



Regionsoverblik

pr. 31. oktober 2014

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Konsolidering af driften på sundhedsområdet i 2014	4
Skema 2: Budgetregulering på sundhedsområdet	5
Skema 3: Udgifter til refusion af hospitalsmedicin	6
Skema 4: Udgifter til nye behandlinger	7
Skema 5: Konvertering til fjernvarme på Regionshospitalet Horsens.....	8
Skema 6: Flytning af anskaffelser fra drift til anlæg	9
Skema 7: Midler til uddannelse af paramedicinere	10
Skema 8: Flytning af midler fra It til reserve til uforudsete udgifter	11
Skema 9: Flytning af DUT-midler til udsendelse og administration af nye sundhedskort...	12
Skema 10: Styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet – udvikling og uddannelsespulje	13
Skema 11: Energi- og miljøkrav til taxier (DUT)	14
Skema 12: Styrket indsats for multisyge.....	15
Skema 13: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)	16
Skema 14: Tilpasning af kvotebudget for Hospitalsenhed Midt.....	18
Skema 15: Indsats mod grå stær.....	19
Skema 16: Udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland	20
Skema 17: Øget omsætningsloft til skopier	21
Skema 18: Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker.....	22
Skema 19: Udmøntning af pulje til radiologianalysen	23
Skema 20: Underskudsgaranti til følgeforskning på Ny styring i et patientperspektiv	24
Skema 21: Ændrede takster på Vestdansk Center for Rygmarvsskade	25
Skema 22: Budgetansvaret for behandling i udlandet.....	26
Skema 23: Hjemtrækningsprojekter 2009	27
Skema 24: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter fra 2010	28
Skema 25: Hjemtrækningsprojekter 2011	29
Skema 26: Hjemtræknings- og tiltrækningsprojekter 2013	30
Skema 27: Hjemtrækningsprojekter 2014	31
Skema 28: Råderum på anlægsrammen.....	32
Skema 29: Tilbageførsel af lån fra Energi- og Miljøpuljen.....	33
2. SOCIALOMRÅDET	34
Skema 30: Budgetregulering på socialområdet.....	34
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	35
Skema 31: Budgetregulering af tjenestemandspensioner.....	35
Skema 32: Fælles Drift- og Vedligeholdelsessystem	36

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne er 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 bevillingsændringerne for 2014.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2014		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2014 (indeks 132,9)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalsenheden Horsens	7.325		2.415
Regionshospitalet Randers	16.502		1.870
Hospitalsenheden Vest	9.642		8.000
Hospitalsenhed Midt	23.372	8.205	15.870
Aarhus Universitetshospital	23.455		7.000
Præhospitalet	14.800		
Psykiatri	-25.081		-689
Fællesudgifter og -indtægter	-73.651	-8.205	94.000
Praksissektoren	-18.214		
Tilskudsmedicin	12.000		
Sundhedsadministration	8.964		
Andel fælles formål	886		
Centrale puljer			-128.466
<i>Socialområdet:</i>			
Driftsomkostninger	116.700		
Kommunale takstindtægter		-116.700	
<i>Øvrige:</i>			
Fællestabene	-12.914		
Tjenestemandspensioner	13.800		
Overførsel til konto 1-3	-886		
Bevillingsændringer i alt	116.700	-116.700	0

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Konsolidering af driften på sundhedsområdet i 2014

Der er med dette Regionsoverblik indmeldt et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 40,0 mio. kr. i forhold til budgetlovsrammen for 2014. Det indstilles med dette bevillingsskema, at der benyttes 40,0 mio. kr. til foranstaltninger inden for følgende områder, med henblik på at fremtidssikre driften.

- Der afsættes en pulje på 40,0 mio. kr. Puljen benyttes bl.a. til konsulentydelse vedrørende fælles ny platform, og øvrige it-systemer.

Midlerne vil kun blive benyttet i det omfang, at der er plads inden for rammen. Samtlige bevillingshavere er blevet orienteret om, at de skal melde ændrede forventninger ind til regnskabet – så der kan ske en central økonomistyring for at sikre overholdelsen af driftsrammen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/I, 2015 og frem i 2015 p/I	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Særlige foranstaltninger	40.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Reserven til uforudsete udgifter	-38.731							
Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige udgifter	-1.269							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

I skemaerne 2 – 6 går der i alt 36,502 mio. kr. til Reserven til uforudsete udgifter. Samlet set står der efter gennemførelse af bevillingsændringerne i skema 2 – 6 38,731 mio. kr. på Reserven til uforudsete udgifter under bevillingen Fællesudgifter og -indtægter. I bevillingsskemaet ovenfor benyttes de 38,731 mio. kr. til særlige foranstaltninger jf. det samlede mindreforbrug på sundhedsområdets driftsramme. Det resterende beløb på 1,269 mio. kr. finansieres af øvrige udgifter under bevillingen Fællesudgifter og -indtægter.

