

Økonomirapportering

pr. 31. maj 2020

Bevillingsændringer

Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	4
1. SUNDHEDSOMRÅDET	5
Skema 1.1: Udmøntning af midler til tilbud om behandling af svær svedtendens i håndflader	5
Skema 1.2: Justering ifbm. afslutning af anlægsbevillingen 'ombygning og udvidelse af teknisk afdeling, AUH'	6
Skema 1.3: Øget bidrag til udviklingspuljen for klinisk kvalitet og RKKP	7
Skema 1.4: Tilbageførsel af midler til Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	8
Skema 1.5: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital.....	9
Skema 1.6: Fællesvisitation på demensområdet.....	10
Skema 1.7: Korrektion af bevilligede finanslovsmidler til udredning og behandling ved privatpraktiserende lungemedicinere	11
Skema 1.8: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2019 inden for samhandelsområdet	12
Skema 1.9: Korrektion ift. planen for neurologien og neurorehabiliteringsområdet	13
Skema 1.10: Den Fælles Beskriverenhed	14
Skema 1.11: Fællesudgifter og indtægter, Kræftplan IV.....	15
Skema 1.12: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland.....	16
Skema 1.13: Region Midtjyllands bidrag til Akutlægehelikopteren	17
Skema 1.14: Dækning af manglende besparelse fra 1. runde af vaskeriudbud	18
Skema 1.15: Udmøntning af midler til flash glukosemålere til voksne i 2020 og frem	19
Skema 1.16: Forøgelse af lagerværdien på regionslageret	20
Skema 1.17: Korrektion af bevilling til SCI-LION på Hospitalsenhed Midt	21
Skema 1.18: Budgetflytning fra 2020 til 2021 og 2022 for Regionshospitalet Randers	22
Skema 1.19: Afregning for NOST-udgifter	23
Skema 1.20: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2020 for Sundhedsområdet	24
Skema 1.21: 1.000 flere sygeplejersker.....	27
Skema 1.22: Styrket kapacitet i psykiatrien og retspsykiatrien	28
Skema 1.23: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2020 som følge af DUT.....	29
Skema 1.24: Midtvejsregulering for 2020 på sundhedsområdet	30
Skema 1.25: Driftsanskaffelser pr. 31. maj 2020, sundhed	32
2. ANLÆG	33
Skema 2.1: Donation til Dansk Center for Partikelterapi	33
Skema 2.2: Nødstrømsanlæg ved IT datacentre Gødstrup	34
Skema 2.3: Styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg	35
3. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....	36
Skema 3.1: Ændring af pl-regulering på IT-DNU	36
4. SOCIALOMRÅDET	37
Skema 4.1: Driftsanskaffelser pr. 31. maj 2020, social	37
5. REGIONAL UDVIKLING	38
Skema 5.1: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for udviklingsområdet 2020 som følge af DUT	38

Skema 5.2: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2020 for Regional Udvikling	39
6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	40
Skema 6.1: Finansiering af RPA-udgifter i 2020 og 2021	40
Skema 6.2: Arbejdstidsplanlægningssystem	42
Skema 6.3: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2020 for fælles formål og administration	43

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 2020.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2020		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2020 (indeks 105,4)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Sundhedsområdet:			
Bloktilskud fra staten	0	-66.745	-32.233
Regionshospitalet Horsens	219	0	669
Regionshospitalet Randers	-10.482	0	0
Hospitalsenheden Vest	5.765	0	272
Hospitalsenhed Midt	-5.559	13.436	1.286
Aarhus Universitetshospital	21.041	13.280	225
Præhospitalet	-41.225	0	0
Psykiatri	-4.690	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-21.002	-361.000	29.781
Praksissektoren	6.392	0	0
Tilskudsmedicin	0	0	0
Servicefunktioner	409.832	0	0
Fællesregionale funktioner	40.321	0	0
Andel fælles formål	417	0	0
Socialområdet:			
Driftsomkostninger	-11	0	0
Kommunale takstindtægter	0	0	0
Andel fælles formål	11	0	0
Regional udvikling:			
Bloktilskud fra staten	0	10.697	0
Udviklingsbidrag	0	0	0
Kollektiv Trafik	-8.073	0	0
Miljø	0	0	0
Regionale Udviklingsaktiviteter	-2.534	0	0
Regional udvikling i øvrigt	0	0	0
Planlægnings-, analyse- og udviklingsaktiviteter	-99	0	0
Andel fælles formål	9	0	0
Central pulje, RU's drift	0	0	0
Øvrige:			
Politisk organisation	-20	0	0
Fællesstabe	457	0	0
Tjenestemandspensioner	0	0	0
Overførsel til konto 1-3	-437	0	0
Bevillingsændringer i alt	390.332	-390.332	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1.1: Udmøntning af midler til tilbud om behandling af svær svedtendens i håndflader

Region Midtjylland har i en periode ikke haft et behandlingstilbud til patienter med svær svedtendens i hænder. Patienterne har i stedet skulle benytte det frie sygehusvalg til at få behandling i Odense eller Roskilde (som var eneste offentlige tilbud) eller via henvisning dertil, at blive berettiget til udvidet frit sygehusvalg.

Disse udenregionale tilbud har dog måttet lukke for udenregionale patienter grundet lange ventetider som følge af stor patienttilstrømning, og patienterne i Region Midtjylland har derfor stået uden behandlingstilbud.

