



Status for økonomi RHR og forslag til 1. behandling for budget 2021

HMU 27-08-2020

Status for økonomi på RHR

- Forventet regnskab: mindreforbrug på 8,7 mio. kr.
- Udfordring med Covid19 – midler fra regionen:
 - Marts – maj (10 mio. kr. - værnemidler, over- og merarbejde, vikar mv.)
 - Juni – dec (16 mio. kr. - podetelt, covidklinik i Akutafld., fastholdelse af kompetencer for intensiv senge, udskydelse af omorganisering MA)
 - Udskudt aktivitet (8,5 mio. kr. - hvor målet er ventelister på max 4 uger i 2021)

Økonomiaftalen 2021

Mio. kr.	Region Midtjylland
Realvækst økonomiaftale 2021	-291,0
Medfinansiering af IT mv.	7,5
Omfordeling af effektiviseringskrav KF	15,4
Økonomisk råderum sfa. økonomiaftale 2021	-268,1

Budgettilpasninger 2021

Mio. kr.	Budget 2021
Bloktilskudsfordeling	-106,0
Besparelser i 2021	-20,0
Hospitalsmedicin 2020	-35,0
Indkøbsbesparelser	-17,5
Reduktion af konsulentudgifter	-21,5
Reduktion af driftsanskaffelser	-30,0
Budgettilpasninger i alt	-230,0

Prioriteringer fra budgetseminaret

Mio. kr.	Budget 2021
Nyt behandlingsråd	6,5
Tværregional Fase IV enhed	0,5
NOTUS og LUNA	14,8
Telemedicinsk hjemmemonitorering	12,2
Fælles servicecenter	0,4
HEV nære sundhedstilbud	5,3
Forsikringsportefølje	7,5
Udvikling af ny hjemmeside	1,5
Regionernes Kliniske Kvalitetsdatabase (RKKP)	2,6
IT, øget driftsbehov	12,0
Prioriteringer fra budgetseminaret i alt	63,3

Prioriteringer

Mio. kr.	Budget 2021
Hospitalsmedicin 2021	100,0
Tilskudsmedicin	165,0
Blødermedicin	-25,0
Diabetes området	20,0
SOSU-elever	-6,0
Praksisområdet vækst	25,0
Respiratorbehandling i eget hjem	-31,4
Lægeligeuddannelser	14,0
Tjenestemandspensioner	16,0
Afledte udgifter i forbindelse med nye hospitalsbyggerier	-52,9
Pulje til ubalancer og konsolidering	15,0
DUT, der ikke udmøntes	1,2
Mindre budget og bevillingsændringer	11,4
Hvordan har du det?	4,0
Regionsrådsvalg	4,4
Forslag til prioriteringer i alt	260,7

Pulje til yderligere politisk prioritering

Mio. kr.	Budget 2021
Økonomisk råderum sfa. økonomiaftale 2021	-268,1
Budgettilpasninger	-230,0
Prioriteringer fra budgetseminaret	63,3
Forslag til prioriteringer	260,7
Pulje til yderligere politisk prioritering	-174,1