering på baggrund af oplysningerne fra RBGB om det samlede aktivitetstal for 2018. Dette sker i forbindelse med overførselssagen.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l***	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	2.295							
Fællesudgifter og -indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	-2.295							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.6: Rettelse af bevillingsændring vedr. nefrologi

Med økonomirapporteringen pr. 31. maj 2018 blev der i skema 1.13 foretaget en bevillingsændring vedrørende nefrologi. Det har efterfølgende vist sig af fortegnene i bevillingsændringen var forkerte. Fejlen rettes i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l***	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	2.448		3.264		3.264		3.264	
Regionshospitalet Horsens	-1.158		-1.544		-1.544		-1.544	
Regionshospitalet Randers	-1.290		-1.720		-1.720		-1.720	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.7: 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

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-1.642							
Regionshospitalet Randers	-1.735							
Hospitalsenheden Vest	-3.763							
Aarhus Universitetshospital	-12.029							
Hospitalsenhed Midt	-4.171							
Psykiatrien	-2.472							
Præhospitalet	-116							
Fællesudgifter og -indtægter, Fælles implementeringstiltag It m.v.	25.928							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.8: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 27. september 2017 fordelingen af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland. Midlerne i puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland kan for 2018 således overføres til de enheder, der har ansvaret for de udvalgte forskningsområder.

De konkrete økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	894							
Fællesudgifter og -indtægter, Koncern Kvalitet	994							
Aarhus Universitetshospital	757							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-2.645							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.9: Afdrag på lån fra energi- og miljøpuljen

Der blev fra Århus Amts miljø- og energipulje givet et lån til Grenå Centralsygehus, som i 2018 afdrages ved en reduktion af driftsbevillingen.

I 2009 blev der givet lån fra miljø- og energipuljen til Regionshospitalet Randers. I 2010 blev der givet lån til medfinansiering af en række projekter, hvor staten via en finanslovspulje finansierede 50 %. I 2011 blev der givet lån til Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg. I 2012 blev der givet energilån til Hospitalsenheden Midt, Silkeborg.

Disse lån afdrages i 2018 ved en reduktion af bevillingen. Afdragene tilføres pulje til overførsler og korrektioner

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l***	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Afdrag på eneriglån fra Århus Amt:								
RH Randers vedr. lån til Grenå Centralsygehus	-50							
Afdrag på lån fra Energi- og Miljøpuljen:								
Hospitalsenhed Midt:								
RH Silkeborg - ESCO-radiatortermostater m.v	-220							
RH Silkeborg - finanslovspuljeprojekter	-465							
RH Viborg – finanslovspuljeprojekter	-297							
Aarhus Universitetshospital - Skejby – finanslovspuljeprojekter	-413							
Regionshospitalet Randers - ventilationsanlæg i Randers	-70							
Regionshospitalet Randers - CTS i Grenå	-20							
Regionshospitaler Horsens – Apotek	-83							
Regionshospitalet Horsens - genhusning af medicinske senge	-70							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	1.688							
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.10: Midler til Store praksisdag

Ved vedtagelsen af budget 2019 var der ved en fejl placeret midler til Store praksisdag på Koncern Kvalitets budget. Med denne bevillingsændring flyttes midlerne fra Koncern Kvalitet.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner			604					
Fællesudgifter og -indtægter, Koncern Kvalitet			-604					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.11: Omlægning af patientforløb til udvalgte hjertepatienter (NON-STEMI)

Fra 1. marts 2017 er der sket en omlægning af patientforløb for udvalgte hjertepatienter, således at 400 NON-STEMI-patienter identificeres præhospitalt og modtages direkte på Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital med henblik på at få udført en Koronararteriografi (KAG = røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsåre) hurtigst muligt.

Økonomien vedr. 2017 er håndteret i 2017. I forlængelse af LFØ-møde den 24. januar 2018, er det besluttet, at Præhospitalets udgifter på 0,685 mio. kr. (2016 pl) til medicin finansieres over puljen til nye behandlinger. De resterende merudgifter er opgjort til 2,340 mio. kr. på AUH og 0,405 mio. kr. på Præhospitalet. Anslåede udgifter på 0,12 mio. kr., til administration af den præhospitale indsats afholdes af Præhospitalet ud fra et princip om, at rene administrative udgifter i forbindelse med ny behandling aldrig kompenseres.

En forudsat besparelse svarende til 40 timer per patientforløb, omregnet til sengedage, med en sengedagstakst på 750.000 kr., fordeles på regionshospitalerne, med udgangspunkt i hospitalernes befolkningsgrundlag. Udgifter udover regionshospitalernes besparede tid afholdes af AUH.

