

Budgetoverførsler 2016 til 2017 og følgende år for driftsområderne

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
1.1 Driftsoverførsler	3
1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2016-2017 og følgende budgetår	5
2. Sundhedsområdet	6
2.1 Hospitalerne	6
2.2 Præhospitalet	7
2.3 SATS midler	8
2.4 Fællesfinansierede flytteudgifter	8
2.5 Fællesudgifter og -indtægter	9
2.6 Praksissektoren	16
2.7 Tilskudsmedicin	17
2.8 Sundhedsadministrationen	18
2.9 Omfordeling af tidligere års overførsler	18
3. Socialområdet	19
4. Regional Udvikling	20
5. Fælles formål	22

1. Indledning

1.1 Driftsoverførsler

Principperne for udarbejdelsen af notatet om budgetoverførslerne 2016 til 2017 og frem tager udgangspunkt i følgende:

- at overførselssagen for sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål tager udgangspunkt i de afgivne udgifts- og indtægtsbevillinger for 2016.
- at overførselssagen for socialområdet, tager udgangspunkt i regnskabsresultatet, 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.

Sidst i afsnittet er reglerne for overførsler fra Budget 2016 til 2017 og frem gengivet.

Nedenstående tabeller giver et overblik over driftsoverførslerne. Fra driften i 2016, overføres der i henhold til de gældende overførselsregler til driften i 2017 og frem.

Oversigt: Sundhedsområdets driftsoverførsler fra 2016 til 2017 og frem

Sundhedsområdet	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
Hospitalsenheden Horsens	993.333	977.121	1.199	17.411	6.000	0	6.000	5.411	17.411
Regionshospitalet Randers	1.126.123	1.124.922	3.754	4.955	0	2.400	2.555	0	4.955
Hospitalsenheden Vest	2.221.739	2.199.684	7.767	29.822	0	0	29.822	0	29.822
Hospitalsenhed Midt	2.360.080	2.351.153	672	9.599	0	0	9.599	0	9.599
Aarhus Univer- sitetshospital	6.405.611	6.431.324	23.730	-1.983	0	0	-1.983	0	-1.983
Psykiatri	1.688.812	1.689.626	-2.431	-3.245	0	0	0	-3.245	-3.245
Præhospitalet	825.755	810.014	0	15.741	5.945	1.400	1.400	6.996	15.741
SATS projekter *	0	5.139	0	-5.139	0	0	0	0	0
Fællesfinansierede flytteudgifter	30.100	27.441	0	2.659	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	2.127.465	2.073.482	33.781	20.202	-68.418	-7.928	-3.062	-10.000	-89.408
Praksissektoren	3.258.165	3.356.359	-910	-99.104	25.966	0	0	0	25.966
Tilskudsmedicin	1.341.656	1.340.763	0	893	0	0	0	0	0
Sundhedsadm.	62.264	61.269	0	995	0	573	0	0	573
Omfordeling af tidligere års overførsler	0	0	0	0	25.000	3.000	-43.000	15.000	0
Andel fælles formål	573.951	565.202	0	8.749	10.934	2.457	3.315	0	16.706
Sundhed i alt	23.015.054	23.013.499	0	1.555	5.427	1.902	4.646	14.162	26.137

* Dækkes af indtægter fra kommunal medfinansiering vedr. SATS-pulje projekter på -5,139 mio. kr.

På sundhedsområdet indstilles der overførsler for i alt 26,137 mio. kr. Overførslerne finansieres af de afsatte puljer til driftsoverførsler i budget 2017, 2018, 2019 og 2020. Overførslerne gennemgås detaljeret i afsnit 2.

Oversigt: Socialområdets driftsoverførsler fra 2016 til 2017 og frem

<i>Socialområdet</i>	Akkumuleret resultat 2015	Regnskab 2016	Akkumuleret resultat 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførsler i alt
1.000 kr.	+=overskud/-=underskud		+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
Socialområdet	24.223	-12.210	12.013	12.013	0	0	0	12.013

Socialområdet er "selvfinansierende" i henhold til betingelserne i takstaftalen. Socialområdets overførselssag er en opgørelse af det akkumulerede regnskabsresultat for årene frem til 2016. Der skal over en periode være balance mellem driftsomkostninger og takstbetalinger. Overførslen til forbrug i 2017 udgør 12,013 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2017 på baggrund af tidligere års mindreforbrug.

Oversigt: Regional Udviklings driftsoverførsler fra 2016 til 2017 og frem

<i>Regional Udvikling</i>	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførsler i alt
1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
Regional Udvikling	617.830	617.625	205	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 overføres, ved at foretage bevillingsændringer som samlet set går i nul.

1.2 Reglerne for overførsler mellem budget 2016-2017 og følgende 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 budgetspilleregulering 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 Social og specialundervisning samt Regional Udvikling vil overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, som er regulerende for området, herunder at områderne er selvfinansierende.

¹ Fra Budgetbemærkningerne 2016, side 131-132, vedtaget på Regionsrådsmødet september 2015.

2. Sundhedsområdet

Driftsoverførsler følger den generelle regel, hvor 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.

Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af det følgende.

