

Budgetoverførsler 2020 til 2021 og følgende år for driftsområderne

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
1.1 Driftsoverførsler.....	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2020-2021 og efterfølgende budgetår	5
2. Sundhedsområdet	6
2.1 Hospitalerne.....	6
2.2 Præhospitalet	7
2.3 Fællesudgifter og -indtægter	8
2.4 Praksissektoren	11
2.5 Tilskudsmedicin	11
2.6 Servicefunktioner.....	12
2.7 Fælles regionale funktioner	12
2.8 Omfordeling af tidligere års overførsler	13
3. Socialområdet	14
4. Regional Udvikling	15
5. Fælles formål	17

1. Indledning

1.1 Driftsoverførsler

Princippet for udarbejdelsen af notatet om budgetoverførslerne 2020 til 2021 og frem tager udgangspunkt i følgende:

- givne udgifts- og indtægtsbevillinger for 2020, for Sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål.
- Regnskabsresultatet for Socialområdet, således at mer-/mindreindtægter fra kommunale takstbetalinger i forhold til de faktiske omkostninger overføres.
- at alle overførsler begrundes jf. reglerne for overførsler.

De overordnede principper for udarbejdelsen af overførselssagen er beskrevet i dette afsnit. I afsnit 1.2 er reglerne for overførsler fra Budget 2020 til 2021 og frem gengivet. Nedenstående tabeller giver et overblik over driftsoverførslerne. Fra driften i 2020, overføres der i henhold til de gældende overførselsregler til driften i 2021 og frem.

Oversigt: Sundhedsområdets driftsoverførsler fra 2020 til 2021 og frem

Sundhedsområdet	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførsler i alt
1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+ =overskud	+=udgifter i 2021 og frem				
Regionshospitalet Horsens	1.126.834	1.126.620	214	1.583	0	0	0	1.583
Regionshospitalet Randers	1.190.355	1.196.132	-5.777	0	0	0	0	0
Hospitalsenheden Vest	2.640.283	2.661.481	-21.198	3.313	0	0	0	3.313
Hospitalsenhed Midt	2.503.241	2.487.989	15.252	1.572	0	0	0	1.572
Aarhus Universitetshospital	7.425.904	7.361.147	64.757	50.561	0	0	0	50.561
Præhospitalet	899.060	894.210	4.850	144	0	0	0	144
Psykiatri	1.894.882	1.875.830	19.052	245	0	0	0	245
Fællesudgifter og -indtægter	1.130.920	1.499.992	-369.072	68.284	7.034	0	0	75.318
Praksissektoren	3.747.974	3.671.255	76.719	1.440	0	0	6.203	7.643
Tilskudsmedicin	1.367.065	1.436.427	-69.362	0	0	0	0	0
Servicefunktioner	892.984	1.052.795	-159.811	-223.312	0	0	0	-223.312
Fælles regionale funktioner	39.521	35.649	3.872	3.872	0	0	0	3.872
Omfordeling af tidligere års overførsler	0	0		-6.851	-3.760	7.211	3.400	0
Andel Fælles formål og administration	677.577	688.857	-11.280	11.071	5.690	0	0	16.761
Sundhed i alt	25.536.600	25.988.383	-451.783	-88.078	8.964	7.211	9.603	-62.300

På sundhedsområdet indstilles der overførsler for et samlet merforbrug på 62,3 mio. kr. Overførslerne tilføres/finansieres fra de afsatte puljer til driftsoverførsler i budget 2021, 2022, 2023 og 2024. Overførslerne gennemgås detaljeret i afsnit 2.

Oversigt: Socialområdets driftsoverførsler fra 2020 til 2021 og frem

<i>Socialområdet</i>	Akkumuleret resultat 2019	Regnskab 2020	Akkumulere t resultat 2020	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs-ler i alt
1.000 kr.	+=overskud/-=underskud		+=overskud	+=udgifter i 2021 og frem				
Socialområdet	13.559	22.516	36.075	36.075	0	0	0	36.075

Socialområdet er finansierede af kommunale takstbetalinger i henhold til betingelserne i rammeaftalen med kommunerne. Socialområdets overførselssag er en opgørelse af det akkumulerede regnskabsresultat for årene frem til 2020. Der skal over en periode være balance mellem driftsomkostninger og takstbetalinger. Overførslen til forbrug i 2021 udgør 36,1 mio. kr., som finansieres af tidligere års mindreforbrug.