Fordeling af merudgifter:

Hospital	Kr.
RH Randers	321.000
AUH	1.255.000
HE Horsens	311.000
HE Midt	333.000
HE Vest	405.000
Præhospitalet	120.000
Total	2.745.000

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	2.340		2.371		2.371		2.371	
Præhospitalet	405		410		410		410	
Regionshospitalet Horsens	-311		-315		-315		-315	
Regionshospitalet Randers	-321		-325		-325		-325	
Hospitalsenheden Vest	-405		-410		-410		-410	
Hospitalsenhed Midt	-333		-338		-338		-338	
Aarhus Universitetshospital	-1.255		-1.272		-1.272		-1.272	
Præhospitalet	-120		-121		-121		-121	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.12: Bevilling til hjemtrækningsprojekter på Regionshospitalet Horsens

Med økonomiopfølgningen pr. 31. maj blev hjemtrækningsprojekterne på regionshospitalet Horsens endelig opgjort og permanentgjort. Regionshospitalet Horsens blev i den forbindelse ikke tilført midler til projektet i 2018, men kun de korrigere midler fra 2017. Det drejer sig om hjemtrækningsprojekterne på områderne organ- og ortopædkirurgi samt på det medicinske område. Hospitalet trækker aktivitet hjem fra Sygehus Lillebælt.

Der tilføres 4,3 mio.kr. til hospitalet for projekterne i 2018.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitaler Horsens	4.313							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	-4.313							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.13: Udmøntning af midler fra puljen vedr. udrednings- og behandlingsret

Regionsrådet besluttede den 26. oktober 2016, at en del af de i finansloven for 2016 afsatte midler til hurtig udredning og behandling blev sat i en pulje til senere udmøntning. Størstedelen af disse er udmøntet i løbet af 2017 og 2018. Der resterer dog 0,4 mio. kr. i 2018.

315.000 kr. af de resterende midler udmøntes til et projekt på Regionshospitalet Randers inden for øjenområdet. Midlerne gives som engangsmidler i 2018.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	315							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje vedr. udrednings og behandlingsret	-315							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.14: Puljen for særlige aktivitetsprojekter

På regionsrådets møde den 23. november 2016 blev det besluttet, at alle aktivitetsbaserede projekter skulle permanentgøres i 2017 på det niveau, de blev realiseret i 2016. Undtaget fra dette var dog projekterne inden for reumatologi på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Vest, fordi de var nystartet i 2016, og der var behov for at se effekten af disse. I 2. halvår 2017 blev rammen for projektet vedrørende fedmebehandling på Hospitalsenhed Midt udvidet, efter at projektet i 2017 var blevet permanentgjort på det niveau, det blev realiseret i 2016. Meraktivitetsprojekter i 2018 omhandler således fedmebehandling på Hospitalsenhed Midt samt reumatologi på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenhed Vest.

For meraktivitetsprojekterne er aftalt en ramme, som kun udbetales til hospitalerne såfremt den aftalte aktivitet realiseres. Der er i 3. kvartal 2018 foretaget en opgørelse på baggrund af aktiviteten i 1. halvår 2018. På baggrund af denne opgørelse forventes alle projekterne realiseret i 2018.

Bevillingsskemaet indeholder:

- bevillingsændringer, som svarer til fuld udmøntning af den aftalte ramme for det enkelte projekt i 2018. Dvs. 1,8 mio. kr. til fedmebehandling på Hospitalsenhed Midt samt 2,4 mio. kr. til reumatologi på henholdsvis Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers samt Hospitalsenheden Vest. Der vil i 2019 blive korrigeret for eventuelle afvigelser mellem bevillingerne og realisering af den aftalte aktivitet for det enkelte projekt.
- bevillingsændringer med baggrund i endelig opgørelse af projekterne i 2017.

Da den opgjorte aktivitet for 2017 var højere end budgetteret, finansieres 0,068 mio. kr. i 2018 af Pulje til overførsler og korrektioner. Beløbet tilbagebetales til puljen i 2019.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l***	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	2.400							
Regionshospitalet Horsens	2.365							
Regionshospitalet Randers	2.963							
Hospitalsenhed Midt	1.800							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-9.460		-69					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-68		69					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.15: Regulering af budgetmidler til køb af akutlægebiler og defilibratorer i forbindelse med nye udbud af præhospitale opgaver.

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. Den varige budgetændring og prioritering af midler er foretaget i arbejdet med budget 2019, mens reguleringer af engangsbeløb vedr. køb af akutlægebiler og defibrillatorer har afventet kendskab til de faktiske udgifter. Det drejer sig om 300.000 kr. vedr. køb af akutlægebil og 800.000 kroner til køb af defilibratorer. Beløbene tilføres præhospitalets budget.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	1.100							
Fællesudgifter og Indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-1.100							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.16: Permanentgørelse af intern afregning af laboratorieydelser

I Region Midtjylland har der i 2017 været intern afregning af laboratorieydelser. I ordningen har bevillingsområderne en trækningsret til analyser på hospitalernes laboratorieafdelinger. Hvis der er mindreforbrug i forhold til trækningsretten, får rekvirerende bevillingsområde en tilbagebetaling. Omvendt, er der merforbrug i forhold til trækningsretten, får rekvirerende bevillingsområde en regning.