2.1 Hospitalerne

Tabel 1, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Hospitaler</i>									
Hospitalsenheden Horsens	993.333	977.121	1.199	17.411	6.000	0	6.000	5.411	17.411
Regionshospitalet Randers	1.126.123	1.124.922	3.754	4.955	0	2.400	2.555	0	4.955
Hospitalsenheden Vest	2.221.739	2.199.684	7.767	29.822	0	0	29.822	0	29.822
Hospitalsenhed Midt	2.360.080	2.351.153	672	9.599	0	0	9.599	0	9.599
Aarhus Univer- sitetshospital	6.405.611	6.431.324	23.730	-1.983	0	0	-1.983	0	-1.983
Psykiatri	1.688.812	1.689.626	-2.431	-3.245	0	0	0	-3.245	-3.245
Total	14.795.698	14.773.830	34.691	56.559	6.000	2.400	45.993	2.166	56.559

På hospitalerne under ét har der været en mindreudgift i 2016 på 21,868 mio. kr. (=korrigeret budget – regnskab 2016). Hertil kommer en række korrektioner som følge af ny dyr medicin og nye behandlinger, aktivitetsprojekter mv., idet hospitalernes faktiske aktivitet på disse områder har været anderledes end forudsat ved fordelingen af budgetmidler, svarende til en nettomindreudgift på 34,691 mio. kr. Disse korrektioner indstilles gennemført i overførselssagen. Korrigeret herfor er mindreudgifterne på hospitalerne 56,559 mio. kr.

Det indstilles, at hospitalernes samlede mindreforbrug på 56,559 mio. kr. overføres og at beløbet fordeles med 6,000 mio. kr. til 2017, 2,400 mio. kr. til 2018, 45,993 mio. kr. til 2019 og 2,166 mio. kr. til 2020.

Grundlag for sundhedsområdets driftsoverførsler

Det korrigerede regnskabsresultat afspejler de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne, idet der er sket en endelig afregning af tildelte midler til ny dyr medicin og nye behandlinger, aktivitetsprojekter mv., hvilket er en væsentlig materiel forudsætning for at sikre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet.

De indstillede korrektioner vedrørende 2016 sker for at afspejle de styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne. Der er løbende fulgt op på økonomistyringsmodellerne i 2016.

Korrektionerne, der foreslås gennemført i overførselssagen i medfør af økonomistyringsmodellerne 2016, er uddybet i tabellen nedenfor.

Tabel 2, Nettodriftsudgifter	Hospitals- enheden Horsens	Regions- hospitalet Randers	Hospitals- enheden Vest	Hospitals- enhed Midt	Aarhus Univer- sitets- hospital	Psykiatri	Praksis	Fælles- udgifter og - indtægter	I alt
Bevilling, 1.000 kr.	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter								
Refusion af hospitalsmedicin	1.442	1.026	4.164	-312	16.490			-22.810	0
Pulje til nye behandlinger	143	206	57	431	-837				0
Strålepuljen					-987			987	0
Decentralisering privathospitaler	141	650	1.120	2.829	6.667			-11.407	0
Regulering rygoperationer	-175			31	245			-101	0
Fælles beskriverenhed	-85	-66	-6	-86	243				0
Analysér klinisk biokemi	-144	-111	-150	-280	808	-24	-99		0
Psykiatriske patienter i fælles akutmodtagelse		2.182				-2.182			0
Patientvandring fra Midt til Vest			3.300	-3.300					0
Dækning af underskud på ambuflex			450					-450	0
Konkurrenceudsættelse af MidtTransport	-123	-133	-293	-327	1.101	-225			0
Kompensation vedr. Patologi			-875	875					0
Klinisk mikrobiologi - permanentgørelse af kvoteindtægter - fra Spar1519				811			-811		0
Korrektioner i alt	1.199	3.754	7.767	672	23.730	-2.431	-910	-33.781	0

Afregning i henhold til styringsmodeller

Der sker i forbindelse med regnskabsafslutningen en opfølgning på budgetudmøntningerne vedrørende refusion af hospitalsmedicin, nye behandlinger, strålepuljen, decentralisering privathospitaler og rygoperationer.

Øvrige korrektioner

Forudsætningerne for tidligere bevillingsændringer vedrørende fælles beskriverenhed, psykiatriske patienter, patientvandring, ambuflex, MidtTransport, Patologi og kvoteindtægter har ændret sig. Derfor reguleres de pågældende hospitalers bevillinger inden opgørelse af overførslerne.

2.2 Præhospitalet

Tabel 3, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførsler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
Præhospitalet									
Drift	825.755	810.014	0	15.741	5.945	1.400	1.400	6.996	15.741
Total	825.755	810.014	0	15.741	5.945	1.400	1.400	6.996	15.741

Mindreforbruget i 2016 på 15,741 mio. kr. indstilles overført med 5,945 mio.kr. til 2017 (heraf vedrører 4,440 mio. kr. de regionale landingspladser), 1,400 mio. kr. til 2018, 1,400 mio. kr. til 2019 og 6,996 mio. kr. til 2020.