For at sikre patienterne et behandlingstilbud blev det primo 2020 aftalt med Aarhus Universitetshospital, at Hud- og Kønssygdomme oprettede behandlingstilbuddet. AUH tilføres til dette 0,2 mio. kr. årligt til drift, hertil kommer refusion af medicinudgifter.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	220		220		220		220	
Fællesudgifter og – indtægter, Puljen vedr. udrednings- og behandlingsret	-220		-220		-220		-220	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.2: Justering ifbm. afslutning af anlægsbevillingen 'ombygning og udvidelse af teknisk afdeling, AUH'

I forbindelse med økonomirapportering pr. 31 marts 2020 blev anlægsbevillingen 'ombygning og udvidelse af teknisk afdeling, AUH' lukket da udgiften var afholdt på driftsbudgettet. I bevillingsændringen blev Aarhus Universitetshospital givet en driftsbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende dette, men udgiften har kun været på 0,1 mio. kr. derfor tilbageføres de 1,1 mio. kr. til pulje til driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-1.078							
Fællesudgifter og -indtægter, driftsanskaffelser ifbm. Investeringsplanen	1.078							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.3: Øget bidrag til udviklingspuljen for klinisk kvalitet og RKKP

Budgettet for regionernes samlede bidrag til Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet og RKKP-samarbejdet er i 2020 øget fra 62,2 mio. kr. til 66,4 mio. kr. Som følge heraf er Region Midtjyllands andel af budgettet til RKKP (Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram) 41.000 kr. højere end budgetteret, og Koncern Kvalitet tilføres derfor midler til dækning af det forøgede budget.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-41							
Servicefunktioner, Koncern Kvalitet	41							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.4: Tilbageførsel af midler til Sundhedsvidenskabelig forskningsfond

Psykiatrien fik tildelt 1,1 mio. kr. fra Sundhedsvidenskabelig forskningsfond til projektet *Tvang i psykiatrien: En undersøgelse af bæltefiksering og dens psykologiske følger set fra patienters og personalets perspektiv*. Projektet er nu afsluttet med et mindreforbrug som føres retur til Sundhedsvidenskabelig forskningsfond.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatri	-16							
Fællesudgifter og -indtægter, Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	16							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.5: Socialsygeplejerskeordningen ved Aarhus Universitetshospital

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

For at skabe øget lighed i sundhed er "Projekt med socialsygeplejersker med et særligt kendskab til de miljøer, hvor mennesker med store sociale problemer færdes" etableret ved Aarhus Universitetshospital. Efter vedtagelse af spareplanen 2015-2019 betyder det, at projektet finansieres af ovennævnte pulje med kr. 1,0 mio. årligt.

På den baggrund tilføres driftsbevillingen på Aarhus Universitetshospital, 1,0 mio. kr. i 2020.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	1.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Ny Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.6: Fællesvisitation på demensområdet

I 2020 indføres der fællesvisitation på demensområdet, som betyder at henvisninger fra almen praksis skal sendes til ét sted som derefter visiterer og fordeler henvisningerne til de matrikler og specialer, som varetager demensudredning- og behandling.

Fællesvisitationen bliver organisatorisk forankret i psykiatrien, og derfor skal der tilføres midler fra de andre hospitaler, som har demenspatienter, til psykiatrien for varetagelse af opgaven.

For 2020 flyttes midlerne fra 1. marts og frem, og fra 2021 og frem flyttes midlerne med helårseffekt.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Psykiatri	692		830		830		830	
Regionshospitalet Horsens	-23		-27		-27		-27	
Hospitalsenheden Vest	-103		-124		-124		-124	
Hospitalsenhed Midt	-163		-195		-195		-195	
Aarhus Universitetshospital	-403		-484		-484		-484	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.7: Korrektion af bevilligede finanslovsmidler til udredning og behandling ved privatpraktiserende lungemedicinere

Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2019 en bevilling på samlet 0,5 mio. kr. fra finanslovsmidlerne til udredning og behandling til to deltidspraktiserende lungemedicinere. Da ordningen med hævnning af omsætningsløftet hos de to deltidspraktiserende lungemedicinere kørte som en forsøg, og skulle evalueres i starten af 2020, blev der udmøntet midler til de første 6 måneder af 2020 og resten af 2020 skulle afvente evalueringen.

På mødet i regionsrådet i april 2020 blev det godkendt, at ordningen kunne videreføres i resten af 2020 og i 2021 og 2022, men indstillingen om at ordningen blev forhøjet med 0,5 mio. kr. blev ikke vedtaget.

I april blev der samlet set udmøntet 1,5 mio. kr., der blev ikke taget højde for, at der allerede var udmøntet 0,5 mio. kr. for det første halve år af 2020 og at indstillingen om at forøge ordningen med yderligere 0,5 mio. kr. ikke blev tiltrådt.

Derfor er der nu udmøntet 1,0 mio. kr. for meget i 2020 og 0,5 mio. kr. for meget i 2021 og 2022. Nedenstående korrigerer dette.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og indtægter, pulje vedr. udrednings- og behandlingsret	1.000		500		500			
Praksis	-1.000		-500		-500			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.8: Permanentgørelse af regnskabsresultat 2019 inden for samhandelsområdet

Regionsrådet indførte i 2011 nye økonomiske styringsmodeller inden for en række områder, bl.a. samhandelsområdet. På regionsrådets møde d. 24. august 2011 dagsordenspunkt 3 blev det bl.a. godkendt, at den økonomiske fordel eller risiko ved væsentlige ændringer, som hospitalerne ville opnå ved den nye økonomiske styringsmodel inden for samhandelsområdet, skulle deles mellem hospitalerne og fællesskabet.