Forbruget af laboratorieydelser i 2017 inden for Patologi, Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi, Klinisk Mikrobiologi og Klinisk Genetik er opgjort. Mer- og mindreforbrug i forhold til trækningsretten bliver reguleret som en bevillingsændring, således trækningsretten permanentgøres i forhold til det faktiske forbrugsniveau i 2017, jævnfør nedennævnte bevillingsændring. For patologi indgår en korrektion af tidligere år, sammen med opgørelsen for 2017.

Lederforum for Økonomi (LFØ) besluttede på mødet den 28-02-2018, at afskaffe ovennævnte kvoteordning med udgangen af 2017. Området vil fremadrettet blive reguleret ved "Principper for håndtering af bevillinger for laboratorieydelser" godkendt af LFØ den 12-09-2018.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-810		-821		-821		-821	
Aarhus Universitetshospital	286		1.282		1.282		1.282	
Regionshospitalet Randers	-2.928		-2.997		-2.997		-2.997	
Hospitalsenhed Midt	-120		-223		-223		-223	
Hospitalsenheden Vest	157		-702		-702		-702	
Psykiatri	51		52		52		52	
Praksisområdet	3.364		3.409		3.409		3.409	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.17: Korrektion af midtvejsreguleringen for 2018

I forbindelse med bevillingsændringen vedr. midtvejsreguleringen for 2018 (skema 1.22) som regionsrådet behandlede på deres møde d. 22. august 2018 i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. maj, blev puljen Øvrige udgifter reduceret med 2,607 mio. kr. Reduktionen skulle have været på puljen fællesprojekter under Danske Regioner. Dette korrigeres i nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og –indtægter, Øvrige udgifter	2.607							
Fællesudgifter og –indtægter, Fællesprojekter under Danske Regioner	-2.607							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.18: Udskydelse af udgifter for enheder

Økonomirapporteringen pr. 31. maj 2018 viste et forventet merforbrug på 94,1 mio. kr. Enhederne er derfor blevet bedt om at vurdere om de har udgifter der kan udskydes til kommende år.

- Hospitalsenhed Midt har meddelt at de kan udskyde udgifter for 10 mio. kr. til 2019.
- Regionshospitalet Horsens har meddelt at de kan udskyde udgifter for 8,5 mio. kr. til 2021, herudover er der flytterelaterede udgifter på 1,5 mio. kr. som hospitalet ikke kommer til at bruge i år.
- Hospitalsenheden Vest har meddelt at de kan udskyde udgifter for 10 mio. kr. til 2020.
- Psykiatrien har i forbindelse med overførselssagen fået bevilget et lån på 30 mio. kr. til flytterelaterede udgifter i 2018. Psykiatrien har meddelt at de ønsker at reducere dette lån til 20 mio. kr. Afdraget på lånet der løber i perioden 2019-2023 reduceres tilsvarende med 2 mio. kr. om året.
- It har nogle projekter der er forsinkede og her derfor indmeldt en udskydelse på 30 mio. kr. hvoraf 20 mio. kr. flyttes til 2019 og 10 mio. kr. til 2020.
- Indkøb og Medicoteknik har i forbindelse med projekt professionel vareforsyning en konsolidering på 3,1 mio. kr. der flyttes til Pulje til overførsler og korrektioner.
- Pulje til konferencer i forbindelse med de store hospitalsbyggerier, skulle i forbindelse med en tidligere reduktion af centrale puljer have været reduceret med 0,1 mio. kr. Reduktionen foretages i stedet her.

Nedenfor reguleres for de indmeldte udskydelser.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l***	**Drift 2018** Udgift	**Drift 2019** Udgift	**Drift 2020** Udgift	**Drift 2021** Udgift	**Drift 2022** Udgift	**Drift 2023** Udgift
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter					
Hospitalsenhed Midt	-10.000	10.134				
Regionshospitalet Horsens	-10.000			8.614		
Hospitalsenheden Vest	-10.000		10.134			
Psykiatri	-10.000	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
Fællesudgifter og -indtægter, It og anskaffelser, Fælles implementeringstiltag it mv.	-30.000	20.268	10.134			
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og medicoteknik	-3.100					
Fællesudgifter og -indtægter, øvrige fællesområder, Pulje til konferencer i forbindelse med de store hospitalsbyggerier	-100					
Central puljer, puljen til driftsoverførsler			-22.295	-10.641	-2.027	-2.027
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	73.200	-32.429				
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.19: Screeningsprogram for livmoderhalskræft for ressourcesvage

Der er i Kræftplan IV afsat 200.000 kr. i 2018 og yderligere 200.000 kr. i 2019 (2018 p/l) i forhold til at øge deltagelsen i screeningsprogrammet for livmoderhalskræftscreening hos særligt de ressourcesvage grupper.

Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, tilføres midlerne med henblik på at sikre en særlig indsats overfor udvalgte ressourcesvage grupper.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
1.000 kr., 2018 p/l,	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
2019 og frem i 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og –indtægter, Kræftplan IV	-200		-203					
Regionshospitalet Randers, Afdeling for Folkeundersøgelser	200		203					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.20: Ændret ejendomsskat Aarhus Universitetshospital

Region Midtjylland har påklaget ejendomsvurderingen for Aarhus Universitetshospitals ejendomme i Skejby. Dette har medført en reduktion af ejendomsvurderingen og dermed en nedsættelse af ejendomsskatten på 5,6 mio. kr.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l***	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital			-5.600					
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner			5.600					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.21: Tilbageførsel af ramme til mageskifte, Randers

Regionsrådet har tidligere givet anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til en ramme til mageskifte i forbindelse med erhvervelse af sygeplejeskolen i Randers. Da erhvervelse af Sygeplejeskolen kommer til at ske ved et direkte køb og efterfølgende et salg af bygningerne på Østervangsvej i Randers søges bevillingen til mageskifte tilbageført puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Ramme til mageskifte samt handelsomkostninger, Randers	-2.300	-2.300					
Puljen til anlægsprojekter		2.300					
Ændring af anlægsbevilling	2.300						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.22: Skive Sundhedshus, p-pladser og nedrivning

I forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018, blev en bevilling til nedrivning af bygning 25 ved Skive Sundhedshus samt etablering af en række p-pladser delt i 2 bevillinger til henholdsvis nedrivning og til p-pladser.
Delingen i de 2 nye bevillinger er dog ikke helt retvisende, hvorfor der her søges en justering af bevillingerne "Nedrivning af bygning 25 Skive Sundhedshus" og bevillingen "Etablering af 25 parkeringspladser ved Skive Sundhedshus" (hvor der etableres 44 p-pladser).
Bevillingen til etablering af parkeringspladser øges til i alt 1,7 mio. kr. fra 0,553 mio. kr. og bevillingen til nedrivning af bygning 25 nedsættes fra 2,465 mio. kr. til 1,8 mio. kr.
Da nedrivningen og etableringen af parkeringspladserne medfinansieres af Skive Kommune gives indtægtsbevillingen på i alt 0,885 mio. kr. samtidig.

Der forventes samlet et mindreforbrug på nedrivningen og etableringen af p-pladserne. Der søges derfor om tilbageførsel af 0,403 mio. kr. til puljen til anlægsprojekter. Den forventede medfinansiering fra Skive Kommune er nedsat tilsvarende.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Etablering af 25 (44) parkeringspladser ved Skive sundhedshus	1.147	1.147					
- indtægt	-310	-310					
Nedrivning af bygning 25 ved Skive Sundhedshus	-665	-665					
- indtægt	-575	-575					
Puljen til anlægsprojekter	403	403					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.23: Ørelæge Grenaa Sundhedshus

I forbindelse med indretning af klinik til en ørelæge i Grenaa Sundhedshus søges yderligere 0,379 mio. kr. til den eksisterende bevilling på 1,5 mio. kr.
De ekstra udgifter er som følge af myndighedskrav i forhold til ventilation og køl.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		Flerårig	**Rådighedsbeløb**		
1.000 kr.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	anlægs-	2018	2019	2020
Indeks					bevilling	104,4	104,4	104,4
2018 p/l og 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Ørelæge Grenaa Sundhedshus					379	379		
Puljen til anlægsprojekter						-379		
Ændring af anlægsbevilling					-379			
Fællesudgifter og –indtægter, driftsanskaffelser i forbindelse med investeringsplanen	379							
Fællesudgifter og –indtægter, Sundhedshuse	-379							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.24: Donationer til Psykiatrien i Skejby

Der er opnået donationer til legeplads, kunst og inventar fra Obelske Fond, Jascha fond, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond, Augustinus fonden og Salling fondene.

Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på anlægsprojektet kaldet Planlægning vedrørende udflytning af Risskov.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Planlægning vedr. udflytning Risskov, udgift	2.200	2.200					
Planlægning vedr. udflytning Risskov, indtægt	-2.200	-2.200					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.25: Salg af hospitalsmatrikler

Det indstilles at periodiseringen af udgifter og indtægter til salg af hospitalsmatrikler i 2019, 2020 og 2021 ændres, således at nettoprovenuet fremgår som en indtægt i salgsåret. Øvrige udgifter og indtægter indstilles placeret i indeværende år.