2.3 SATS midler

Tabel 4, SATS projekter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførsler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
Fællesfinansierede flytteudgifter									
Hospitalsenheden Horsens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionshospitalet Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospitalsenheden Vest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospitalsenhed Midt	0	981	0	-981	0	0	0	0	0
Aarhus Universitetshospital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psykiatri	0	4.158	0	-4.158	0	0	0	0	0
Total	0	5.139	0	-5.139	0	0	0	0	0

* Hertil kommer kommunal medfinansiering vedr. SATS-pulje projekter på -5,139 mio. kr.

Hospitalsenhed Midt og Psykiatrien har i 2016 modtaget finansiering via SATS-puljer.

Merforbruget på SATS-puljerne skyldes, at den kommunale medfinansiering regnskabsteknisk ikke placeres i driftsregnskabet. Hvis den kommunale medfinansiering medtages går SATS-puljerne i 0.

2.4 Fællesfinansierede flytteudgifter

Tabel 5, Flytteudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korre- ktioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
Fællesfinansierede flytteudgifter									
Hospitalsenheden Horsens	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Regionshospitalet Randers	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	0
Hospitalsenheden Vest	700	666	0	34	0	0	0	0	0
Hospitalsenhed Midt	2.100	971	0	1.129	0	0	0	0	0
Aarhus Univer- sitetshospital	23.800	24.903	0	-1.103	0	0	0	0	0
Psykiatri	1.000	901	0	99	0	0	0	0	0
Total	30.100	27.441	0	2.659	0	0	0	0	0

Der er en række flytterelaterede udgifter forbundet med hospitalernes udflytninger til nye hospitaler og nye akutafdelinger. En del af udgifterne dækkes af hospitalerne selv, og en del af udgifterne dækkes af fællesskabet.

Der er i 2016 bevilget i alt 30,1 mio. kr. til hospitalernes flytteudgifter finansieret af fællesskabet. De uforbrugte midler overføres ikke. I stedet indmelder hospitalerne på ny deres

forventninger til afholdelse af udgifter i 2017 og 2018 og frem, hvorefter der i forbindelse med budgetlægningen prioriteres midler til den fællesfinansierede andel af flytteudgifterne.

2.5 Fællesudgifter og -indtægter

Bevillingen Fællesudgifter og -indtægter består af 9 delområder. De samlede overførsler fremgår af oversigten.

Tabel 6, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Fokusområder	1.002.765	917.453	-34.768	50.544	-77.912	21.247	-562	0	-57.227
Fællespuljer til udmøntning	36.041	1.895	987	35.133	783	0	0	0	783
Personale og uddannelse	257.276	240.842	0	16.434	2.039	0	0	0	2.039
It og anskaffelser	204.058	207.957	0	-3.899	-4.831	0	0	0	-4.831
Forskning og samarbejde	49.654	46.620	0	3.034	623	0	0	0	623
Øvrige fællesområder	68.952	52.749	0	16.203	7.427	0	0	0	7.427
Hospice og palliativ indsats	74.133	65.521	0	8.612	6.691	0	0	0	6.691
Servicefunktioner	311.098	360.154	0	-49.056	-3.238	-29.175	-2.500	-10.000	-44.913
Særlige foranstaltninger	123.488	180.291	0	-56.803	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter i alt	2.127.465	2.073.482	-33.781	20.202	-68.418	-7.928	-3.062	-10.000	-89.408

De samlede overførsler for Fællesudgifter og -indtægter udgør -89,408 mio. kr.
Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.

FOKUSOMRÅDER

Tabel 7, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Samhandel mellem regioner	238.695	266.763	0	-28.068	0	0	0	0	0
Behandling på privathospitaler	125.855	114.666	-11.508	-319	0	0	0	0	0
Pulje til nye behandlinger	41	0	0	41	0	0	0	0	0
Refusion af hospitalernes medicinforbrug	120.903	160	-22.810	97.933	0	0	0	0	0
Bløderpatienter	72.752	73.078	0	-326	0	0	0	0	0
Respiratorbehandling i eget hjem	235.766	262.106	0	-26.340	0	0	0	0	0
Patientforsikring	216.436	200.680	0	15.756	0	0	0	0	0
Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplan	170	0	0	170	0	0	0	0	0
Pulje til dækning af ubalancer	-7.853	0	-450	-8.303	-77.912	21.247	-562	0	-57.227
Fokusområder i alt	1.002.765	917.453	-34.768	50.544	-77.912	21.247	-562	0	-57.227

Pulje til dækning af ubalancer

Der indstilles overført i alt -57,227 mio. kr. på puljen til dækning af ubalancer.

FÆLLESPULJER TIL UDMØNTNING

Tabel 8, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrektioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Aktivitetspuljen	7.514	0	0	7.514	0	0	0	0	0
Pulje til strålebehandling	10.954	0	987	11.941	0	0	0	0	0
Pulje til udvikling af nære sundhedstilbud	2.153	1.370	0	783	783	0	0	0	783
Screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplan III)	629	525	0	104	0	0	0	0	0
Pulje fra radiologianalysen	566	0	0	566	0	0	0	0	0
Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og finanslovspuljer	14.225	0	0	14.225	0	0	0	0	0
Fællespuljer til udmøntning i alt	36.041	1.895	987	35.133	783	0	0	0	783

Pulje til udvikling af nære sundhedstilbud

Det er forventningen, at der vil være et pres på at udvikle indsatser i det nære sundhedsvæsen, og derfor indstilles mindreforbruget i 2016 på 0,783 mio. kr. overført til 2017.