Da regnskab 2019 nu er afsluttet, korrigeres budget 2020 og frem som følge af regnskabsresultatet for 2019 i henhold til principperne i den nye økonomiske styringsmodel.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	82.675	13.280	82.675	13.280	82.675	13.280	82.675	13.280
Hospitalsenhed Midt		13.436		13.436		13.436		13.436
Aarhus Universitetshospital	-74.186		-74.186		-74.186		-74.186	
Hospitalsenhed Midt	-10.077		-10.077		-10.077		-10.077	
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-25.128		-25.128		-25.128		-25.128	
Bevillingsændringer i alt	-26.716	26.716	-26.716	26.716	-26.716	26.716	-26.716	26.716

Skema 1.9: Korrektion ift. planen for neurologien og neurorehabiliteringsområdet

Som følge af COVID-19-situationen er implementeringen af en række tiltag fra planen for neurologien og neurorehabiliteringsområdet blevet udskudt. Blandt andet det planlagte flyt af seks neurorehabiliteringssenge på hovedfunktionsniveau fra Regionshospitalet Randers til Aarhus Universitetshospital. Der flyttes derfor midler svarende til drift af seks senge i yderligere to måneder fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers. Beløbet er en korrektion til regionsrådets beslutning af 27. november 2019.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-713							
Regionshospitalet Randers	713							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.10: Den Fælles Beskriverenhed

I Region Midtjylland har man 'Den Fælles Beskriverenhed' (DFB) som er en fælles radiologvagt for billeddiagnostikken på regionshospitalet i Randers, Silkeborg og Horsens. Oprindeligt blev enheden fysisk placeret på Aarhus Universitetshospital, som også dengang leverede nogle af lægerne til at dække vagten.

I 2018 overtog Regionshospitalet Horsens driften af Den Fælles Beskriverenhed. I løbet af 2019 havde situationen ændret sig, således at Regionshospitalet Horsens ikke længere kunne dække vagten. Derfor overtog Aarhus Universitetshospital opgaven i perioden fra oktober 2019 til og med januar 2020.

Aarhus Universitetshospital skal herfor have overført 1/12 af 2020 budgettet til drift af DFB fra Regionshospitalet Horsens.

I perioden fra februar til og med maj blev vagten dækket ved hjælp af en frivillig aftale med radiologerne på alle regionens hospitaler. Regionshospitalet Horsens beholder herfor 4/12 af budgettet.

Fra 1. juni til udgangen af 2020 er der aftalt en fordeling af vagterne mellem regionshospitalet i Randers, Silkeborg, Horsens og Aarhus Universitetshospital.

Fordelingen på et 15-dages rul er som følger:

- Aarhus Universitetshospital: 4,0 dage
- Regionshospitalet Horsens: 3,5 dage
- Regionshospitalet Silkeborg: 4,0 dage
- Regionshospitalet Randers: 3,5 dage

For perioden fra den 1. juni og indtil årets udgang fordeles 7/12 af budgettet mellem de fire hospitaler efter ovenstående nøgle.

Nedenstående tabel viser de samlede budgetændringer for 2020.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	-1.659							
Regionshospitalet Randers	426							
Hospitalsenhed Midt	486							
Aarhus Universitetshospital	747							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.11: Fællesudgifter og indtægter, Kræftplan IV

Som et led i Kræftplan IV er der afsat midler til kompetenceudvikling i kræftkirurgien. Disse er aftalt benyttet til kompetenceforløb/efteruddannelse inden for hhv. kolorektalkirurgi, urologi og hoved-hals-kirurgi. Den tværregionale styregruppe for hhv. urologi og hoved-hals-kirurgi har foreløbigt foreslået at give 2,1 mio. kr. til initiativer på Aarhus Universitetshospital. Fordelt på 1,7 mio. kr. til urologi og 0,4 mio. kr. til hoved-hals-kirurgi.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	2.100							
Fællesudgifter og - indtægter, Kræftplan IV	-2.100							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.12: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 27. september 2017 fordelingen af *Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland* 2018 - 2020.

Midlerne i puljen kan således for 2020 overføres til nedenstående enheder der har ansvaret for de udvalgte forskningsområder:

- Hospitalsenheden Vest, Hjertesygdomme
- Regionshospitalet Randers, Afdeling Børn og Unge
- Psykiatrien, Afdeling for psykoser

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2019 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	458							
Regionshospitalet Randers	819							
Psykiatrien	107							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-1.384							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.13: Region Midtjyllands bidrag til Akutlægehelikopteren

Da Den landsdækkende akutlægehelikopterordning fra 2019 regnskabsteknisk er placeret under Fælles regionale funktioner i Region Midtjyllands almindelige driftskontoplan skal Region Midtjyllands bidrag til driften af ordningen ske ved en tillægsbevilling.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	-40.321							
Fælles regionale funktioner, Akutlægehelikopter	40.321							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.14: Dækning af manglende besparelse fra 1. runde af vaskeriudbud

Der er samlet hentet varige besparelser på vaskeri for 10,7 mio. kr. i den første udbudsrunde, der vedrørte vaskeri på Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt. Sparekravet er på 12,5 mio. kr. Derved er der manglende besparelser for 1,8 mio. kr. tilbage. Med denne bevillingsændring dækkes den manglende besparelse på puljen af puljen til korrektioner. Regionsrådet blev i september 2019 præsenteret for den fremtidige varetagelse af vaskeriydelser hos MidtVask, herunder at der kan spares 11,5 mio. kr. ved at flytte ind i et nyt vaskeri. Denne besparelse vil være med til at dække hullet på de 1,8 mio. kr. fra den første udbudsrunde.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>								
Pulje til korrektioner	-1.827		-1.827		-1.827		-1.827	
Vaskeriudbud	1.827		1.827		1.827		1.827	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.15: Udmøntning af midler til flash glukosemålere til voksne i 2020 og frem

På regionsrådsmødet den 26. juni 2019 fik hospitalerne en foreløbig bevilling til finansiering af flash glukosemålere til voksne i 2019. I budgetforliget for 2020 indgik, at hospitalerne skulle have en samlet bevilling på 10,5 mio. kr. til formålet.