Skema 2: Budgetregulering på sundhedsområdet

Der er med regionsoverblikket indmeldt en række afvigelser på bevillingsniveau. Af hensyn til overholdelsen af bevillings- og kompetencereglerne, skal der gives bevilling til afholdelse af merforbrug inden udgangen af budgetåret.

Det foreslås, at områderne med mindreforbrug overfører overskuddet til 2016, for at give bevilling til områder med et forventet merforbrug.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2014 p/I, 2015 og frem i 2015 p/I	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet	14.800		-14.800					
Psykiatri	-25.000				25.000			
Praksissektoren	-10.000				10.000			
Tilskudsmedicin	10.000							
Fællesudgifter og -indtægter, Reserven til uforudsete udgifter	10.200							
Pulje til overførsler			14.800		-35.000			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Udgifter til refusion af hospitalsmedicin

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til medicin i Region Midtjylland i 2014. Der forventes en udgiftsstigning til medicin på 16,1 mio. kr. i 2014. Det foreslås, at beløbet udmøntes med dette overblik, og videreføres i 2015 og i årene frem.

Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området pulje til refusion af hospitalsmedicin, jf. nedenstående skema. I 2014 er puljen til refusion af hospitalsmedicin allerede udmøntet. Der mangler derfor finansiering i 2014 på 16,1 mio. kr.

På baggrund af en evaluering af udlevering af vederlagsfri medicin fra hospitalerne tilbageføres der i 2014 2 mio. kr. til tilskudsmedicin fra kontoen til refusion af hospitalernes medicinforbrug. Aktiviteten i forhold til de nye RADS-anbefalinger for udvalgte blodfortyndende lægemidler har i 2014 ikke været helt så høj som oprindeligt skønnet.

Det foreslås, at mindreforbruget på Aarhus Universitetshospital finansierer udmøntningen, ved at overføre overskuddene til 2016. De resterende 3,161 mio. kr. finansieres af Reserven til uforudsete udgifter.

I 2015 og frem, resterer der efter denne udmøntning 49,5 mio. kr. i puljen til refusion af hospitalsmedicin.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	870		882		882		882	
Hospitalsenheden Vest	8.426		8.539		8.539		8.539	
Hospitalsenhed Midt	-255		-258		-258		-258	
Hospitalsenheden Horsens	471		477		477		477	
Aarhus Universitetshospital	6.649		6.738		6.738		6.738	
Tilskudsmedicin	2.000							
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til refusion af hospitalsmedicin	0		-16.378		-16.378		-16.378	
Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter	-3.161							
Aarhus Universitetshospital Puljen til overførsler	-15.000				15.000			
					-15.000			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Udgifter til nye behandlinger

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til nye behandlinger i Region Midtjylland i 2014. Der forventes en udgiftsstigning til nye behandlinger på 3,6 mio. kr. i 2014. Det foreslås, at beløbet udmøntes med dette overblik, og videreføres i 2015 og i årene frem.

Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området pulje til nye behandlinger, jf. nedenstående skema.

I 2014 er der ikke dækning til udmøntningen på puljen til nye behandlinger, hvorfor 3,634 mio. kr. finansieres af reserven til uforudsete udgifter.

I 2015 og frem, resterer der herefter 15,1 mio. kr. i puljen til nye behandlinger.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/I, 2015 og frem i 2015 p/I	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	3.634		3.683		3.683		3.683	
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til nye behandlinger			-3.683		-3.683		-3.683	
Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter	-3.634							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

I 2014 blev der sidst givet bevilling til området nye behandlinger i forbindelse med Sundhedsoverblikket per 31. august 2014.

Skema 5: Konvertering til fjernvarme på Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens har hidtil været forsynet med varme via et gasforsynet kraftvarmeværk. Hospitalsenheden Horsens fik i maj 2014 bevilget anlægsmidler til konvertering til varmforsyning. Horsens Varme forestår alle installationsarbejder udvendigt og afholder de tilhørende udgifter, mens de afledte ombygninger af Hospitalets interne varmeinstallationer foretages af Hospitalsenheden.

Der er en afledt driftsmæssig konsekvens for Hospitalsenheden Horsens, svarende til 1,975 mio. kr. (2014 pl) årligt ved konvertering til fjernvarme. Det foreslås derfor at Hospitalsenheden Horsens driftsbudget forhøjes med 2,012 mio. kr. (2015 pl) årligt i 2015 og frem. I 2014 er driften igangsæt i efteråret, hvorfor der kun gives 0,6 mio. kr. til driftsudgifter.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	600		2.012		2.012		2.012	
Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter	-600							
Fællesudgifter og indtægter, Pulje til driftsanskaffelser			-2.012		-2.012		-2.012	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Flytning af anskaffelser fra drift til anlæg

Af hensyn til hospitalernes produktivetsopgørelser foreslås det, at anskaffelser (art 2.7) over 100.000 kr. posteret på hospitalernes drift i 2014 flyttes til anlæg.

Hospitalerne har indmeldt hvor meget de forventer bogført som anskaffelser på driften inkl. afledte udgifter til ombygning.