PERSONALE OG UDDANNELSE

Tabel 9, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrekt -tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+ =oversku d	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Lægernes kliniske videreuddannelse	50.416	39.553	0	10.863	0	0	0	0	0
Lægeuddannelse i almen praksis	53.066	56.592	0	-3.526	0	0	0	0	0
Uddannelsesinitiativer for akut medicin	4.399	4.428	0	-29	0	0	0	0	0
Specialpsykologuddannelse n	0	49	0	-49	0	0	0	0	0
Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistent- elever	77.808	76.660	0	1.148	0	0	0	0	0
Barselspulje, social- og sundhedsassistentelever	0	717	0	-717	0	0	0	0	0
Uddannelse af øvrige personalegrupper	1.932	1.558	0	374	0	0	0	0	0
Kvalitetsreform: udd., ledelse og personalemæssige initiativer	7.283	5.477	0	1.806	0	0	0	0	0
Styrkelse af uddannelsesområdet	7.096	4.456	0	2.640	0	0	0	0	0
Lederuddannelse og udvikling af medarbejdere	5.158	3.730	0	1.428	0	0	0	0	0
Personalepolitiske puljer	18.843	13.514	0	5.329	0	0	0	0	0
Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange	844	716	0	128	0	0	0	0	0
ATP-provenu ifbm. Overenskomst- forhandlinger	4.970	4.970	0	0	0	0	0	0	0
Det nationale ledelsesprogram	2.138	99	0	2.039	2.039	0	0	0	2.039
Arbejdsskadeforsikring og AES	23.323	28.251	0	-4.928	0	0	0	0	0
Barselspulje, fællesområdet	0	72	0	-72	0	0	0	0	0
Personale og uddannelse i alt	257.276	240.842	0	16.434	2.039	0	0	0	2.039

Det nationale ledelsesprogram

Det nationale ledelsesprogram blev ikke iværksat som planlagt, og programmet starter med første hold i 2017. Mindreforbruget på 2,039 mio. kr. indstilles overført til 2017 til at dække de fremtidige udgifter i projektet, der stadigvæk forventes at have den samme samlede udgiftsramme.

IT OG ANSKAFFELSER

Tabel 10, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Centrale leasingudgifter	5.573	4.948	0	625	0	0	0	0	0
Fælles implementeringstiltag it mv.	93.840	93.665	0	175	0	0	0	0	0
IT-reinvesteringer	10.011	10.011	0	0	0	0	0	0	0
Ny fælles it-plattform	3.000	2.868	0	132	0	0	0	0	0
Pulje til administrative it- systemer	8.816	5.101	0	3.715	3.715	0	0	0	3.715
Medicoteknisk udstyr 2016-2018	82.818	91.364	0	-8.546	-8.546	0	0	0	-8.546
It og anskaffelser i alt	204.058	207.957	0	-3.899	-4.831	0	0	0	-4.831

Pulje til administrative it-systemer

Mindreforbruget på 3,715 mio. kr. indstilles overført til 2017, da der er indgået aftaler med eksterne leverandører til de igangværende projekter, som forventes færdiggjort i 2017.

Medicoteknisk udstyr 2016 - 2018

Der indstilles overført -8,546 mio. kr. til puljen til medicoteknisk udstyr 2016 - 2018.

FORSKNING OG SAMARBEJDE

Tabel 11, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	30.225	30.225	0	0	0	0	0	0	0
Sundhedsinnovation	1.330	1.385	0	-55	0	0	0	0	0
Projekt "hvordan har du det?"	1.211	1.211	0	0	0	0	0	0	0
Fællesprojekter/aftaler med kommuner	11.445	10.856	0	589	589	0	0	0	589
Den ældre medicinske patient	3.604	1.138	0	2.466	0	0	0	0	0
Folkesundhed i midten	1.839	1.805	0	34	34	0	0	0	34
Forskning og samarbejde i alt	49.654	46.620	0	3.034	623	0	0	0	623

Fællesprojekter/aftaler med kommuner

Det er forventningen, at der vil være et øget pres på fortsat at udvikle det nære sundhedsvæsen. Mindreforbruget på 0,589 mio. kr. indstilles således overført til 2017 til fremtidige samarbejdsprojekter.

Folkesundhed i Midten

Samarbejdsstrukturen Folkesundhed i Midten yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til parterne i samarbejdsstrukturen, og finansieres af Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab. Det indstilles, at mindreforbruget på 0,034 mio. kr. overføres til 2017 med henvisning til puljens særlige juridiske og politiske bindinger.