Det foreslås, at der gives bevillinger, jf. nedenstående bevillingsskema. Der anvendes som udgangspunkt samme fordelingsnøgle som i 2019, hvor bevillingen blev fordelt på baggrund af antal borgere over 18 år i de respektive hospitalers optageområde.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og - indtægter, pulje til flash glukosemålere	-10.500		-10.500		-10.500		-10.500	
Regionshospitalet Randers	1.113		1.113		1.113		1.113	
Hospitalsenheden Vest	2.394		2.394		2.394		2.394	
Hospitalsenhed Midt	2.163		2.163		2.163		2.163	
Regionshospitalet Horsens	1.176		1.176		1.176		1.176	
Aarhus Universitetshospital	3.654		3.654		3.654		3.654	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.16: Forøgelse af lagerværdien på regionslageret

I 2019 etablerede Region Midtjylland et fælles centrallager. Det har efterfølgende vist sig, blandet andet på baggrund af COVID-19 situationen, at målet om en lagerværdi på 50,0 mio. kr. ikke er i overensstemmelse med god indkøbs- og disponeringspraksis og målsætningerne for antal lagervarer og antal plukkepladser. Det forslås derfor at øge lagerværdien til 100,0 mio. kr. det vil sige en forøgelse af lagerværdien på 50,0 mio. kr.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	50.000							
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og konsolidering	-50.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.17: Korrektion af bevilling til SCI-LION på Hospitalsenhed Midt

I økonomirapporteringen per 31. marts 2020 fik Hospitalsenhed Midt en bevilling på 0,5 mio. kr. til at finansiere SCI-LION (behandling til personer med rygmarvsskade) i 2020. De varige midler, som Hospitalsenhed Midt fik i forbindelse med økonomirapporteringen per 31. oktober 2019, dækker imidlertid også udgiften i 2020 (og frem). Der foreslås derfor en korrektion vedrørende aktiviteten SCI-LION på Hospitalsenhed Midt, jf. nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2020 p/l								
Hospitalsenhed Midt	-524		-524		-524		-524	
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til nye behandlinger	524		524		524		524	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.18: Budgetflytning fra 2020 til 2021 og 2022 for Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers har i budget 2020 afsat 15,0 mio. kr. til to projekter hhv. udskiftning af trådløst WIFI og udskiftning af DAS (mobilt netværk). Projekterne gennemføres senere end planlagt, hvorfor det forslås at flytte de 15,0 mio. til 2021 og 2022 med hhv. 10,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	-15.000		10.000		5.000			
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler og konsolidering	15.000							
Centrale puljer, Puljen til driftsoverførsler			-10.000		-5.000			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 1.19: Afregning for NOST-udgifter

I forbindelse med COVID-19 situationen har Region Midtjylland afholdt udgifter til indkøb af værnemidler på vegne af Den Nationale Operative Stab (NOST). Ved den første opgørelse af udgifterne til NOST havde Region Midtjylland afholdt udgifter for 361,0 mio. kr., som nu er afregnet med Justitsministeriet. Indkøb & Medicoteknik har stået for indkøbet og tildeles udgiftsbudgettet, mens indtægten placeres på en central konto.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til COVID-19 udgifter		-361.000						
Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	361.000							
Bevillingsændringer i alt	361.000	-361.000	0	0	0	0	0	0

Skema 1.20: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2020 for Sundhedsområdet

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser. Dette betyder, at 2020-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 118,3 mio. kr. på sundhedsområdet, som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, reduktion nedregulerer regionernes bloktilskud. Af disse vedrører 1,3 mio. kr. fælles formål og administration, og fremgår derfor ikke i nedenstående skema.

Der er en central pulje "pulje til pl-rul" på 62,5 mio. kr. Denne pulje er tiltænkt både pl-rullet der vedrører andet og løn. Det pl-rul, der fordeles på sundhedsområdet er derfor 55,8 mio. kr. Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på sundhedsområdet.

	Sundhed
Reduktion løn	-0,259%
Reduktion andet	-0,260%

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

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		117.054						
Regionshospitalet Horsens	-2.865							
Regionshospitalet Randers	-2.963							
Hospitalsenheden Vest	-7.136							
Hospitalsenhed Midt	-7.053							
Aarhus Universitetshospital	-21.122							
Præhospitalet	-908							
Psykiatri	-5.213							
<i>Servicefunktioner</i>								
Sundhedsplanlægning	-69							
Koncernøkonomi - sundhed	-56							
Regionsekretariatet - sundhed	-20							
IT-sundhed	-465							
Indkøb & Medicoteknik	-313							
Koncern Kvalitet	-163							
Hospitalsapoteket	-135							
Fællesudgifter og -indtægter (se tabel nedenfor)	-68.573							
Bevillingsændringer i alt	-117.054	117.054	0	0	0	0	0	0

Nedenstående tabel viser fordelingen af pris- og lønreguleringen for Fællesudgifter og – indtægter.