Oversigt: Regional Udviklings driftsoverførsler fra 2020 til 2021 og frem

<i>Regional Udvikling</i>	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs-ler i alt
1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2021 og frem				
Regional Udvikling	527.787	527.968	-181	0	0	0	0	0

Regional Udvikling er "selvfinansierende", idet bloktilskud og kommunale bidrag til Regional Udvikling udelukkende kan anvendes på dette område. Budgetloven medfører, at det enkelte år skal balancere. Derfor foretager Regional Udvikling udelukkende bevillingsflytninger indenfor eget kredsløb.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2020-2021 og efterfølgende budgetår¹

Overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed.

Erfaringer viser, at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre til en uhensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan budgetspilleregel ansporer til ekstraordinære forbrug op mod budgetårets udløb. Med overførselsprincipperne for Region Midtjylland tilstræbes det, at decentrale bevillingshavere kan spare op til mindre, relevante anskaffelser i det enkelte budgetår med en begrundet forventning om, at uforbrugte midler som hovedregel vil blive overført til det kommende budgetår. Tilsvarende skal principperne om overførselsadgang sikre, at der decentralt er det størst mulige incitament til ikke at overskride de tildelte bevillinger, idet merforbrug i indeværende år som udgangspunkt overføres til efterfølgende år med henblik på afvikling.

Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:

Drift:

- Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i kraft.
- Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes.
- Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling.
- Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og de resulterende forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse.
- Overførslerne sker under forudsætning af, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.
- Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende.

For aktiviteter under hovedkontiene for Socialområdet i Region Midtjylland samt Regional Udvikling vil overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, der er regulerende for området, herunder at områderne er selvfinansierende.

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2021, side 101 og 102, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2020.

2. Sundhedsområdet

Driftsoverførsler følger den generelle regel om, at mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling.

Betingelserne for at anvende den generelle regel er, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

Driftsoverførslerne fra 2020 til de kommende år afviger fra denne generelle regel, da institutionernes driftsforudsætninger ikke har været normale på grund af COVID-19 pandemien. For at sikre den bedst mulige økonomistyring besluttede regionsrådet på mødet d. 28. oktober 2020 at hospitalernes budgetter i 2020 blev tilpasset i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2020, således at hospitalernes forventede afvigelse pr. 31. august 2020 (mer- eller mindreforbrug) blev overført til kommende år.

På baggrund heraf var overførselssagen 2020-2021 og frem for hospitalerne i praksis gennemført, og det blev ligeledes forudsat, at hospitalernes afvigelser i regnskab 2020 var ændringer i hospitalernes nettomerudgifter til COVID-19. Der er dog enkelte undtagelser hertil som vil fremgå i det følgende.

Udgifter til håndteringen af COVID-19 har i 2020 været undtaget fra udgiftslofterne jf. Budgetloven, men for øvrige udgifter inden for sundhedsområdet har Budgetloven fortsat været gældende i 2020. På den baggrund har regionen også i 2020 bidraget til at overholde de af staten fastsatte økonomiske rammer. Da det er aftalt med regeringen, at nettomerudgifterne til COVID-19 er undtaget udgiftsloftet, vil driftsrammerne for 2021 ikke blive påvirket af merforbruget i 2020.

2.1 Hospitalerne

Tabel 1, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+ =udgifter/- =indtægter		+ =overskud	+ =udgifter i 2021 og frem				
Regionshospitalet Horsens	1.126.834	1.126.620	214	1.583	0	0	0	1.583
Regionshospitalet Randers	1.190.355	1.196.132	-5.777	0	0	0	0	0
Hospitalsenheden Vest	2.640.283	2.661.481	-21.198	3.313	0	0	0	3.313
Hospitalsenhed Midt	2.503.241	2.487.989	15.252	1.572	0	0	0	1.572
Aarhus Univer- sitetshospital	7.425.904	7.361.147	64.757	50.561	0	0	0	50.561
Psykiatri	1.894.882	1.875.830	19.052	245	0	0	0	245
Total	16.781.499	16.709.198	72.301	57.274	0	0	0	57.274

Afvigelserne for hospitalerne indeholder den bogførte afvigelse.