ØVRIGE FÆLLESOMRÅDER

Tabel 12, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrektio- ner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Selvejende hospitaler	85.165	84.166	0	999	0	0	0	0	0
Fællesprojekter under danske regioner	10.891	10.622	0	269	0	0	0	0	0
Pulje til særlige analyser	1.027	0	0	1.027	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	7.530	8.609	0	-1.079	0	0	0	0	0
Ny sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed	5.394	1.775	0	3.619	3.619	0	0	0	3.619
Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser	650	307	0	343	0	0	0	0	0
Patentområdet	2.908	2.513	0	395	0	0	0	0	0
Tilskud til GCP-enheden	1.261	1.747	0	-486	0	0	0	0	0
Pulje til konferencer i forbindelse med de store hospitalsbyggerier	211	153	0	58	0	0	0	0	0
Klinisk logistik - apopleksi	528	0	0	528	0	0	0	0	0
Omlægning af det neurologiske område - udd. - kompetenceudv.	172	115	0	57	0	0	0	0	0
Controlling af store anlægsprojekter	4.189	4.855	0	-666	0	0	0	0	0
Konsulentbistand og informationsindsats mv.	3.970	2.151	0	1.819	0	0	0	0	0
Videnskabetiske komiteer	486	447	0	39	0	0	0	0	0
Tilskud til patientforeninger	2.179	2.144	0	35	0	0	0	0	0
Betaling fra kommuner for færdigbehandlede patienter	-3.616	-7.546	0	3.930	0	0	0	0	0
Amgros - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler	-4.725	-15.329	0	10.604	0	0	0	0	0
Indtægter vedr. regional specialtandpleje	-2.901	-3.317	0	416	0	0	0	0	0
Sundhedshuse	3.721	-87	0	3.808	3.808	0	0	0	3.808
Sundhedskort	3.200	3.209	0	-9	0	0	0	0	0
Optimering af fradragsret for energiafgifter og refusion af moms	-53.288	-43.785	0	-9.503	0	0	0	0	0
Øvrige fællesområder i alt	68.952	52.749	0	16.203	7.427	0	0	0	7.427

Ny sundhedsplan – fælles ansvar for sundhed

De uforbrugte midler på 3,619 mio. kr. ønskes overført til budgetåret 2017, dels som led i den videre udrulning og evaluering af helbredstjek til psykisk syge borgere, og dels til igangværende aktiviteter indenfor patientinvolvering.

Sundhedshuse

Kontoen til sundhedshuse viser i 2016 et akkumuleret overskud på 3,808 mio. kr. i form af huslejeindtægter, som efterfølgende skal anvendes til drift og vedligeholdelse.

Beløbet indstilles overført til 2017 til istandsættelse af lokaler til almen praksis i sundhedshuset i Skive. Sagen hænger sammen med regionens ønske om at fremme tilstedeværelsen af speciallæger og almen praksis i sundhedshusene, jf. målsætninger og anbefalinger til lægedækning i praksisplan for almen praksis.

Overførslen skal desuden anvendes til en brugercafé i Skive Sundhedshus samt tilskud til etablering af en sundhedspark ved Skive Sundhedshus.

HOSPICE

Tabel 13, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>									
Hospice og palliativ indsats	110.436	103.745	0	6.691	6.691	0	0	0	6.691
Kommunal finansiering og fælles	-40.911	-43.752	0	2.841	0	0	0	0	0
Udenregional hospiceafregning	4.608	5.528	0	-920	0	0	0	0	0
Hospice i alt	74.133	65.521	0	8.612	6.691	0	0	0	6.691

Som udgangspunkt overføres mindreforbrug på hospice fuldt ud til følgende års bevilling, når hospice har leveret det "aktivitetskrav" i form af belægningsprocent, der er forudsat i budgettet. I 2016 lå belægningsprocenten for alle fem hospicer over den budgetmæssige forudsætning på 85 %.

Der er på de fem hospicer et samlet mindreforbrug på 6,691 mio. kr. netto, som indstilles overført til 2017. Der er på to hospicer et lille merforbrug, som ligeledes overføres til 2017. Det overførte mindreforbrug fordeles på hospicerne i overensstemmelse med de respektive regnskabsresultater.

SERVICEFUNKTIONER

Tabel 14, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrekt -tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs -ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Fællesudgifter og - indtægter</i>									
Koncern Kvalitet	50.792	48.346	0	2.446	2.446	0	0	0	2.446
Indkøb og Medicoteknik	56.758	54.739	0	2.019	2.019	0	0	0	2.019
It-Sundhed	180.418	222.093	0	-41.675	0	-29.175	-2.500	-10.000	-41.675
RKKP - det nationale sekretariat for regionernes kliniske kvalitetsudviklings- program	0	-7	0	7	0	0	0	0	0
Hospitalsapoteket	23.130	34.983	0	-11.853	-7.703	0	0	0	-7.703
Servicefunktioner i alt	311.098	360.154	0	-49.056	-3.238	-29.175	-2.500	-10.000	-44.913

Koncern Kvalitet

Det indstilles, at der overføres i alt 2,4 mio. kr. Heraf 0,5 mio. kr. til forskellige eksternt finansierede projekter, hvor der foreligger tilsagn om tilskud til forskning m.v., og hvor et mindreforbrug medfører en tilbagebetaling til tilskudsgiveren. 1,9 mio. kr. indstilles overført til udskudte projekter, der er betalt for afholdelsen af.

Indkøb og Medicoteknik

Det indstilles, at mindreforbruget på 2,0 mio. kr. overføres til 2017. Mindreforbruget skal dels bruges på projektet Professionel Vareforsyning, dels til udgifter i forbindelse med fremrykning af afskaffelser.