Bevillingsskema	Drift 2020	
	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter	
1.000 kr., 2020 p/l		
Fællesudgifter og -indtægter		
Fokusområder		
Samhandel mellem regioner	-587	
Behandling på privathospitaler	-121	
Refusion af hospitalernes medicinforbrug	-220	
Bløderpatienter	-335	
Respiratorbehandling i eget hjem	-696	
Patientforsikring	-455	
Fælles puljer til udmøntning		
Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-5	
Pulje til strålebehandling	-5	
Pulje til udvikling af nære sundhedstilbud	-15	
Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	-140	
Kræftplan IV	-27	
Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovsmidler	-21	
Pulje til overførsler og konsolidering	-269	
Lov- og cirkulærprogram samt andre reguleringer	-24	
Pulje til pl-rul	-62.500	
Pulje til finanslov 2018	-7	
Pulje til forsøgsordning - udbudsaftalerne med privathospitaler	-1	
Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-32	
Personale og uddannelse		
Lægernes kliniske videreuddannelse	-452	
Lægeuddannelse i almen praksis	-204	
Uddannelsesinitiativer for akut medicin	-10	
Dimensionering og rekruttering i almen praksis	-7	
Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistenter	-153	
Uddannelse af sundhedsprofessionelle	-16	
Styrkelse af uddannelsesområdet	-16	
Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere	-9	
Personalepolitiske puljer	-32	
Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange	-2	
Det nationale ledelsesprogram	-11	
Arbejdsskadeforsikring og AES	-73	
IT og anskaffelser		
Centrale leasingudgifter	-205	
Pulje til telemedicin	-2	
Fælles implementeringstiltag IT mv.	-136	
Pulje til administrative IT-systemer	-4	
Medicotekniske driftsanskaffelser	-26	
Forskning og samarbejde		
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	-59	
Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland	-29	
Praksisforskningsfonden	-4	
Pulje til forskning og udvikling på regionshospitaler	-5	
Sundhedsinnovation	-5	
Projekt "hvordan har du det?"	-5	
Fællesprojekter/aftaler med kommuner	-18	

Skemaet fortsætter på næste side.

Bevillingsskema	Drift 2020	
	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter	
1.000 kr., 2020 p/l		
Øvrige fællesområder		
Selvejende hospitaler	-188	
Fællesprojekter under Danske Regioner	-70	
Øvrige udgifter	-15	
Ny sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed	-6	
Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelsesinitiativer	-3	
Patentområdet	-6	
Tilskud til GCP-enheden	-4	
Controlling af store anlægsprojekter	-12	
Konsulentbistand og informationsindsats mv.	-3	
Videnskabsetiske komiteer	-2	
Implementering af aktiv patientstøtte	-48	
Sundhedshuse	-4	
Sundhedskort	-7	
Pulje til huslejeudgifter Nørrebrogade	-18	
Pulje til korrektioner	-26	
Reservepulje til fællesudgifter og -indtægter	-930	
Midlertidige fællespuljer		
Fastholdelse af ældre læger	-1	
Hospice og palliativ indsats		
Udenregional hospiceafregning	-13	
Hospice Djursland	-70	
Ankerfjord Hospice	-53	
Hospice Søholm	-53	
Hospice Limfjorden	-52	
Gudenå Hospice	-46	
Bevillingsændringer i alt	-68.573	0

Skema 1.21: 1.000 flere sygeplejersker

Med finansloven for 2020 er afsat 300,0 mio. kr. i 2020 og 607,8 mio. kr. fra 2021 og fremefter til ansættelse af 500 ekstra sygeplejersker i 2020 og yderligere 500 i 2021.

Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges på baggrund af fordelingsnøglen for bloktilskud med 64,7 mio. kr.

På regionsrådsmødet d. 26. februar 2020 besluttede regionsrådet en fordeling af 1.000 flere sygeplejersker, for Region Midtjylland ca. 215 stillinger. Med denne bevillingsændring tilføres hospitalerne midlerne i 2020 på baggrund af den nøgle der blev besluttet på mødet i februar, midler for 2021 og frem tilføres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Udmøntningen af de resterende midler, der placeres på fællesudgifter og -indtægter, lov- og cirkulærprogram samt andre reguleringer, forelægges regionsrådet i løbet af efteråret 2020.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-64.467						
Regionshospitalet Horsens	4.073							
Regionshospitalet Randers	4.184							
Hospitalsenheden Vest	9.294							
Hospitalsenhed Midt	9.817							
Aarhus Universitetshospital	25.527							
Fællesudgifter og -indtægter, lov- og cirkulærprogram samt andre reguleringer	11.572							
Bevillingsændringer i alt	64.467	-64.467	0	0	0	0	0	0

Skema 1.22: Styrket kapacitet i psykiatrien og retspsykiatrien

Med Finansloven for 2020 blev der afsat 600,0 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en styrkelse af psykiatrien og retspsykiatrien. Heraf udmøntes 450,0 mio. kr. i 2020 som driftsmidler. Det skal bemærkes, at 150,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 udmøntes som anlægsmidler. Disse midler vil fra 2024 og fremefter blive udmøntet som driftsmidler.

Region Midtjyllands andel af de 450,0 mio. kr. som i 2020 udmøntes som driftsmidler er 96,7 mio. kr. På regionsrådsmødet d. 19. august 2020 er en sag der udmønter midlerne vedrørende psykiatri fra Finanslov 2020.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-96.700						
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til psykiatri	96.700							
Bevillingsændringer i alt	96.700	-96.700	0	0	0	0	0	0

Skema 1.23: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2020 som følge af DUT

I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner tiltrædes et bloktilskudsaktstykke. Heri præsenteres en midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2020 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2020 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2020 kompenseres for de opgaveændringer i 2020, der er påført regionerne efter tiltrædelsen af aktstykket for 2020, på baggrund af lov – og cirkulærprogram. Region Midtjyllands andel af landstallene er beregnet på grundlag af fordelingsnøglen for bloktilskud, og finansieringsgrundlag øges samlet med 10,0 mio. kr. i 2020.

Praksissektoren tilføres i alt 7,4 mio. kr. som følge af ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. (vaccination mod kighoste til gravide og vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket mænd). Herudover midler til udgifter som følge af principafgørelse vedr. kommunernes tilskud til sonderemedier der har konsekvenser for de udgifter som, der skal afholdes regionerne.