På hospitalerne, under ét, har der været et mindreforbrug i 2020 på 72,3 mio. kr.

Mindreforbruget er som nævnt tidligere et udtryk for ændringer i hospitalernes nettomerudgifter til COVID-19. Undtagelserne hertil, som der foreslås overførsler for, er følgende:

- Afvigelser vedrørende samhandel for Aarhus Universitetshospital, da der har været usikkerhed omkring samhandelsdata og området har stor økonomisk betydning for AUH's samlede økonomi.
- Der vil være overførselsadgang vedr. forskningsprojekter for den del af afvigelserne, der ikke var en del af de overførsler der blev gennemført i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2020.

Det indstilles, at hospitalerne samlede får overført 57,3 mio. kr. til 2021.

2.2 Præhospitalet

Tabel 2, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2021 og frem				
Drift	899.060	894.210	4.850	144	0	0	0	144
Omfordeling af tidligere års overførsler	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	899.060	894.210	4.850	144	0	0	0	144

Mindreforbruget er som nævnt tidligere et udtryk for ændringer i hospitalernes nettomerudgifter til COVID-19. Der indstilles overført 0,1 mio. kr. for Præhospitalet vedrørende forskningsprojekter med baggrund i ovenfor nævnte undtagelser.

2.3 Fællesudgifter og -indtægter

De samlede overførsler for bevillingen Fællesudgifter og -indtægter fremgår af tabel 3. I tabellen fremgår de puljer som har overførsler fra 2020 til 2021 og frem. De øvrige puljer fremgår under overskriften 'Puljer på fællesudgifter- og indtægter uden overførsler'.

Tabel 5, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2021 og frem				
<i>Fællespuljer til udmøntning</i>								
Kræftplan IV	4.697	1.126	3.571	3.571	0	0	0	3.571
Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	34.098	0	34.098	11.600	0	0	0	11.600
<i>Personale og uddannelse</i>								
Dimensionering og rekruttering i almen praksis	10.883	273	10.610	3.200	0	0	0	3.200
Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever	62.956	32.020	30.936	4.611	0	0	0	4.611
Kompetenceløft i kræftkirurgien	420	143	277	277	0	0	0	277
MidtSim	8.141	5.542	2.599	803	0	0	0	803
<i>It og anskaffelser</i>								
Driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen	9.747	-1.103	10.850	10.850	0	0	0	10.850
<i>Forskning og samarbejde</i>								
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	23.936	-7	23.943	23.900	0	0	0	23.900
Folkesundhed i Midten	1.614	-1.031	2.645	0	2.600	0	0	2.600
<i>Øvrige fællesområder</i>								
Ny sundhedsplan - Fælles ansvar for sundhed	1.708	449	1.259	1.259	0	0	0	1.259
Controlling af store anlægsprojekter	5.125	4.285	840	800	0	0	0	800
Sundhedshuse	1.074	-2.960	4.034	300	3.734	0	0	4.034
Helhedsplan for funktioner, der i dag er placeret i								
Søndersøparken	1.549	331	1.218	1.218	0	0	0	1.218
Mdtvask overførsler	0	0	0	1.072	0	0	0	1.072
<i>Midlertidige fællesområder</i>								
Fastholdelse af ældre læger	659	4	655	0	700	0	0	700
<i>Hospice og palliativ indsats</i>								
Hospice Djursland	28.398	26.643	1.755	1.965	0	0	0	1.965
Ankerfjord Hospice	21.197	21.327	-130	-97	0	0	0	-97
Hospice Søholm	23.053	22.986	67	133	0	0	0	133
Hospice Limfjorden	21.640	21.013	627	627	0	0	0	627
Gudenå Hospice	20.831	20.066	765	765	0	0	0	765
<i>Specialområde</i>								
<i>Kommunikation og Handicap - Sundhed</i>								
Specialområde Kommunikation og Handicap - Sundhed	25.432	23.820	1.612	1.430	0	0	0	1.430
Puljer på Fællesudgifter- og indtægter uden overførsler	823.762	1.325.065	-501.303	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og - indtægter i alt	1.130.920	1.499.992	-369.072	68.284	7.034	0	0	75.318

De samlede overførsler for Fællesudgifter og – indtægter, udgør 75,3 mio. kr. Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår nedenfor.