It-Sundhed

Det indstilles, at merforbruget på 41,7 mio. kr. overføres til 2018, 2019 og 2020. Merforbruget skyldes en række fremrykkede udgifter på IT-området i forbindelse med konsolidering i 2016.

Hospitalsapoteket

Det indstilles at merforbruget på 7,7 mio. kr. overføres til 2017. Merforbruget skyldes primært opbygning af lager til øget forsyningssikkerhed.

Bevillingsændring

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2017 p/l	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb			
						2017	2018	2019	2020
	Udg.	Udg.	Udg.	Udg.		103,2	103,2	103,2	103,2
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter								
Fællesudgifter og-indtægter, servicefunktioner, It-sundhed			2.500	10.000					
Fællesudgifter og-indtægter, Puljen til driftsanskaffelser			-2.500	-10.000					
IT-Sundhedsprojekter, It- reinvesteringer					-12.500			-2.500	-10.000
Puljen til anlægsprojekter Ændring anlægsbevilling					12.500			2.500	10.000
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Det indstilles at It-Sundhed får reduceret anlægsbevillingen til It-reinvesteringer og at beløbene flyttes fra anlægsbevillingen over på It-Sundheds driftsbevilling og dermed medvirker til at indfri det overførte merforbrug fra 2016 jf. konsolideringen i 2016.

SÆRLIGE FORANSTALTNINGER

Tabel 15, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
Fællesudgifter og -indtægter									
Indfrielse af centrale leasingaftaler	123.488	162.613	0	-39.125	0	0	0	0	0
It-re- investeringer/anskaffelser	0	17.328	0	-17.328	0	0	0	0	0
Øvrige	0	350	0	-350	0	0	0	0	0
Særlige foranstaltninger i alt	123.488	180.291	0	-56.803	0	0	0	0	0

Ved afslutningen af regnskab 2016, blev der afholdt en række særlige foranstaltninger med henblik på at konsolidere økonomien på lang sigt. Udgifter på i alt 180,291 mio. kr., som primært udgør leasingydelse og udgifter som er indregnet i regionens leasingrammer.

2.6 Praksissektoren

Tabel 16, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrekt- tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
Nære Sundhedstilbud									
Praksissektoren	3.221.056	3.345.687	-910	-125.541	0	0	0	0	0
Puljer og projektmidler	37.109	10.672	0	26.437	25.966	0	0	0	25.966
Total	3.258.165	3.356.359	-910	-99.104	25.966	0	0	0	25.966

Afvigelsen på puljemidler på i alt 25,966 mio. kr. søges overført til 2017. Der er her tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter vil skulle returneres til f.eks. staten eller kursusdeltagere, hvis de

ikke anvendes til formålet. Herudover er der midler til forskning som er disponeret for i kommende år. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

Kvalitetsudviklingsudvalget

Der er tale om overenskomstmæssigt afsatte midler til lokal anvendelse til kvalitetsudvikling og uddannelse af praktiserende læger. Der er uforbrugte midler på 17,286 mio. kr., som søges overført.

Den Regionale Efteruddannelsespulje

Puljens midler er overenskomstmæssigt afsat til efteruddannelse af praktiserende læger. Der er uforbrugte midler på 6,906 mio. kr., der søges overført.

Efteruddannelse almen læger – LUP-kursus

Der søges overført et mindreforbrug på 0,357 mio. kr. til 2017 for kurser afholdt for praktiserende læger. Kurserne er finansieret af egenbetaling fra lægerne.

Praksisforskningsfonden

Sidste års overførsel af midler fra praksisforskningsfonden hang sammen med overførselssagen for den nu nedlagte projekt- og udviklingspulje. Projekt og udviklingspuljen er blevet nedlagt som en del af spareplanen 2015-2019. Der er i 2016 uforbrugte midler for 0,417 mio. kr. i praksisforskningsfonden, disse midler søges overført til 2017.

Midler til ombygning af lokaler

I budgetoverførslen fra 2015 til 2016 til Nære Sundhedstilbud er der afsat 1,0 mio. kr. til lægedækning - herunder øget aktivitet i forbindelse med administration af området. Der er opstået et behov for en hurtig ombygning af lokaler på Grenå Sundhedshus i forbindelse med en udvidelse af lægekapaciteten samt en renovering af lægehuset i Thyborøn. Det indstilles at 1,000 mio. kr. overføres til Praksissektoren, Grenå Sundhedshus til dækning herfor. Fra og med 2017 vil huslejeindtægter dække behov for vedligeholdelse på sundhedshuse og lægehuse.

2.7 Tilskudsmedicin

Tabel 17, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrektio- ner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2019	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
Nære Sundhedstilbud Tilskudsmedicin	1.341.656	1.340.763	0	893	0	0	0	0	0
Total	1.341.656	1.340.763	0	893	0	0	0	0	0

Der søges ikke overført midler vedrørende tilskudsmedicin.