Fællesudgifter og – indtægter, selvejende hospitaler øges med 2,4 mio. kr. som følge af finanslov 2018 hvor der blev afsat 38,7 mio. kr. til en helhedsplan for skleroseområdet i perioden 2018-2021. Heraf er der afsat 11,0 mio. kr. i 2020 til en styrket indsats på sklerosehospitalerne i Ry og Haslev. Regioner har pligt til at købe behandling ved Sklerosehospitalerne i Haslev og Ry for et beløb, som reguleres i bekendtgørelsen. Regioners pligt til at yde vederlagsfri behandling ved sklerosehospitalerne i Haslev og Ry udgør 11,0 mio. kr. i 2020.

Regionssekretariatet - Sundhed tilføres 0,3 mio. kr. Det er midler til ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

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	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-10.014						
Praksis	7.392							
Servicefunktioner, Regionssekretariatet - sundhed	279							
Fællesudgifter og -indtægter								
Selvejende hospitaler	2.364							
Pulje til korrektioner	-21							
Bevillingsændringer i alt	10.014	-10.014	0	0	0	0	0	0

Skema 1.24: Midtvejsregulering for 2020 på sundhedsområdet

Som følge af blandt andet finanslov 2016 og andre statslige aftaler, øges bloktilskuddet for sundhedsområdet i Region Midtjylland med 13,882 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser af 2020 reguleringerne fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-13.882						
Psykiatri	-580							
Hospitalsenhed Midt	621							
Hospitalsenheden Vest	774							
Aarhus Universitetshospital	1.828							
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>								
Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	11.733							
Pulje til korrektioner	-494							
Bevillingsændringer i alt	13.882	-13.882	0	0	0	0	0	0

Efterregulering af særlige 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 i alt 2,7 mio. kr. for de pladser, der ikke er etableret i 2. halvår 2019. For Region Midtjylland betyder det at der efterreguleres for 0,6 mio. kr. hos psykiatrien.

Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder

Midlerne er afsat til at understøtte en fortsat styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling af demenssygdomme og bidrage til målet om, at 80 pct. skal have en specifik diagnose. Region Midtjyllands andel på 3,2 mio. kr. udmøntes til de somatiske hospitaler der har demenspatienter.

Regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme Sygdomme

Det er i Økonomaftalen for 2021 aftalt, at regionerne medfinansierer en styrke overvågningen af infektioner og smitsomme sygdomme med henblik på, at både nationale og regionale beslutningstagere kan handle hurtigt og effektivt ved fremtidige infektions- og sygdomsudbrud. Regionerne medfinansierer halvdelen af de øgede driftsudgifter for 4,7 mio. kr. i 2020. Beløbet for Region Midtjylland på 0,5 mio. kr. reguleres på fællesudgifter og -indtægter, pulje til korrektioner.

Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren

Datafordeleren er en samlet distributionsplatform af såkaldte Grunddata (f.eks. persondata, virksomhedsdata og geodata), som erstatter en række offentlige løsninger. For at kompensere for den udgift, som de offentlige myndigheder har haft til udtræk fra CPR, som følge af den manglende transition, tilbageføres en del af de midler, der er overført til Datafordeleren

svarende til 1,1 mio. kr. for regionerne. Beløbet for Region Midtjylland på 0,2 mio. kr. placeres på Fællesudgifter og – indtægter, lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer.

Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger

Med Finansloven for 2016 blev der afsat 50,0 mio. kr. til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger. I økonomiaftalen for 2019 blev midlerne i 2020 trukket ud etårigt med henblik på at midlerne skulle udmøntes som puljemidler. De afsatte midler for 2020 tilbageføres med økonomiaftalen for 2021 til bloktilskuddet svarende til et løft på 53,5 mio. kr. Beløbet for Region Midtjylland på 11,5 mio. kr. placeres på Fællesudgifter og – indtægter, lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer.

Skema 1.25: Driftsanskaffelser pr. 31. maj 2020, sundhed

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. maj 2020, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af enhedernes driftsbevillinger.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2020 p/l	Drift 2020		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb	
	Udg.	Indt.		2020	2021
				105,4	105,4
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter				
RH HORSSENS. DRIFTSANSKAFFELSER 2020 HE Horsens, driftsbevilling	-669		669	669	
HE VEST. DRIFTSANSKAFFELSER 2020 HE Vest, driftsbevilling	-272		272	272	
HE MIDT. DRIFTSANSKAFFELSER 2020 HE Midt, driftsbevilling	-1.286		1.286	1.286	
AUH. DRIFTSANSKAFFELSER 2020 AUH, driftsbevilling	-225		225	225	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED udg			-2.452	-2.452	
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFFELSER, SUNDHED indt.			0	0	
Fællesudgifter og – indtægter, Hospitalernes driftsanskaffelser	2.452				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0

Sundhedsområdets rammebevilling til driftsanskaffelser

Rammebevillingen dækker driftsenheders behov for anskaffelser over 100.000 kr. på både sundhedsområdet (hovedkonto 1) og Fælles formål og administration (hovedkonto 4). En udmøntning fra puljen medfører en tilsvarende reduktion af enhedens driftsbevilling. For regionen og enhederne vil det ikke have betydning for de samlede rammer, men kun være en bevillingsændring i forhold til finansieringsformer.

Såfremt en driftsenhed opnår donation til en anskaffelse udmøntes både indtægt og udgift fra rammebevillingen. Der vil ikke ske modregning i enhedens driftsbevilling, når der er tale om donation.

Rammebevillingen kan udmøntes af Koncernøkonomi med efterfølgende orientering af regionsrådet i en økonomiopfølgning eller overførselssag. Anskaffelser over 10 mio. kr. skal altid bevilges af regionsrådet.

2. ANLÆG

Skema 2.1: Donation til Dansk Center for Partikelterapi

Der er opnået donationer til kunst fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på anlægsprojektet Dansk center for Partikelterapi, byggeri og øvrigt.