Ændringen sker af hensyn til indberetningerne af budgettet til staten, da det i budget- og regnskabssystemer for regioner ikke er beskrevet, hvorledes budgetteringen af bruttoudgifter og bruttoindtægter ved salg af hospitalsmatrikler til finansiering af kvalitetsfondsprojekter håndteres.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Salg af RH Herning, udgift	0	900		-900			
Salg af RH Herning, indtægt	0	-5.465		5.465			
Salg af RH Holstebro, udgift	0	800			-800		
Salg af RH Holstebro, indtægt	0	-8.669			8.669		
Salg af Nørrebrogade, udgift	0	67.000	-67.000				
Salg af Nørrebrogade, indtægt	0	-103.741	103.741				
Kassebeholdning		49.175	-36.741	-4.565	-7.869		
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.26: Øgede salgsindtægter Risskov

Den endelige salgspris for Risskov er blevet beregnet. Der er en øget m2 afregning, samt indeksregulering af den aftalte købesum.

I henhold til aftalen om OPP projektet i Skejby benyttes salgsindtægten til forudbetalingen på OPP projektet.

Det indstilles, at indtægtsbevilling på salgssummen og tilsvarende udgiftsbevilling til OPP forudbetalingen øges med 12,875 mio. kr. Den samlede indtægt fra salget henholdsvis udgift til forudbetalingen udgør herefter 592,875 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Salg af Risskov, indtægt	-12.875	-12.875					
Psykiatri i Skejby (OPP), udgift	12.875	12.875					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 1.27: Byggeomkostningsindeksregulering af hospitalsprojekter

Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekter, er som et generelt princip, knyttet til udviklingen i byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal. Anlægsprojekter under 10 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

Det indstilles, at byggeomkostningsindekset ændres fra 104,0 til 104,4. Ændringen medfører, at bevillingerne for de igangværende anlægsprojekter nedenfor øges med i alt 2,882 mio. kr. Bevillingsændringerne finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Regionshospitalet Horsens							
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN	43	43					
NYE NORD	383	364	19				
JUSTERINGSRESERVE GENERALPLAN	37					37	
HEH GENERALPLAN: NØDSTRØMSANLÆG OG TRANSFORMER	40	40					
ETAPE 2, NY AKUTAFDELING	129	19	60	21	29		
RENOVERING AF HØJHUS	564	29	66	102	198	130	39
Regionshospitalet Randers							
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2	67	67					
RENOVERING AF FORHAL	23	23					
Hospitalsenheden Vest							
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP	1.373	652	562	159			
NIDO	90	90					
Hospitalsenhed Midt							
RH HAMMEL NEUROCENTER, TRYKFONDENS FAMILIEHUS	-305	-305					
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL FASE 4-6 DISPOSITIONSPLAN SILKEBORG	102	66	36				
Aarhus Universitetshospital							
REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR	28	28					
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT	34	34					
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM	20	20					
AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER	89	20	42	27			
Psykiatrien							
PSYKIATRI, RAMMEBEVILLING TIL BYGNINGSVEDLIGEHOLD	102	40					62
PSYKIATRIENS HUS I AARHUS	63	44	19				
Puljen til anlægsprojekter		-1.274	-804	-309	-227	-167	-101
Ændring af anlægsbevillinger	-2.882						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fra og med budget 2019 ændres proceduren for fremskrivning således, at der 2 gange om året fremskrives anlægsprojekter over 10 mio. kr. i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).
- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Årets indeks for anlægsprojekter svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal, da den udgør årets sidste fremskrivning.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres på sundhedsområdet af puljen til anlægsprojekter.

Skema 1.28: Byggeomkostningsindeksregulering af sundhedsområdets øvrige anlægsprojekter

Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekter, er som et generelt princip, knyttet til udviklingen i byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal. Anlægsprojekter under 10 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