2.8 Sundhedsadministrationen

Tabel 18, Nettodriftsudgifter	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Korrek-tioner	Korrigeret afvigelse (KB-R+K)	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs-ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter			+=overskud	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Administration, Sundhed</i>									
Sundhedsplanlægning	24.184	23.611	0	573	0	573	0	0	573
Nære Sundhedstilbud	38.080	37.739	0	341	0	0	0	0	0
Fælleskonto - Sundhedsstaben	0	-81	0	81	0	0	0	0	0
Adm., Sundhed i alt	62.264	61.269	0	995	0	573	0	0	573

Sundhedsplanlægning

Det indstilles, at mindreforbruget på 0,6 mio. kr. overføres til 2018 til en række igangsatte projekter indenfor dataområdet, eksempelvis medicindata og dataprojekter indenfor det tværsektorielle område.

2.9 Omfordeling af tidligere års overførsler

Tabel 19, Nettodriftsudgifter	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs-ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter i 2017 og frem				
<i>Omfordeling</i>					
Hospitalsenheden Vest	-15.000			15.000	0
Aarhus Universitetshospital	40.000		-40.000		0
Psykiatri		3.000	-3.000		0
Omfordeling i alt	25.000	3.000	-43.000	15.000	0

Hospitalsenheden Vest, Aarhus Universitetshospital og Psykiatrien har anmodet om at få rykket tidligere års overførsler. Der er mulighed for at rykke rundt på hospitalernes overførsler inden for de nuværende rammer.

3. Socialområdet

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

Inden for socialområdet indstilles det akkumulerede nettodriftsoverskud i henhold til "Kommuneregnskabet" fra regnskabsårene 2007 - 2016 overført. I "Kommuneregnskabet" ses der ikke på bevillingerne det konkrete år, idet det alene er et regnskab over kommunernes takstbetalinger i forhold til de afholdte nettodriftsomkostninger. "Kommuneregnskabet" er udarbejdet i overensstemmelse med den med kommunerne indgåede "Rammeaftale".

Dette har sammenhæng med, at nettoforbruget indenfor en periode skal balancere med kommunernes betalinger. Hvis der eksempelvis opstår et mindreforbrug som følge af flere indtægter end forudsat i budgettet, skal disse normalt kunne anvendes i det efterfølgende år, så der kan leveres tilsvarende flere ydelser/ophold for de midler, som kommunerne eller andre har betalt. Der er i de enkelte tilfælde en beskrivelse af overførslen nedenfor:

Tabel 20, Nettodriftsomkostninger	Akkumuleret resultat 2015	Regnskab 2016	Akkumuleret resultat 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020
Bevilling, 1.000 kr.	+=overskud/-=underskud			+=omkostninger/-=indtægter i 2017-2020			
<i>Drift</i>							
Drift af tilbud	716	-1.233	-517	-517	0	0	0
Fællesudgifter/-indt., fælles administration PS	23.507	-10.977	12.530	12.172	-80	-108	0
Andel fælles formål	0		0	358	80	108	0
Driftsomkostninger i alt *	24.223	-12.210	12.013	12.013	0	0	0

* Ekskl. feriepengehensættelser.

Drift af tilbud

Driften af tilbuddene inkl. driftspuljer gav et akkumuleret overskud på 0,7 mio. kr. for årene 2007 - 2015. I 2016 har der været et underskud på -1,2 mio. kr., hvorefter -0,5 mio. kr. indstilles overført til 2017.

Fælles udgifter/indtægter, administration og Andel af fælles formål m.v. (overhead v/taksttillæg)

Til fællespuljer samt administration - herunder Andel af fælles formål og øvrige regnskabsposter overførtes 23,5 mio. kr. til 2016 i akkumuleret overskud fra tidligere år. I 2016 har der været et merforbrug af fællespuljer m.v. på 11,0 mio. kr. Det akkumulerede overskud udgør herefter 12,5 mio. kr., som indstilles overført til 2017.

Heraf søges der om overførsler på i alt 0,5 mio. kr. på bevillingen Andel af fælles formål fordelt på årene 2017, 2018 og 2019. Overførslerne er beskrevet i afsnit 5 Fælles formål. Andel af fælles formål finansieres inden for socialområdets ramme af øvrige regnskabsposter.

Samlet indstilles det akkumulerede overskud fra regnskabsårene 2007 - 2016 på 12,0 mio. kr. overført til 2017.

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 21, Nettodriftsudgifter	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2016 og frem				
<i>Udviklingsopgaver</i>								
Erhvervsudvikling	115.674	114.501	1.173	0	0	0	0	0
Regionale Udviklingsaktiviteter	41.542	42.432	-890	-282	-63	-86	0	-431
<i>Borgernære driftsopgaver</i>								
Kollektiv trafik	327.263	327.766	-503	0	0	0	0	0
Miljø	38.883	38.689	194	0	0	0	0	0
<i>Tværgående driftsopgaver</i>								
Regional udvikling i øvrigt	1.191	1.593	-402	0	0	0	0	0
Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter	78.783	78.522	261	0	0	0	0	0
Andel fælles formål	14.494	14.122	372	282	63	86	0	431
Total	617.830	617.625	205	0	0	0	0	0

Udviklingsopgaver

Erhvervsudvikling

Der søges ikke om overførsler af mindreforbruget på bevillingen 'Erhvervsudvikling', som skal ses i sammenhæng med merforbruget på bevillingen 'Regionale Udviklingsaktiviteter', hvor der på begge bevillinger er puljer afsat til konsulentudgifter.