I nedenstående bevillingsskema flyttes budgetmidler fra hospitalernes driftsbevilling til anlæg, hvor der for hvert hospital oprettes en anlægsbevilling til anskaffelser over 100.000 kr.

Bevillingsændringen på driftsrammen tilgår reserven til uforudsete udgifter.

Bevillingsskema 1.000 kr.	Drift 2014		Drift 2015		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2014	2015	2016
Indeks						132,9	134,0	134,0
2014 p/I og 2015 p/I	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	-2.415							
Regionshospitalet Randers	-1.870							
Hospitalsenheden Vest	-8.000							
Hospitalsenhed Midt	-15.870							
Aarhus Universitetshospital	-7.000							
Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter	35.155							
Hospitalsenheden Horsens, Anskaffelser 2014					2.415	2.415		
Regionshospitalet Randers, Anskaffelser 2014					1.870	1.870		
Hospitalsenheden Vest, Anskaffelser 2014					8.000	8.000		
Hospitalsenhed Midt, Anskaffelser 2014 I					9.870	9.870		
Hospitalsenhed Midt, Anskaffelser 2014 II					6.000	6.000		
Aarhus Universitetshospital, Anskaffelser 2014					7.000	7.000		
Puljen til anlægsprojekter Ændring i anlægsbevilling					0	-35.155		
					-35.155			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Midler til uddannelse af paramedicinere

I forbindelse med indgåelse af budget 2015 blev der prioriteret 1,350 mio. kroner til yderligere døgndækning af paramedicinere i ambulanceberedskaber. Prioriteringen hviler på en drøftelse af i regionrådet, hvoraf det fremgår, at der ønskes afsat 1,3 mio. kroner til paramedicinere i ambulancer og 50.000 kroner til uddannelse af paramedicinere. Beløbet på 50.000 kroner er tilført Præhospitalets budget, men flyttes fra Præhospitalet til HR-puljen Uddannelse af øvrige personalegrupper.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2014 p/I, 2015 og frem i 2015 p/I	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Præhospitalet			-50		-50		-50	
Fællesudgifter og indtægter, HR, Uddannelse af øvrige personalegrupper			50		50		50	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Flytning af midler fra It til reserve til uforudsete udgifter

Fra og med økonomiaftalen for 2014 er finansieringen af IT-projekter i økonomiaftalerne håndteret på en ny måde. IT-projekter håndteres nu på samme måde som DUT-reguleringer, dvs. finansieringen trækkes i bloktilskuddet. Dette betyder at regionerne, herunder også Region Midtjylland, finansierer en række IT-projekter hvor finansieringen ikke bliver synlig, og som mindsker rådighedsbeløbene til finansiering af det øvrige sundhedsvæsen.

I 2014 er regionernes bloktilskud således reduceret med 35 mio. kr. Region Midtjyllands andel er på ca. 7,5 mio. kr. I 2015 er Regionernes bloktilskud reduceret med 48,6 mio. kr. Region Midtjyllands andel er ca. 10,4 mio. kr. I økonomiaftalerne for 2014 og 2015 er der derudover allerede aftalt, at bloktilskuddet for 2016 – 2018 reduceres med 25 - 50 mio. kr. Hertil kommer formentlig yderligere finansieringer i de kommende økonomiaftaler.

Når disse udgifter bliver trukket direkte i bloktilskuddet, betyder det at den del af regionens budget der går til IT gradvist udvides, i det der dels er afsat beløb til IT internt i regionen og at der derudover finansieres fællesoffentlig IT direkte fra bloktilskuddet.

Det foreslås at it-puljen i 2015 reduceres med de 10,4 mio. kr. der fratrækkes bloktilskuddet til fælles it-opgaver, således at disse kan benyttes til at imødegå udfordringer i budget 2015.

Fremadrettet vil der i budgetprocessen blive taget stilling til, hvorvidt omkostningerne til de IT projekter der indgår i økonomiaftalerne, helt eller delvist skal hentes fra IT puljen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, It og anskaffelser, Fælles implementeringstiltag it mv.			-10.400					
Fællesudgifter og -indtægter, Fokusområder, Reserve til uforudsete udgifter			10.400					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Flytning af DUT-midler til udsendelse og administration af nye sundhedskort

I forbindelse med ophør af den offentlige rejsesygesikring er regionernes budgetter blevet reguleret. Der er afsat 7,003 mio. kr. til nye sundhedskort og til øget efterspørgsel efter det blå EU-sundhedskort. De reelle udgifter til trykning og udsendelse af de nye sundhedskort har beløbet sig til 1,961 mio. kr. mere end de midler der er afsat hertil.

Derfor indstilles flytning af samlet set 8,964 mio. kr. fra Praksissektoren, Rejsesygeforsikring til Sundhedsadministration, Nære sundhedstilbud, Sundhedskort.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/I, 2015 og frem i 2015 p/I	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren, Rejsesygeforsikring	-8.964							
Sundhedsadministration, Nære Sundhedstilbud, Sundhedskort	8.964							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet – udvikling og uddannelsespulje

Regionsrådet behandlede den 25. april 2012 et punkt om styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet. Det meste af det afsatte budget blev indarbejdet i hospitalernes budgetrammer i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013.