Kræftplan IV

Opstarten af flere delprojekter blev forsinket som følge af COVID-19, således at der er behov for ekstra midler i 2021.

Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer

Mindreforbruget overføres til 2021, således at det kan indgå i prioriteringen af forskellige initiativer.

Dimensionering og rekruttering i almen praksis

Der ønskes overført 3,2 mio. kr. til periodeforskydninger i afregningen af efteruddannelse af praksispersonale.

Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistentelever

Mindreforbruget skyldes, at midlerne for Trepartsaftalen i foråret 2020 først blev udbetalt medio december, således at det ikke har været muligt, at anvende dem til uddannelsesmæssige formål i 2020. Midlerne ønskes derfor overført til 2021 til planlagt uddannelsesinitiativer.

Kompetenceløft i kræftkirurgien

I 2020 blev de planlagt kurser aflyst som følge af COVID-19. Kurserne gennemføres derfor først i 2021.

MidtSim

MidtSims mindreforbrug skyldes apparaturanskaffelser som ikke kunne nå at blive realiseret fuldt ud i 2020. Mindreforbruget ønskes overført til 2021 til indkøb af apparatur der er nødvendigt for gennemførelsen af kurser.

Driftsanskaffelser ifbm. investeringsplanen

Der søges om overførsel af 10,9 mio. kr. Midlerne skal benyttes til at fastholde de finansieringsrammer som hidtil har været for investeringsplanen. Det betyder at uforbrugte midler fra et regnskabsår overføres til kommende år.

Sundhedsvidenskabelig forskningsfond

Pga. ændret regnskabspraksis var 2020 et overgangsår, hvor der ikke blev udmøntet midler. Midlerne fra 2020 udmøntes i 2021, sammen med 2021 midlerne.

Folkesundhed i Midten

På grund af COVID-19 var der ikke kvalificerede ansøgere til alle midlerne i 2020. Mindreforbruget ønskes overført til budget 2022, hvor det er forventningen, at ansøgerfeltet vil være på niveau med tidligere år.

Ny sundhedsplan - Fælles ansvar for sundhed

Mindreforbruget ønskes overført til 2021 til brug for aktiviteter, der ikke har været mulige at gennemføre i 2020 pga. COVID-19.

Controlling af store anlægsprojekter

Midlerne skal i 2021 benyttes til controlling og juridisk bistand mm. i forbindelse med de store anlægsprojekter i regionen.

Sundhedshuse

Midlerne skal ses i sammenhæng med udvikling af sundhedshuse i forbindelse med den nye Strategi for sundheds- og psykiatrhuse samt udmøntningen af budgetmidler fra budget 2021 til udvikling af sundhedshuse.

Helhedsplan for funktioner, der i dag er placeret i Søndersøparken

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere byggeri af en ny psykiatri i Viborg. Forarbejdet forud for igangsætning af byggeprojektet er imidlertid ikke afsluttet, men pågår stadig. I forbindelse med udarbejdelse af plangrundlag for området, er der fortsat behov for rådgivning til bl.a. udarbejdelse af miljørapport. Endvidere forventes det, at der skal igangsættes en arkæologisk forundersøgelse. Der er således behov for at anvende den resterende del af bevillingen i 2021.

Midtvask overførsler

Efter politisk ønske om gennemsigtighed har MidtVask ikke et driftsbudget, men fungerer fuldt ud som en indtægtsdækket virksomhed. Det betyder at hospitaler mv. afregner direkte med Midtvask for leverede ydelser. Som følge heraf kan budgetoverførsler ikke ske direkte til Midtvask.

Midtvask opkræver hospitaler og andre enheder for vaskerydelser og hospitalsservice. Udgifter og indtægter følges ikke altid ad tidsmæssigt. Overskuddet fra 2020 modsvares af udgifter som skal afholdes i 2021. F.eks. EUD elever hvor der er modtaget regionalt tilskud i 2020 for en flerårig periode, og forsinket levering af sengevoogne som er bestilt i 2020, men først betales i 2021.

Fastholdelse af ældre læger

Mindreforbruget for 2020 på 0,7 mio. kr. ønskes overført til 2022, således at tiltagene for fastholdelse af ældre læger kan forlænges ind i 2022 og eventuelt længere.