Det indstilles, at byggeomkostningsindekset ændres fra 104,0 til 104,4. Ændringen medfører, at bevillingerne for de igangværende anlægsprojekter nedenfor øges med i alt 1,089 mio. kr. Bevillingsændringerne finansieres af puljen til anlægsprojekter.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
DNU							
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU	-20	-20					
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV	202	202					
IT-UDVIKLINGSPULJE	63	63					
DNU, A2, OMBYGNING AUH	45	45					
DNU, A3, OMBYGNING AUH	206	137	69				
DNU PROJEKTERING SDC	1.448	-16	57	331	475	601	
DNU DONATIONER TIL FORUM PROJEKT	-1.363	101	-57	-331	-475	-601	
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, BYGGERI & ØVRIGT	77	77					
DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, TOTALENTREPRISE	295	295					
Læge- og sundhedshuse							
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO	103	80	23				
SUNDHEDSPARK PUSTERUMMET, SKIVE	33		33				
Puljen til anlægsprojekter		-964	-125				
Ændring af anlægsbevillinger	-1.089						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fra og med budget 2019 ændres proceduren for fremskrivning således, at der 2 gange om året fremskrives anlægsprojekter over 10 mio. kr. i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).
- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Årets indeks for anlægsprojekter svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal, da den udgør årets sidste fremskrivning.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres på sundhedsområdet af puljen til anlægsprojekter.

Skema 1.29: Midtvejsregulering på anlægsområdet

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018, øges bloktilskuddet i Region Midtjylland med 19,321 mio. kr.

Midlerne er målrettet følgende initiativer

Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (digitaliseringsfond)
Som led i økonomiaftalen for 2019 er der afsat en statslig pulje (fond) til med-finansiering af regionale implementeringsprojekter på digitaliseringsområdet. Midlerne udgør 25 mio. kr. i 2018, Region Midtjyllands andel udgør 5,354 mio. kr.

Synlighed og åbenhed om resultater
Regionerne modtager samlet set 65,2 mio. kr. som anlægsmidler med det formål at bidrage til synlighed og åbenhed om resultater, bedre brug af data og til decentrale tilpasninger i arbejdsgange og it-løsninger, som følger af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører. Region Midtjyllands andel udgør 13,967 mio. kr.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Bloktilskud		-19.321					
Puljen til anlægsprojekter		19.321					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 2.1: Byggeomkostningsindeksregulering af kvalitetsfondsprojektet DNU's anlægsprojekter

Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekter, er som et generelt princip, knyttet til udviklingen i byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal. Anlægsprojekter under 10 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

For kvalitetsfondsprojekter sker der hvert år i juni en fremskrivning af tilsagnsrammen og medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfondsprojekter over 10 mio. kr. fremskrives i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Det indstilles, at byggeomkostningsindekset ændres fra 104,0 til 104,4. Ændringen medfører, at bevillingerne for de igangværende anlægsprojekter nedenfor øges med i alt 1,149 mio. kr. Bevillingsændringerne finansieres af puljen til kvalitetsfondsprojektet DNU.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Det Nye Universitetshospital							
DNU PLANLÆGNING OG STYRING	71	47	24				
DNU NORD 5	170	170					
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER	163	163					
DNU SYD 2	27	27					
DNU RØRPOST	22	22					
DNU NORD 3	45	45					
DNU SYD 4	114	114					
DNU SYD 5	73	73					
DNU FORUM	253	22		54	78	99	
SOLCELLEANLÆG DNU	75	75					
JUSTERINGSRESERVE	136	136					
Puljen til DNU		-894	-24	-54	-78	-99	
Ændring af anlægsbevilling	-1.149						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fra og med budget 2019 ændres proceduren for fremskrivning således, at der 2 gange om året fremskrives anlægsprojekter over 10 mio. kr. i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).
- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Årets indeks for anlægsprojekter svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal, da den udgør årets sidste fremskrivning.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres af puljen til kvalitetsfondsprojektet DNU.

Skema 2.2: Byggeomkostningsindeksregulering af kvalitetsfondsprojektet RH Viborgs anlægsprojekter

Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekter, er som et generelt princip, knyttet til udviklingen i byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal. Anlægsprojekter under 10 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

For kvalitetsfondsprojekter sker der hvert år i juni en fremskrivning af tilsagnsrammen og medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfondsprojekter over 10 mio. kr. fremskrives i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Det indstilles, at byggeomkostningsindekset ændres fra 104,0 til 104,4. Ændringen medfører, at bevillingerne for de igangværende anlægsprojekter nedenfor øges med i alt 0,803 mio. kr. Bevillingsændringerne finansieres af puljen til kvalitetsfondsprojektet Viborg.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Regionshospitalet Viborg							
ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION	58	28	30				
PROJEKTERING AKUTCENTER	24	24					
DISPOSITIONSFORSLAG, FOR- OG HOVEDPROJEKT, DELPROJEKT 3, REGIONSHOSPITALET VIBORG	60	28	32				
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	463	463					
DELPROJEKT 3, OMBYGNING RHV	155	-21	117	59			
JUSTERINGSRESERVE	43	26	17				
Puljen til RH Viborg		-548	-196	-59			
Ændring af anlægsbevilling	-803						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fra og med budget 2019 ændres proceduren for fremskrivning således, at der 2 gange om året fremskrives anlægsprojekter over 10 mio. kr. i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).
- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Årets indeks for anlægsprojekter svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal, da den udgør årets sidste fremskrivning.
-

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres af puljen til kvalitetsfondsprojektet Viborg.