Regionale Udviklingsaktiviteter

På bevillingen søges der fra midler afsat i budgettet til konsulentpuljer, om overførsler på i alt -0,431 mio. kr. for årene 2017, 2018 og 2019 til finansiering af bevillingen 'Andel fælles formål'.

Borgernære driftsopgaver

Kollektiv trafik

Der søges ikke om overførsler på kollektiv trafik.

Der var i 2016 et merforbrug på 0,503 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til en pågående erstatningssag. Merforbruget blev i 2016 dækket af mindreudgifter på det øvrige Regionale Udvikling. Midlerne søges ikke overført, men vil, hvis erstatningssagen afklares i 2017 blive fordelt til de øvrige bevillinger.

Miljø

Der søges ikke overførsler på bevillingen 'Miljø'.

Tværgående driftsopgaver

Regional Udvikling i øvrigt

Der var et merforbrug på 0,402 mio. kr. på bevillingen 'Regional Udvikling i øvrigt'. Merforbruget søges ikke overført.

Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter

Samlet var der et mindreforbrug på 0,261 mio. kr. som ikke søges overført.

Andel af fællesformål

På Regional Udviklings andel af fælles formål var der i 2016 et mindreforbrug på 0,372 mio. kr.

Der søges om overførsler for i alt 0,431 mio. kr. som fordeler sig med 0,282 mio. kr. i 2017, samt 0,063 mio. kr. til 2018 og 0,086 mio. kr. til 2019. Overførslerne er beskrevet i afsnit 5 'Fælles formål'. Regional Udviklings andel af 'Fælles Formål' finansieres inde for Regional Udviklings bevilling 'Regionale Udviklingsaktiviteter'.

5. Fælles formål

Tabel 22, Nettodriftsudgifter	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019	Drift 2020	Overførs- ler i alt
Bevilling, 1.000 kr.	+=udgifter/-=indtægter		+=overskud	+=udgifter/-=indtægter i 2017 og frem				
<i>Politisk organisation</i>	15.679	13.734	1.945	0	0	0	0	0
<i>Fællesfunktioner</i>								
Direktionen	7.197	6.587	610	0	0	0	0	0
Regionssekretariatet	82.641	76.332	6.309	2.100	1.500	2.709	0	6.309
Koncern HR	94.113	83.320	10.793	1.863	1.100	800	0	3.763
Koncernøkonomi	108.846	96.873	11.973	7.379	0	0	0	7.379
It-fælles	161.276	160.724	552	232	0	0	0	232
Koncern Kommunikation	21.682	21.649	33	0	0	0	0	0
<i>Tjenestemandspens.</i>	119.143	142.045	-22.902	0	0	0	0	0
Total	610.577	601.264	9.313	11.574	2.600	3.509	0	17.683

Budget 2017, fordelingsnøgle			%	2016	2017	2018	2019	Fordeling i alt
<i>Driftsfordeling</i>								
Sundhedsområdet			94,472%	10.934	2.457	3.315	0	16.706
Socialområdet			3,091%	358	80	108	0	546
Udviklingsområdet			2,437%	282	63	86	0	431
Total, drift			100,0%	11.574	2.600	3.509	0	17.683

De samlede overførsler til 2017 og senere fordeles i henhold til den gældende fordelingsnøgle for 2016 til sundhedsområdet, socialområdet og udviklingsområdet med henholdsvis 94,5 % 3,1 % og 2,4 %. Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af de efterfølgende afsnit.

Regionssekretariatet

Det indstilles, at der overføres 2,1 mio. kr. til 2017 til aflevering af sager til Statens Arkiver, projekt vedrørende Patientmobilitetsdirektivet og Fællesregionalt projekt vedr. Pejlemærket.

Til 2018 indstilles det, at der overføres 1,5 mio. kr. til iværksættelse af projektet fra handleplanen omkring informationssikkerhed.

Til 2019 indstilles det, at der overføres 2,7 mio. kr. til udgifter i forbindelse med ændringer af de administrative funktioner.

Koncern HR

Det indstilles, at der overføres 1,9 mio. kr. til 2017 primært til projekter, hvor betalingen af projektet er sket i 2016 men hvor udgiften først falder i 2017.

Til 2018 indstilles det, at der overføres 1,1 mio. kr. Overførelsen skal blandt andet benyttes til at producere mere e-læring for medarbejdere i Regionen og udvikling af Plan2learn.

Til 2019 indstilles der overført 0,8 mio. kr., primært til en tidsbegrænset stilling som uddannelseslæge i samfundsmedicin.

Koncernøkonomi

Det indstilles, at der overføres 7,4 mio. kr. til 2017. På grund af forsinkelser i projektet Praksys.dk er der sket forskydninger betalingsplanen, som indebærer en udskydelse af betalinger til 2017.

IT-Fælles

Det indstilles, at der overføres 0,2 mio. kr. til 2017 til forskydninger i betalingerne til et EU-projektet ved Center for Telemedicin.