Hospice

Der indstilles overført samlet 3,4 mio. kr. for hospicerne. Det overførte mer-/mindreforbrug fordeles på hospicerne i overensstemmelse med de respektive regnskabsresultater, samt kompensation for merudgifter i forbindelse med COVID-19.

Specialområde Kommunikation og Handicap - Sundhed

Mindreforbruget ønskes overført til 2021 til indkøb af et nyt røntgenapparat og ny tandlægestol.

2.4 Praksissektoren

Tabel 6, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2021 og frem				
Praksissektoren	3.730.175	3.659.659	70.516	1.440	0	0	0	1.440
Puljer og projektmidler	17.799	11.596	6.203	0	0	0	6.203	6.203
Total	3.747.974	3.671.255	76.719	1.440	0	0	6.203	7.643

Der søges om overførsel af i alt 7,6 mio. kr. Der søges om en overførsel på 1,4 mio. kr. til 2021 og en overførsel på 6,2 mio. kr. til 2024.

LUNA-projektet

Der er et samlet mindreforbrug i LUNA-projektet i 2020. En del af aktiviteterne flyttes fra 2020 til 2021, og regionerne skal selv sørge for at overføre tilsvarende budget.

Region Midtjyllands andel af udgifterne er på 1,4 mio. kr., de søges overført til 2021.

Kvalitetsudviklingsudvalget

Der er tale om overenskomstmæssigt afsatte midler til lokal anvendelse til kvalitetsudvikling og uddannelse af praktiserende læger. Der er ubrugte midler på 3,5 mio. kr., som søges overført til 2024.

Den Regionale Efteruddannelsespulje

Puljens midler er overenskomstmæssigt afsat til efteruddannelse af praktiserende læger. Der er ubrugte midler på 2,4 mio. kr., der søges overført til 2024.

Kvalitetsklynger

Jf. overenskomsten med almen praksis skal ikke-udmøntede midler overføres til brug i kvalitetsudviklingsudvalget. I 2020 var der 0,3 mio. kr. der ikke blev udmøntet til kvalitetsklyngerne. Disse midler søges overført til 2024 til brug i kvalitetsudviklingsudvalget.

2.5 Tilskudsmedicin

Tabel 5, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2021 og frem				
Tilskudsmedicin	1.367.065	1.436.427	-69.362	0	0	0	0	0
Total	1.367.065	1.436.427	-69.362	0	0	0	0	0

Der søges ikke overført midler vedrørende tilskudsmedicin.

2.6 Servicefunktioner

Tabel 8, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2021 og frem				
Koncern Kvalitet	70.660	64.851	5.809	5.788	0	0	0	5.788
Indkøb & Medicoteknik	671.117	710.518	-39.401	-79.500	0	0	0	-79.500
IT-Sundhed	183.923	160.528	23.395	0	0	0	0	0
Hospitalsapoteket	-88.862	65.880	-154.742	-149.600	0	0	0	-149.600
Koncernøkonomi - Sundhed	21.578	21.234	344	0	0	0	0	0
Regionssekretariatet - Sundhed	7.403	7.340	63	0	0	0	0	0
Sundhedsplanlægning	27.165	24.846	2.319	0	0	0	0	0
MidtVask	0	-3.053	3.053	0	0	0	0	0
Barselspulje	0	651	-651	0	0	0	0	0
Fællesregionale funktioner i alt	892.984	1.052.795	-159.811	-223.312	0	0	0	-223.312

Koncern Kvalitet

Det indstilles, at der overføres 5,8 mio. kr. til 2021 til igangværende eksternt og internt finansierede projekter, med kontraktlige forpligtelser, hvor aktiviteterne fortsætter i 2021.

Indkøb & Medicoteknik

Det indstilles, at der overføres -79,5 mio. kr. til 2021. Merforbruget skyldes primært periodeforskydninger på lageret, som i 2021 dels forventes dækkes af indtægter ved salg til hospitalerne og dels indtægter fra staten ved overtagelse af en række varer fra lageret. Overførelsen er større end årsresultatet, da Indkøb & Medicoteknik fik tilført flere budgetmidler til dækning af regionale COVID-19 udgifter, end der var behov for.