Der mangler at blive udmøntet et restbeløb på 100.000 kr. i 2013 p/l til udvikling og uddannelsespuljen. Midlerne anvendes primært til at udvikle fødsels- og familieforbereðelseskurset, som er et tilbud til alle førstegangsfødende i Region Midtjylland. Beløbet tilføres Aarhus Universitetshospital, som varetager opgaven. Beløbet i 2014 dækker også udgiften i 2013.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	201		102		102		102	
Fællesudgifter og -indtægter Øvrige udgifter	-201		-102		-102		-102	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 11: Energi- og miljøkrav til taxier (DUT)

I økonomiaftalen var der en mindre regulering (DUT) i 2014 vedrørende skærpede energi- og miljøkrav til storvognstaxier. Som følge heraf blev Region Midtjyllands bloktilskud reguleret ned med 0,021 mio. kr. i 2014, idet man forudsætter at reglerne vil mindske regionens udgift til storvognstaxaer. Det foreslås, at beløbet finansieres af Øvrige udgifter under Fællesudgifter og – indtægter.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulæreprogram	21							
Fællesudgifter og -indtægter Øvrige udgifter	-21							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 12: Styrket indsats for multisyge

Der er i finansloven for 2014 afsat 20 millioner kroner i perioden 2014-2017 til en styrket indsats for multisyge kræftpatienter, dvs. kræftpatienter, der samtidig har andre kroniske sygdomme som for eksempel KOL eller diabetes. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 1,067 mio. kr. i 2014 1,088 mio. kr. i 2015-2017.

Det overordnede formål med indsatsen er at sikre, at flere kræftramte danskere kan vende tilbage til en rask og normal hverdag. Midlerne kan bruges til nye initiativer eller til at styrke de eksisterende tilbud på området. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med regionernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter, jf. styrkelse af området i forbindelse med Kræftplan III.

Det fremgår af Sundhedsaftaler vedrørende rehabilitering efter kræft og Sundhedsaftale vedrørende palliation, at hospitalerne skal foretage en individuel vurdering af kræftpatienters behov for rehabilitering og palliation.

Beløbet fordeles til hospitalerne efter hospitalernes DRG-aktivitet inden for kræftområdet. Bevillingen vedrører kun perioden 2014-2017.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		Drift 2017	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Horsens	21		22		22		22	
Regionshospitalet Randers	64		65		65		65	
Hospitalsenheden Vest	149		152		152		152	
Aarhus Universitetshospital	726		740		740		740	
Hospitalsenhed Midt	107		109		109		109	
Fællesudgifter og -indtægter, Lov og cirkulæreprogram	-1.067		-1.088		-1.088		-1.088	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

På regionsrådsmødet den 26. september 2012 blev principperne for fordelingen af midlerne tildelt Region Midtjylland i bloktilskuddet til tarmkræftscreeningsprogrammet godkendt.

På baggrund af dette afregnes hospitalerne for den aktivitet, som er afledt af screeningsprogrammet. Endvidere kompenseres hospitalerne for uddannelse af personale, som har deltaget i uddannelse i forbindelse med screeningsprogrammet.

Afdelingen for Folkeundersøgelser håndterer i dag dele af driftsadministrationen og vil fra 2015 overtage flere af disse opgaver. Derfor overføres der midler til afdelingen til varetagelse af disse administrative opgaver. Midlerne har været indregnet i planlægningen og derved forelagt regionsrådet i forbindelse med den politiske behandling. Udgifterne er dog reduceret i forhold til det oprindelige estimat.

I materialet fra den politiske behandling i september 2012 er det anført, at der blandt andet endnu ikke er afsat midler til uddannelse og compensation til hospitalerne til uddannelse. I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat midler til efteruddannelse af koloskopører og kvalitetssikring af koloskoperingen. Disse midler administreres af Afdelingen for Folkeundersøgelser.

Der er således afsat midler til et enkelt uddannelsesprogram og kvalitetssikring i forhold denne aktivitet. Der er behov for - og ønske om - uddannelse og kvalitetssikring inden for flere af de specialer, som er involveret i screeningsprogrammet. For eksempel:

- Uddannelse og kvalitetssikring inden for patologi
- Uddannelse og kvalitetssikring inden for radiologi
- Uddannelse af koloskoperende sygeplejersker

Disse uddannelser er for alle faggrupper – herunder eksempelvis også sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Derfor afsættes der midler til uddannelse i relation til screeningsprogrammerne. Da Afdelingen for Folkeundersøgelser har tværgående indsigt i screeningsprogrammerne og en løbende dialog med involverede afdelinger og personale, har afdelingen særlig mulighed for at vurdere, hvor yderligere uddannelse af faggrupper eller specialer er krævet eller vil være en fordel af hensyn til optimering af et screeningsprogram. Derfor placeres midlerne i Afdelingen for Folkeundersøgelser.