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Dansk Center for Partikelterapi, Byggeri og øvrigt	200	200					
Dansk Center for Partikelterapi, Byggeri og øvrigt (indtægt)	-200	-200					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.2: Nødstrømsanlæg ved IT datacentre Gødstrup

Regionens nye datacentre er under opførelse i Gødstrup. Et datacenter kræver, at der skal være to forsyningsveje, og at der sker opstart af nødstrøm, når en forsyningslinje er afbrudt. Det eksisterende nødstrømsanlæg i Gødstrup opstarter først nødstrøm, når begge forsyningslinjer er afbrudt, idet de to forsyningslinjer i stedet sammenkobles ved udfald på en forsyningslinje. Det er mest hensigtsmæssigt for et hospital, hvor der er meget udstyr uden batteribackup.

Det betyder, at hospitalets anlæg ikke kan benyttes, og at der skal etableres to nødstrømsanlæg. Et for hvert datacenter. Etableringen medfører en samlet ekstra byggeomkostning på 6,1 mio.kr.

I forbindelse med sagen om fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 blev det godkendt, at IT fremrykker investeringer for 15,0 mio. kr. Det har imidlertid vist sig, at det er svært at benytte det fulde beløb til udstyr og anlægsfinansierede udviklingsomkostninger i indeværende år. Med godkendelsen af denne bevillingsændring reduceres IT's fremrykning af investeringer med 6,1 mio. kr. som i stedet tilføres den eksisterende bevilling til etablering af datacentre, for at muliggøre etablering af nødstrømsforsyning.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
Indeks 1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Etablering af IT-datacentre	6.100	6.100					
IT-reinvesteringer 2020-2021	-6.100	-6.100					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2.3: Styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg

Med Finansloven for 2020 blev der afsat 600,0 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en styrkelse af psykiatrien. Det skal bemærkes, at 150,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 udmøntes som anlægsmidler. Region Midtjyllands andel på 32,2 mio. kr. i 2020 tilføres puljen til anlægsprojekter til anvendelse til anlægsprojekter vedrørende psykiatrien.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Bloktilskud		-32.233					
Puljen til anlægsprojekter		32.233					
Bevillingsændringer i alt		0	0	0	0	0	0

3. KVALITETSFONDSPROJEKTER

Skema 3.1: Ændring af pl-regulering på IT-DNU

I anlægsoverførslen 2019-2020 blev anlægsprojektet IT-DNU pl-reguleret. På samme tid blev regnskabet fremsendt til revisionen med henblik på udarbejdelse af erklæring for regionsrådets godkendelse af anlægsregnskabet.

Da anlægsregnskabet allerede var afsluttet tilbageføres reguleringen.

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

Bevillingsskema	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
IT-DNU	-35	-35					
Puljen til DNU		35					
Ændring af anlægsbevilling	35						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

4. SOCIALOMRÅDET

Skema 4.1: Driftsanskaffelser pr. 31. maj 2020, social

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. maj 2020, udmøntes bevillinger svarende til forbruget. Bevillingsændringerne finansieres af socialområdets rammebevilling til driftsanskaffelser.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks		105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DRIFTSANSKAFSELSE SBU	136	136					
DRIFTSANSKAFSELSE SKH/IKH	15	15					
DRIFTSANSKAFSELSE SAU	56	56					
DRIFTSANSKAFSELSE SOH	537	537					
RAMMEBEVILLING TIL DRIFTSANSKAFSELSE. SOCIALOMRÅDET	-744	-744					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Socialområdets rammebevilling til anskaffelser

Rammebevillingen til socialområdets anskaffelser over 100.000 kr. kan udmøntes af Koncernøkonomi med efterfølgende orientering af regionsrådet i en økonomiopfølgning eller overførselssag. Såfremt en driftsenhed opnår donation til en anskaffelse udmøntes både indtægt og udgift fra rammebevillingen. Anskaffelser over 10 mio. kr. skal altid bevilges af regionsrådet.

5. REGIONAL UDVIKLING

Skema 5.1: Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for udviklingsområdet 2020 som følge af DUT

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2020, øges bloktilskuddet på udviklingsområdet i Region Midtjylland med 0,4 mio. kr.

Lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Formålet med lovforslaget er at styrke mulighederne for at sikre en elevfordeling, så elevsammensætningen på den enkelte institution i højere grad afspejler befolkningssammensætningen. Loven forventes at medføre øgede udgifter til administration af lokale elevfordelingsregler samt behandling af eventuelle klager til regionerne fra gymnasier, som oplever udfordringer. Det er skønnet, at forslaget vil medføre en øget arbejdsbyrde på 0,5 årsværk á 700.000 kr. per region. Loven er midlertidig og gælder kun i 2020. Midlerne tilføres regionale udviklingsaktiviteter.

Bekendtgørelse nr. 1296 af 20. november 2019 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

En gang årligt bliver gebyr- og afgiftssatser på jernbaneområdet reguleret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen jf. de gældende regler i Jernbaneloven samt Finansministeriets budgetvejledning.

Reguleringen af gebyrområdet inklusive afgifter forventes samlet set at betyde merudgifter på 0,2 mio. kr. for de regionale tog i perioden 2020-2023. Det dækker primært over en højere gebyrsats på udstedelse af helbreds godkendelse.

Regionernes bloktilskud bliver på den baggrund reguleret med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2020 til 2023.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		-379						
<i>Regional Udvikling</i>								
Regionale udviklingsaktiviteter	339							
kollektiv trafik	40							
Bevillingsændringer i alt	379	-379	0	0	0	0	0	0

Skema 5.2: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2020 for Regional Udvikling

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser. Dette betyder, at 2020-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 11,3 mio. kr. på udviklingsområdet, som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, reduktionen nedregulerer regionernes bloktilskud. Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på udviklingsområdet.

Tabellen nedenfor viser ændringen for løn og andet på udviklingsområdet.