Skema 2.3: Byggeomkostningsindeksregulering af kvalitetsfondsprojektet Gødstrups anlægsprojekter

Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekter, er som et generelt princip, knyttet til udviklingen i byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal. Anlægsprojekter under 10 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

For kvalitetsfondsprojekter sker der hvert år i juni en fremskrivning af tilsagnsrammen og medicotekniske- og it-bevillinger i henhold til udviklingen i anlægs-pl'en. For øvrige kvalitetsfondsprojekter over 10 mio. kr. fremskrives i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Det indstilles, at byggeomkostningsindekset ændres fra 104,0 til 104,4. Ændringen medfører, at bevillingerne for de igangværende anlægsprojekter nedenfor øges med i alt 4,399 mio. kr. Bevillingsændringerne finansieres af puljen til kvalitetsfondsprojektet Gødstrup.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Det nye hospital i Gødstrup							
PROJEKTORGANISATION	301	224	77				
FJERNVARME- OG ELFORSYNING	60	60					
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY	102	61	41				
DELPROJEKT 4 RÅHUS	-29	-29					
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	302	206	96				
DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	534	327	207				
DELPROJEKT 32 SERVICE BY	79	79					
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV	1.109	744	365				
DELPROJEKT 8-10 APTERING	820	456	364				
DELPROJEKT 8-10 INSTALLATIONER	1.006	503	476	27			
DP 5 TERRÆN OG LANDSKAB	115	47	68				
Puljen til DNV		-2.678	-1.694	-27			
Ændring af anlægsbevilling	-4.399						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fra og med budget 2019 ændres proceduren for fremskrivning således, at der 2 gange om året fremskrives anlægsprojekter over 10 mio. kr. i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).
- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Årets indeks for anlægsprojekter svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal, da den udgør årets sidste fremskrivning.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres af puljen til kvalitetsfondsprojektet Gødstrup.

3. SOCIALOMRÅDET

Skema 3.1: Tagdækkervej, opførelse af ny rehabiliteringsenhed

Regionsrådet gav i oktober 2017 anlægsbevilling til projektering af en ny rehabiliteringsenhed på Tagdækkervej i Hammel. Der søges nu om 0,35 mio. kr. til forøgelse af denne projekteringsbevilling.

Der har været behov for en omprojektering af dispositionsforslaget, da det oprindelige forslag, ikke var økonomisk gennemførligt samtidig med, at forslaget ikke opfyldte alle målgruppens behov. Det forventes, at sag om anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag fremlægges til godkendelse for Regionsrådet primo 2019.

Bevillingen finansieres af rammen til udvikling af sociale tilbud.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Tagdækkevej, opførelse af ny rehabiliteringsenhed	350	350					
Ramme til udvikling af sociale tilbud	-350	-350					
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 3.2: Byggeomkostningsindeksregulering af socialområdets anlægsprojekter

Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekter, er som et generelt princip, knyttet til udviklingen i byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal. Anlægsprojekter under 10 mio. kr., bevillinger til medicoteknisk udstyr, it-anskaffelser og øvrige anskaffelser er undtaget for regulering.

Det indstilles, at byggeomkostningsindekset ændres fra 104,0 til 104,4. Ændringen medfører, at bevillingerne for de igangværende anlægsprojekter nedenfor øges med i alt 0,262 mio. kr. Bevillingsændringerne finansieres af rammebevillingen til udvikling.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Socialområdet							
RAMMEBEBUDGET BYGN.VEDLIGEHOLDELSE	229	45	46	46	46	46	
NY AFDELING GRENEN-GLESBORG	33	33					
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING	-262	-78	-46	-46	-46	-46	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fra og med budget 2019 ændres proceduren for fremskrivning således, at der 2 gange om året fremskrives anlægsprojekter over 10 mio. kr. i henhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset:

- I april fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i marts (4. kvartal).
- I november fremskrives i henhold til Danmarks Statistiks offentliggørelse i september (2. kvartal). Årets indeks for anlægsprojekter svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal, da den udgør årets sidste fremskrivning.

Fremskrivningerne foretages administrativt med efterfølgende orientering til regionsrådet i førstkommende økonomiopfølgning med bevillingsændringer. Fremskrivningerne finansieres på socialområdet af rammebevillingen til udvikling.

4. REGIONAL UDVIKLING

Skema 4.1: Indeksregulering af anlægstilskud regional udvikling

Det endelige indeks for regulering af tilskuddet til anlæg på letbanen er blevet beregnet. Det medfører en regulering af bevillingen på 2,494 mio. kr. Bevillingen indstilles derfor reguleret med 2,494 mio. kr.