Hospitalerne kompenseres for aktiviteten i forbindelse med screeningsprogrammet svarende til 50 % af DRG-værdien.

Udgifterne til strålebehandling og kemomedicin er ikke medregnet i 2014. Hospitalerne kompenseres for udgifterne herfor via "Den regionale Strålepulje" og "puljen til ny/dyr medicin"

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles udgifter og – indtægter, Screening for tyk og endetarmskræft (Kræftplan III)	-15.389		-10.350		-10.350		-10.350	
Hospitalsenheden Horsens (aktivitet og kompensation)	1.726							
Regionshospitalet Randers (aktivitet og kompensation)	4.355							
Hospitalsenheden Vest (aktivitet og kompensation)	3.152							
Hospitalsenhed Midt (aktivitet og kompensation)	1.733							
Aarhus Universitetshospital (aktivitet og kompensation)	2.123							
Regionshospitalet Randers (driftsadministration)	2.300		10.350		10.350		10.350	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Tilpasning af kvotebudget for Hospitalsenhed Midt

Forbruget af Hospitalsenhed Midts kvotetimer i Indkøb og Medicoteknik har i de seneste år ligget under det budgetterede niveau. I overensstemmelse med beslutningen i LFØ om tilpasningen af kvotebudgettet på afvigelser tilpasses Hospitalsenhed Midts kvotebudget fra 2014 og frem.

Budgettet nedsættes fra 1.229 timer til 545 timer, svarende til det gennemsnitlige forbrug fra 2011-2013. Dette giver en difference på 684 timer á 610 kr. svarende til 417.240 kr. som skal overføres fra Indkøb og Medicoteknik til Hospitalsenhed Midt.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt	417		426		426		426	
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik	-417		-426		-426		-426	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Indsats mod grå stær

På regionsrådets møde den 28. maj 2014 blev det besluttet, at:

- der skal indføres tilbud om korrektion for bygningsfejl ved indikation over to dioptri i forbindelse med grå stær operationer gældende på hospitalerne fra den 1. august 2014 og i primærsektoren efter aftale med primærsektoren,
- der afsættes op til 2,0 mio. kr. fra kontoen reserve til uforudsete udgifter og overføres til hospitalerne og området Nære Sundhedstilbud til finansiering af tilbuddet om synskorrigerende kirurgi,

Der blev i budgettet for 2015 afsat midler til fordeling mellem hospitalerne og Nære Sundhedstilbud, Praksissektoren med henblik på at sikre ressourcer til ordningen fremadrettet.

Midlerne til hospitalerne fordeles efter aktiviteten i andet halvår af 2013 og første halvår af 2014.

Midlerne til Praksissektoren overføres fra 2015. Såfremt der ikke indgås en aftale med de praktiserende øjenlæger, tilbageføres midlerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles udgifter og - indtægter, Reserve til uforudsete udgifter	-458							
Fælles udgifter og - indtægter, Indsats mod grå stær	0		-2.000		-2.000		-2.000	
Praksissektoren	0		900		900		900	
Regionshospitalet Randers	78		188		188		188	
Hospitalsenheden Vest	107		257		257		257	
Hospitalsenhed Midt	180		432		432		432	
Aarhus Universitetshospital	93		223		223		223	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland

Regionsrådet besluttede på deres møde den 27. februar 2013 at udvide den regionale høreomsorg. Der er på budgettet afsat 5,67 mio. kr. til meraktivitet på hospitalerne.

På baggrund af den foreløbige aktivitet i 2014 er der foretaget beregninger på helårseffekten for meraktiviteten. Nedenstående tabel viser opgørelsen.

Meraktivitet og afregning i forbindelse med udvidelsen af udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland 2014

	Baseline 2012	Beregnet aktivitet 2014	Mer aktivitet	Aktivitet til afregning	Takst i kr.	Beløb til afregning i kr.
HE Vest	2161	3085	924	900	1.200	1.080.000
HE Midt	1360	2353	996	950	1.200	1.140.000
AUH*	1200	1798	798	298	1.200	357.600
Udeklikker**	0	1311	1311	1311	1.725	2.261.475
		8.547				4.839.075

* der har været udfordringer med at få startet udeklikkerne op, hvorfor deres aktivitet er rykket ind på AUH. Denne afregningspraksis er udelukkende for 2014. Fra 2015 forventes ingen afregning for meraktivitet på AUH men udelukkende for aktiviteten på udeklikkerne.

** Udeklikkerne er hjemmehørende under AUH, hvorfor AUH får afregningen for aktiviteten der.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles udgifter og - indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg	-4.839							
Hospitalsenheden Vest	1.080							
Hospitalsenhed Midt	1.140							
Aarhus Universitetshospital	2.619							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Øget omsætningsloft til skopier

For at undgå yderligere pres på Hospitalsenheden Vest, hvor der er lange ventetider inden for diagnostiske skopier, er det vurderet som værende hensigtsmæssigt at øge omsætningsloftet for praktiserende speciallæge i kirurgi med i alt 750.000 kr. målrettet skopier. De praktiserende læger kan således for resten af 2014 fortsat henvise endoskopipatienter til klinikken. Idet patienterne alternativt forventes at være blevet henvist til et privathospital under det udvidede frie sygehusvalg, finansieres det øgede omsætningsloft af kontoen for behandling på privathospitaler.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Praksissektoren	750							
Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler	-750							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker

Regionsrådet vedtog den 26. februar 2014 en række aktivitetsbaserede projekter på regionens hospitaler. Projekterne finansieres af puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker. Det korrigerede budget for puljen er i 2014 på 84,289 mio. kr.