Hospitalsapoteket

Det indstilles, at der overføres -149,6 mio. kr. til 2021. Merforbruget skyldes en fremrykning af indkøb til lager af hospitalsmedicin, som forventes nedbragt igen i løbet af 2021.

2.7 Fælles regionale funktioner

Tabel 7, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2021 og frem				
Akuttægehelikopter	39.372	37.583	1.789	1.789	0	0	0	1.789
RKKP	-293	-1.181	888	888	0	0	0	888
DCCC	442	-722	1.164	1.164	0	0	0	1.164
Vælg klogt	0	-31	31	31	0	0	0	31
Fælles regionale funktioner i alt	39.521	35.649	3.872	3.872	0	0	0	3.872

Fælles regionale funktioner er afdelinger der er placeret i Region Midtjylland, men som leverer ydelser til alle fem regioner. Det betyder at afdelingerne har fuld overførselsret af mer-/mindreforbrug til kommende budgetår.

2.8 Omfordeling af tidligere års overførsler

Tabel 8, Nettodriftsudgifter	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførsler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter i 2021 og frem				
<i>omfordeling</i>					
Psykiatri	-6.851	-3.760	7.211	3.400	0
Total	-6.851	-3.760	7.211	3.400	0

Psykiatrien har anmodet om at få rykket tidligere års overførsler. Der er mulighed for at rykke på psykiatriens overførsler inden for de nuværende rammer.

3. Socialområdet

På socialområdet er der lovmæssigt krav om, at området over en årrække regnskabsmæssigt skal balancere, idet kommunerne finansierer området fuldt ud.

Inden for socialområdet indstilles det akkumulerede nettodriftsoverskud i henhold til det såkaldte "Kommuneregnskab" fra regnskabsårene 2007 - 2020 overført. Kommuneregnskabet opgøres alene ud fra kommunernes takstbetalinger i forhold til de afholdte nettodriftsomkostninger i henhold til den indgåede Rammeaftale 2019-2020 mellem kommunerne og regionen. I modsætning til de øvrige områder i regionen ses der således ikke på afvigelsen i forhold til bevillingerne i 2020.

Tabel 11, Nettodriftsomkostninger	Akkumuleret resultat 2019	Regnskab 2020	Akkumuleret resultat 2020	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024
Bevilling, 1.000 kr.	+=overskud/-=underskud			+=omkostninger/-=indtægter i 2021-2024			
<i>Drift</i>							
Drift af tilbud	8.293	2.039	10.332	10.332	0	0	0
Fællesudgifter/-indt., fælles administration PS	5.266	18.841	24.107	25.408	-172	0	0
Andel Fælles formål og administration	0	1.636	1.636	335	172	0	0
Driftsomkostninger i alt *	13.559	22.516	36.075	36.075	0	0	0

* Ekskl. feriepengehensættelser.

Kommuneregnskabet udviser et akkumuleret overskud på 36,1 mio. kr. I henhold til Rammeaftale 2019-2020 indgår hensættelsen til feriepenge ikke i denne regnskabsopgørelse. Hvis hensættelsen til feriepenge medtages i regnskabsresultatet, var der i 2020 et akkumuleret overskud på 1,9 mio. kr.

Drift af tilbud

Det akkumulerede resultat for 2020 var et overskud på 10,3 mio. kr. som indstilles overført til 2021.

Fælles udgifter/indtægter, administration og Andel af fælles formål m.v.

Det akkumulerede resultat for 2020 udgør 24,1 mio. kr. Der indstilles overført 25,2 mio. kr. til 2021 og 2022, da mindreforbruget fra Andel af Fælles formål og administration overføres herfra.

Derudover søges der om overførsler på i alt 0,5 mio. kr. på bevillingen Andel af fælles formål fordelt på årene 2021 og 2022. Overførslerne er beskrevet i afsnit 5 Fælles formål. Andel af fælles formål finansieres inden for socialområdets ramme af øvrige regnskabsposter.

4. Regional Udvikling

I forbindelse med overførselssagen søges der for Regional Udviklings vedkommende kun om budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsniveauerne i henhold til nedenstående tabel og jf. de følgende forklaringer.