	Regional Udvikling
Reduktion løn	-0,150%
Reduktion andet	-2,610%

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

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		11.076						
<i>Regional Udvikling</i>								
Regionale udviklingsaktiviteter	-2.873							
Kollektiv trafik	-8.113							
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter	-90							
Bevillingsændringer i alt	-11.076	11.076	0	0	0	0	0	0

6. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 6.1: Finansiering af RPA-udgifter i 2020 og 2021

I forbindelse med budget 2019, blev der vedtaget en række besparelser, herunder besparelser foranlediget af øget brug af Robotic Process Automation (RPA)-løsninger.

I 2019 etablerede Region Midtjylland en fælles RPA platform, som skal anvendes i forbindelse med den øgede brug af RPA-løsninger. Det er meningen, at RPA-løsninger skal udvikles og anvendes på tværs af regionen.

I takt med at kendskabsgraden til RPA løsninger udbredes og kendskabet til hvilke opgaver, der kan løses øges, forventes der i de kommende år en markant stigning i antallet af robotter, og det vil ikke være overraskende, at antallet af licenser hertil, indenfor en 2-4 årig periode vil blive 10 gange større, end det ses i dag.

Arbejdet med RPA-løsninger medfører afledte udgifter i hhv. 2020 og 2021 på 2,6 mio. kr. og 1,9 mio. kr. der skal afholdes. Det forslås at IT afholder de første 0,8 mio. kr. i både 2020 og 2021, mens af den resterende udgift på hhv. 1,8 mio. kr. i 2020 1,1 mio. kr. i 2021 fordeles blandt brugerne af RPA-løsninger efter nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
1.000 kr., 2020 p/l								
Regionshospitalet Horsens	-92		-57					
Aarhus Universitetshospital	-569		-356					
Regionshospitalet Randers	-93		-58					
Hospitalsenhed Midt	-220		-137					
Hospitalsenheden Vest	-207		-129					
Præhospitalet	-15		-9					
Psykiatri	-173		-108					
<i>Servicefunktioner</i>								
Sundhedsplanlægning	-24		-15					
Koncernøkonomi - Sundhed	-19		-12					
Regionssekretariatet - Sundhed	-7		-4					
Indkøb & Medicoteknik	-87		-54					
Koncern Kvalitet	-40		-25					
Hospitalsapoteket	-147		-92					
<i>Fælles formål og administration</i>								
Koncernøkonomi	-36		-23					
Koncern HR	-42		-26					
Regionssekretariatet	-42		-26					
Koncern Kommunikation	-12		-7					
IT-Fælles	1.825		1.138					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-1.693		-1.056					
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	1.614		1.006					
Socialområdet, andel fælles formål	44		28					
Udviklingsområdet, andel fælles formål	35		22					
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	79	0	50					
Socialområdet	-44	0	-28					
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	-35	0	-22					
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: Arbejdstidsplanlægningssystem

Region Midtjylland har afsluttet samarbejdet med EG Silkeborg Data omkring implementeringen af EG Optima som nyt arbejdstidsplanlægningssystem, og der skal gennemføres et nyt udbud hertil.

Ved budget 2019 blev der udmøntet besparelser for 4,0 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. fra 2021 og frem som følge af forbedringer i det nye arbejdstidsplanlægningssystem. Da det nye system ikke er klar til implementering som forventet tilbageføres besparelsen til enhederne.

Når et nyt udbud er gennemført vil det blive vurderet, om det kan medføre effektiviseringer på enhederne.

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til overførsler og konsolidering	-4.000		-10.000		-10.000		-10.000	
Aarhus Universitetshospital	1.586		3.966		3.966		3.966	
Regionshospitalet Randers	319		799		799		799	
Regionshospitalet Horsens	278		693		693		693	
Hospitalsenheden Vest	563		1.408		1.408		1.408	
Hospitalsenhed Midt	677		1.692		1.692		1.692	
Psykiatri	493		1.233		1.233		1.233	
Præhospitalet	19		47		47		47	
Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	57		143		143		143	
<i>Fælles formål og administration:</i>								
IT-Fælles	2		6		6		6	
Regionssekretariatet	6		13		13		13	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-8		-19		-19		-19	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	8		18		18		18	
Socialområdet, andel fælles formål	0		1		1		1	
Udviklingsområdet, andel fælles formål	0		0		0		0	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	0		1		1		1	
Socialområdet	0		-1		-1		-1	
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	0		0		0		0	
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6.3: Ændret pris- og lønfremskrivning af budget 2020 for fælles formål og administration

Pris- og lønfremskrivningen (p/l) i økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktiske udvikling i løn og priser. Dette betyder, at 2020-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 118,3 mio. kr. på sundhedsområdet, som følge af en justering af skønnet for udviklingen i pris- og lønfremskrivningen, reduktion nedregulerer regionernes bloktilskud.

	Sundhed
Reduktion løn	-0,259%
Reduktion andet	-0,260%

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

Bevillingsskema	Drift 2020		Drift 2021		Drift 2022		2023 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2020 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Bloktilskud		1.264						
<i>Fælles formål og administration</i>								
Direktionen	-20							
Koncernøkonomi	-211							
Koncern HR	-252							
Regionssekretariatet	-234							
Koncern Kommunikation	-53							
IT-fælles	-441							
Pulje til leasing til Fælles formål	-53							
Bevillingsændringer i alt	-1.264	1.264	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	1.264							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	-1.205							
Socialområdet, andel fælles formål	-33							
Udviklingsområdet, andel fælles formål	-26							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regulering af områdets ramme</i>								
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til korrektioner	-59							
Socialområdet	33							
Regional Udvikling, Planlægnings-, Analyse-, og Udviklingsaktiviteter	26							
Regulering af rammer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	-1.264	1.264	0	0	0	0	0	0