Det økonomiske omfang af meraktivitetsprojekterne fremgår af aftaleskemaerne og udgør projekternes økonomiske loft. Der er således ikke mulighed for afregning udover det aftalte beløb. I tilfælde af at den aftalte aktivitet ikke realiseres fuldt ud, tilføres hospitalerne et beløb, der stemmer overens med den realiserede aktivitet.

Projekterne er opgjort pr. 31. august 2014, og det forventede niveau for 2014 er fastlagt på baggrund heraf. Det forventede niveau for 2014 er udgangspunktet for udmøntningen af midlerne.

Der er aftalt projekter til en samlet værdi på 82,918 mio. kr. og hospitalerne har i 2014 realiseret aktivitet svarende til en samlet udbetaling på 77,011 mio. kr.

Samlet set er der således et mindreforbrug på 7,278 mio. kr. i puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter, som tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/I, 2015 og frem i 2015 p/I	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	1.580							
Regionshospitalet Randers	9.094							
Aarhus Universitetshospital	25.196							
Hospitalsenheden Horsens	4.078							
Hospitalsenhed Midt	37.063							
Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler	7.278							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker	-84.289							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Udmøntning af pulje til radiologianalysen

Regionsrådet vedtog på mødet d. 3. december 2013 en kapacitetsudvidelse inden for MR-området. Kapacitetsudvidelsen finansieres af en pulje med midler fra produktivitetsudjævningen i forbindelse benchmark analysen af radiologien i 2013. Der er i 2014 indgået aftaler med regionens hospitaler om en samlet kapacitetsudvidelse på i alt 15.446 skanninger ved henholdsvis Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital.

Formålet med kapacitetsudvidelsen er at mindske ventetiderne og sikre hurtig adgang til MR-skanning ved regionens hospitaler. Nem og hurtig adgang til MR-skanning er inden for flere specialer afgørende for, at hospitalerne hurtigt kan udrede patienterne og finde frem til det rette behandlingstilbud.

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen blev der etableret et tværgående samarbejde mellem regionens hospitaler om beskrivelse af MR-skanninger. Aarhus Universitetshospital beskriver således en del af de MR-skanninger, der foretages ved Randers og Horsens. Der er i den forbindelse bevilget 2,331 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til finansiering af beskrivelserne og etablering af beskriverfunktionen.

Kapacitetsudvidelsen er organiseret på samme måde som regionens meraktivitetsprojekter. Det vil sige, at hospitalerne afregnes for den faktisk udførte aktivitet i forbindelse med kapacitetsudvidelsen, og at der er fastsat et økonomisk loft for kapacitetsudvidelsen ved hvert hospital.

Aktiviteten i forbindelse med kapacitetsudvidelsen er opgjort pr. 31. august 2014, og det forventede niveau for 2014 er fastlagt herefter. Alle tre hospitaler forventer at realisere kapacitetsudvidelsen fuldt ud i 2014. Samlet overføres der 12,975 mio. kr. til hospitalerne.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/I, 2015 og frem i 2015 p/I	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Vest	3.572							
Regionshospitalet Randers	1.447							
Aarhus Universitetshospital	7.956							
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til radiologianalysen	-12.975							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 20: Underskudsgaranti til følgeforskning på Ny styring i et patientperspektiv

I forbindelse med projektet Ny styring i et patientperspektiv er der igangsat følgeforskning. For at sikre bl.a. indsamling af basisdata fra 2013 og frem, besluttede direktionen den 8. oktober 2013 at godkende en underskudsgaranti til følgeforskningen fra 2014-2016. Følgeforskningen er funderet i CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/I, 2015 og frem i 2015 p/I	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling	1.000							
Fælles udgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter	-1.000							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 21: Ændrede takster på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Hospitalsenhed Midt har fundet fejl i takstberegningen af den højt specialiserede takst på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, hvilket betyder, at taksten har været sat for højt i perioden 2011-2013. De indtægter, som har været opkrævet for meget fra Region Nordjylland og Region Syddanmark, vil blive tilbagebetalt.