Tabel 10, Nettodriftsudgifter	Korrigeret Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2021 og frem				
<i>Udviklingsopgaver</i>								
Regionale Udviklingsaktiviteter	56.866	54.330	2.536	0	0	0	0	0
<i>Borgernære driftsopgaver</i>								
Kollektiv trafik	335.773	335.724	49	0	0	0	0	0
Miljø	46.017	52.001	-5.984	0	0	0	0	0
<i>Tværgående driftsopgaver</i>								
Regional udvikling i øvrigt	1.765	1.457	308	-269	-138	0	0	-407
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	72.537	69.381	3.156	0	0	0	0	0
Andel Fælles formål og administration	14.829	15.075	-246	269	138	0	0	407
Total	527.787	527.968	-181	0	0	0	0	0

Udviklingsopgaver

Regionale Udviklingsaktiviteter

Der søges ikke om overførsler på bevillingen Regionale Udviklingsaktiviteter.

Borgernære opgaver

Kollektiv trafik

Der søges ikke om overførsler på bevillingen Kollektiv trafik.

Miljø

Der søges ikke om overførsler på bevillingen Miljø.

Tværgående driftsopgaver

Regional Udvikling i øvrigt

Der var et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke overført. På bevillingen søges der, om overførsler på i alt -0,4 mio. kr. for årene 2021 og 2022 til finansiering af Regional Udviklings andel af bevillingen 'Andel fælles formål'.

Andel af fællesformål

På Regional Udviklings andel af fælles formål var der i 2020 et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der søges om overførsler for i alt 0,4 mio. kr. fordelt på årene 2021 og 2022. Overførslerne er beskrevet i afsnit 5 'Fælles formål'. Regional Udviklings andel af 'Fælles Formål' finansieres inden for Regional Udviklings bevilling 'Regionale Udvikling i øvrigt'.

5. Fælles formål

Tabel 11, Nettodriftsudgifter	Korrigeret Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2021 og frem				
<i>Politisk organisation</i>	16.670	14.745	1.925	0	0	0	0	0
<i>Fællesfunktioner</i>								
Direktionen	7.634	6.719	915	0	0	0	0	0
Regionssekretariatet	91.642	89.122	2.520	2.439	0	0	0	2.439
Koncern HR	105.754	86.321	19.433	9.236	6.000	0	0	15.236
Barselsudligning	0	444	-444	0	0	0	0	0
Bruttolønsordning	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncernøkonomi	80.790	78.719	2.071	0	0	0	0	0
It-fælles	173.437	197.646	-24.209	0	0	0	0	0
Koncern Kommunikation	20.862	20.731	131	0	0	0	0	0
Fællespuljer	21.729	20.406	1.323	0	0	0	0	0
<i>Tjenestemandspens.</i>	192.466	207.974	-15.508	0	0	0	0	0
Total	710.984	722.827	-11.843	11.675	6.000	0	0	17.675

Budget 2020, fordelingsnøgle			%	2021	2022	2023	2024	Fordeling i alt
<i>Driftsfordeling</i>								
Sundhedsområdet			94,829%	11.071	5.690	0	0	16.761
Socialområdet			2,871%	335	172	0	0	507
Udviklingsområdet			2,300%	269	138	0	0	407
Total, drift			100,0%	11.675	6.000	0	0	17.675

De samlede overførsler til 2021 og senere fordeles i henhold til den gældende fordelingsnøgle for budget 2021 til sundhedsområdet, socialområdet og udviklingsområdet med henholdsvis 94,8 % 2,9 % og 2,3 %. Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.

Regionssekretariatet

Det indstilles, at der overføres 2,4 mio. kr. til 2021, til medfinansiering af forsikringspuljen, i 2021, som bliver væsentlig større pga. ny stop-loss dækning på 20,0 mio. kr.

Koncern HR

Det indstilles, at der overføres 6,5 mio. kr. til 2021 og 6,0 mio. kr. til 2022 til indkøb af nyt vagtplanlægningsystem.

Derudover indstilles der overført 2,7 mio. kr. til 2021.

Dette dækker 1,7 mio. kr. til Fremtidsscenerier for sundhedsvæsenet, 0,5 mio. kr. til Den resiliente organisation, 0,3 mio. kr. til honorar til Yngre Læger for aflyste aktiviteter og 0,2 mio. kr. til en række mindre områder.