Region Midtjylland optager lån på baggrund af det endelige forbrug, når anlægsregnskabet er afsluttet.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks		104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter						
Regional Udvikling, anlæg							
Tilskud til trafikselskaber	2.494	2.494					
Kassebeholdning		-2.494					
Ændring af anlægsbevilling	-2.494						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 5.1: Midler til IT-sikkerhed

Som en del af budgetforliget for budget 2019 blev der afsat 5,0 mio. kr. til informationssikkerhedsarbejdet. I første omgang blev midlerne placeret under en udmøntningspulje, men med denne bevillingsændring flyttes midlerne til Regionssekretariatet.

Bevillingsskema	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner			-5.000		-5.000		-5.000	
Fællesformål og Administration, Regionssekretariatet			5.000		5.000		5.000	
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3			-5.000		-5.000		-5.000	
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål			5.000		5.000		5.000	
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5.2: Bevillingsændringsskema indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2018

Indkøb & Medicoteknik har ansvaret for at dokumentere indkøbsbesparelser i Region Midtjylland i forbindelse med udbud og forhandlede aftaler. Der er i Spar1519 samt Budget 2018 opsat mål for disse indkøbsbesparelser. Besparelsesmålene i Spar1519 er på forhånd trukket i budgetterne på de enkelte hospitalsenheder og centrale stabe via en fordelingsnøgle, der bygger på bruttobudgetter.
Besparelser udover målene i Spar1519 samt besparelser, der knytter sig til Budget 2018, reguleres først, når besparelserne er eftervist af Indkøb & Medicoteknik.
Bevillingsændringen foretages på baggrund af Indkøbsbesparelser 2. opgørelse 2018, som blev godkendt af Økonomi & Planchefgruppen den 20. juni 2018 og af Lederforum for økonomi den 15. august 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	4.752							
Fællesudgifter og -indtægter:								
Respiratorbehandling i eget hjem	-1.104							
Hospitalsapoteket	-3							
Indkøb & Medicoteknik	-18							
Behandling på privathospitaler	-1.820							
Aarhus Universitetshospital	-1.790							
Hospitalsenhed Midt	-525							
Hospitalsenheden Vest	-346							
Hospitalsenheden Horsens	-507							
Regionshospitalet Randers	2.011							
Psykiatri	-644							
Fælles formål og Administration:								
Regionssekretariatet	26							
Politisk organisation	-32							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle								
Hovedkonto 4:								
Fælles formål, Overførsel til 1-3	6							
Hovedkonto 1,2,3:								
Sundhedsområdet, andel fælles formål	-6							
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 5.3: Rammebevilling til salg

Der udmøntes løbende midler til rammebevillingen til salg af bygninger og grunde. Økonomiopfølgningen pr. 31. august viser, at der er flere køb og salg på vej.

Det indstilles derfor, at rammebevillingen øges med i alt 20,5 mio. kr. i udgifter og 35,9 mio. kr. i indtægter.

Regionsrådet godkender salg af bygninger på lukkede dagsordener, hvor der også tages stilling til salg og udgifter forbundet hermed.

Bevillingsskema Indeks ***1.000 kr.***	Flerårig anlægs-bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) 2018 104,4 + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter	2019 104,4	2020 104,4	2021 104,4	2022 104,4	2023 104,4
RAMMEBEVILLING SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, udgift	20.500	15.500	5.000				
RAMMEBEVILLING SALG AF BYGNINGER OG GRUNDE, indtægt	-35.881	-13.586	-22.295				
Pulje til anlægsindtægter	0	13.586	22.295				
Pulje til anlægsprojekter		-15.500	-5.000				
Ændring af anlægsbevilling	15.381						
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fordelingsnøgle Hovedkonto 4:							
Fælles formål, Overførsel til 1-3		-1.914	17.295				
Hovedkonto 1,2,3:							
Sundhedsområdet, andel fælles formål		1.914	-17.295				
Socialområdet, andel fælles formål							
Udviklingsområdet, andel fælles formål							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Skema 5.4: Regulering af rammer

Der har vist sig en forskydning i rammerne for Region Midtjyllands hovedkonti. Forskydningen er opstået i forbindelse med fordeling af hovedkonto 4. Nedenstående bevillingsskema retter op på dette.

Bevillingsskema ***1.000 kr., 2018 p/l, 2019 og frem i 2019 p/l***	**Drift 2018**		**Drift 2019**		**Drift 2020**		**2021 og frem**	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og korrektioner	-807							
Regional Udvikling, Planlægnings-, analyse-, og udviklingsaktiviteter	460							
Socialområdet	446							
Kassebeholdning	-99							
Bevillingsændringer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**