I perioden, hvor taksten har været sat for højt, er budgetansvaret for behandlinger på udenregionale patienter på Vestdansk Center for Rygmarvsskade blevet decentraliseret til Hospitalsenhed Midt. Fejlen i takstberegningen betyder, at det decentraliserede indtægtsbudget også har været for højt.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Midt, (samhandel mellem regioner)		8.205		8.358		8.358		8.358
Hospitalsenhed Midt, (adm. udgiftskonto)	-957		-975		-975		-975	
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	957	-8.205	975	-8.358	975	-8.358	975	-8.358
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 22: Budgetansvaret for behandling i udlandet

Pr. 1. januar 2012 blev dele af budgetansvaret for regionens samhandel med andre regioner decentraliseret til blandt andet Aarhus Universitetshospital. For Aarhus Universitetshospital drejer det sig om indtægter for behandling på alle niveauer og udgifter til højt specialiseret behandling i de andre regioner og i udlandet. Formålet med decentraliseringen er at placere budgetansvaret der, hvor der er mulighed for at påvirke forbruget.

Ofte er der tale om behandlinger i udlandet, hvor Aarhus Universitetshospital har ringe eller ingen mulighed for selv at foretage behandlingerne. Dertil kommer, at det er et område, hvor en enkelt særlig dyr patient kan give store udsving. Dermed er det vanskeligt at styre økonomien på området. Derfor placeres budgetansvaret for udgifter til behandling i udlandet centralt igen.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital, (samhandel mellem regioner)			-1.447		-1.447		-1.447	
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner			1.447		1.447		1.447	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 23: Hjemtrækningsprojekter 2009

Aarhus Universitetshospital har tre hjemtrækningsprojekter med budgetansvar, der stammer tilbage fra 2009. Der er tale om projekter rettet imod hjemtrækning af Region Midtjyllands borgere fra Kolding Sygehus indenfor områderne pædiatri, urologi og fødsler. Budgetansvaret for hjemtrækningen af fødsler deles med Hospitalsenhed Horsens.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-5.624							
Hospitalsenheden Horsens	-377							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	6.001							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 24: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter fra 2010

Regionshospitalet Randers har et hjemtrækningsprojekt fra 2010 vedrørende hjemtrækning af patienter fra organkirurgisk afdeling på Sygehus Thy-Mors. Dette projekt permanentgøres, da det vurderes, at patientstrømmen er vendt. Der er således registreret et fald af patienter, der går til Sygehus Thy-Mors og modsat en stigning af patienter på Regionshospitalet Randers. Permanentgørelsen effektueres med nedenstående bevillingskema.

<i>Bevillingskema</i> 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	240		245		245		245	
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-240		-245		-245		-245	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Hjemtrækningsprojekter 2011

I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2014 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning.

Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter fra 2011 på Hospitalsenheden Vest, der begge er med budgetansvar:

- Hjemtrækning af patienter vedr. øjenområdet fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors
- Hjemtrækning af organkirurgi fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Vest	-301							
Fællesudgifter og -indtægter, Samhandel mellem regioner	301							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 26: Hjemtræknings- og tiltrækningsprojekter 2013

I forbindelse med regionsoverblikket per 31. oktober 2014 opgøres hjemtrækning- og tiltrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning og tiltrækning.

Der er tale om en opgørelse af hjemtrækningsprojektet, Hjemtrækning af lungecancer fra Region Syddanmark på Aarhus Universitetshospital og tiltrækningsprojektet, Tiltrækning af udenregionale borger til Livsstilcenteret på Hospitalsenheden Horsens.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	2.250							
Hospitalsenheden Horsens	1.985							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-4.235							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 27: Hjemtrækningsprojekter 2014

I forbindelse med Regionsoverblikket pr. 31. oktober 2014 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning. Der gives her en bevilling til to af Hospitalsenheden Horsens hjemtrækningsprojekter. Det drejer sig om hjemtrækning på henholdsvis det medicinske og kirurgiske område for borger fra Horsens og Hedensted kommuner.

<i>Bevillingsskema</i> 1.000 kr., 2014 p/l, 2015 og frem i 2015 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenheden Horsens	1.288							
Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner	-1.288							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 28: Råderum på anlægsrammen

På baggrund af seneste anlægsopfølgning er der konstateret et råderum på anlægsområdet, som foreslås benyttet til:

- indfrielse af forsyningsaftale om fjernvarme og
- indkøb af medicoteknisk udstyr (i stedet for leasing).

På regionsrådsmødet 27. februar 2013 (pkt. 14), blev det besluttet at muligheden for indfrielse af DNU-projektets forsyningsaftaler om fjernvarme på 49,0 mio. kr. og el på 118,0 mio. kr. skulle vurderes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014. I forbindelse med Regionsoverblikket på 30. september 2014, blev der afsat 118,0 mio. kr. til indfrielse af DNU-projektets forsyningsaftale om el.

Det foreslås, at der afsættes 49,0 mio. kr. til indfrielse af DNU-projektets forsyningsaftale om fjernvarme. Indfrielsen skal drøftes med energiselskabet. Indfrielsen af forsyningsaftalen, vil have en konsoliderende effekt på regionens samlede driftsramme.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks		132,9	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
DNU, Forsyningsaftale Fjernvarme	49.000	49.000					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-49.000	-49.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Regionsrådets godkendelse af investeringsplanen i marts 2014, indeholdt en beslutning om en reduktion af leasingrammen til medicoteknisk udstyr, for at mindske de fremadrettede leasingydelser, og at midlerne i stedet skal afholdes på anlægsrammen.

I nedenstående tabel afsættes der i alt 45 mio. kr. til medicoteknisk udstyr, fordelt på to anlægsbevillinger til medicoteknisk udstyr. Leasingrammen for 2014 reduceres tilsvarende.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks		132,9	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Medicoteknisk udstyr 2013-2014	17.800	17.800					
Medicoteknisk udstyr 2014-2016	27.200	27.200					
Puljen til anlægsprojekter Ændring i anlægsbevilling	0 -45.000	-45.000					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 29: Tilbageførsel af lån fra Energi- og Miljøpuljen

Psykiatrien i Risskov fik i 2013 et lån fra regionens Energi- og Miljøpulje på 689.000 kr. til belysning og ventilation i bygning 23.

Psykiatrien har nu finansieret energitiltagene på anden vis og lånet søges derfor tilbageført til Energi- og Miljøpuljen.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks 1.000 kr.		132,9	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Energi og Miljøpuljen	689	689					
Psykiatri, Lån fra Energi- og miljøpuljen til belysning og ventilation i bygn. 23, Risskov	-689	-689					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

2. SOCIALOMRÅDET

Skema 30: Budgetregulering på socialområdet

I Regionsoverblikket pr. 31. oktober 2014 er vurderingen, at der på socialområdet i 2014 må forventes kommunale takstmerindtægter på -116,7 mio. kr. og driftsmeromkostninger på 114,7 mio. kr.

Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, indstiller Psykiatri- og socialledelsen, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til de i regionsoverblikket forventede driftsmerindtægter på 116,7 mio. kr. og tilsvarende tillægsbevilling til driftsmeromkostninger. Driftsmeromkostningerne finansieres af de øgede kommunale takstindtægter.

Bevillingsskema	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2014 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Socialområdet</i>								
Driftsomkostninger	116.700							
Kommunale takstindtægter		-116.700						
Bevillingsændringer i alt	116.700	-116.700	0	0	0	0	0	0

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 31: Budgetregulering af tjenestemandspensioner

Der har i 2014 været en stor stigning i udbetalingen til tjenestemænd. Budgettet til tjenestemænd hæves med 13,8 mio. kr. i udgifter. Da området er omkostningsbaseret ændres omkostningssiden tilsvarende. Med denne bevillingsændring opnås der balance.

Bevillingsskema	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Omkost.	Udg.	Omkost.	Udg.	Omkost.	Udg.	Omkost.
1.000 kr., 2014 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fælles formål og administration, Pulje til regulering af tjenestemænd	-13.800	13.800						
Tjenestemandspensioner	13.800	-13.800						
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3								
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål 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 32: Fælles Drift- og Vedligeholdelsessystem

Region Midtjylland har anskaffet et fælles drifts- og vedligeholdelsessystem for alle bygningsenheder i regionen. Der er endvidere ansat en fælles projektleder til implementering og efterfølgende opfølgning.

Udgifterne til et fælles drifts- og vedligeholdelsessystem består af en engangspris - som er afholdt - til indkøb af systemet samt løbende omkostninger på systemet og udgifter til fælles projektleder. Udgiften i 2015 omfatter endvidere udviklingsomkostninger i forbindelse med det dobbeltklassificerede DV-system.

Implementeringen og driften af det nye drifts- og vedligeholdelsessystem finansieres af alle interessenter i forhold til størrelse (antal m²). Eftersom systemet især tager sigte mod at skulle anvendes i en driftssituation efter gennemførelse af kvalitetsfondsprojekterne foreslås det, at den størrelse, hvormed de enkelte interessenter indgår i finansieringen er den størrelse, som enhederne forventes at have når kvalitetsfondsprojekterne er fuldt gennemført og frasalg af tilovers blivende bygningsenheder har fundet sted.

Koncernøkonomi vil formelt stå som ejer af det fælles drifts- og vedligeholdelsessystem, hvorfor udgifterne til driften af systemet søges overført hertil fra regionens øvrige bygningsejere. Socialområdets andel på 81.000 kr. i 2014 afregnes ikke via budgetoverførsel og indgår derfor ikke i denne bevillingsændring.

Bevillingsskema 1.000 kr., 2014 p/I, 2015 og frem i 2015 p/I	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
<i>Fælles formål og administration</i>								
Koncernøkonomi	905		1.115		920		920	
Regionssekretariatet	-19		-23		-19		-19	
<i>Sundhedsområdet</i>								
Aarhus Universitetshospital	-368		-452		-374		-374	
Regionshospitalet Horsens	-52		-64		-53		-53	
Regionshospitalet Randers	-76		-94		-77		-77	
Hospitalsenheden Midt	-186		-230		-190		-190	
Hospitalsenheden Vest	-123		-152		-125		-125	
Psykiatrien	-81		-100		-82		-82	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-886		-1.092		-901		-901	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	886		1.092		901		901	
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