

# Økonomirapportering

pr. 31. marts 2017

## **Bevillingsændringer**

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>0. OVERBLIK.....</b>                                                                                                                    | <b>4</b> |
| <b>1. SUNDHEDSOMRÅDET .....</b>                                                                                                            | <b>5</b> |
| Skema 1: Blodcenter Midt – Flytning af Afdelingsbioanalytikerstilling .....                                                                | 5        |
| Skema 2: Rettelse til bevilling ifbm. decentralisering af budgetansvar inden for radiologien.....                                          | 6        |
| Skema 3: Flytning af budget til trækningsret på linnedvask mellem AUH og Psykiatrien.....                                                  | 7        |
| Skema 4: Midler til datafangstsystem til 2 kliniske kvalitetsdatabaser .....                                                               | 8        |
| Skema 5: Udrednings- og behandlingsret, midler til pukkelaftvikling inden for reumatologi .....                                            | 9        |
| Skema 6: Fælles Visitation på det gynækologiske område – finansiering af personaleudgifter.....                                            | 10       |
| Skema 7: Midler til RKKP i 2017.....                                                                                                       | 11       |
| Skema 8: Anvendelse af forventet mindreforbrug til nedbringelse af leasinggæld. ....                                                       | 12       |
| Skema 9: Budgetkorrektur i forbindelse med decentralisering af budgetansvar inden for ortopædkirurgien .....                               | 13       |
| Skema 10: Regulering af midler til flytterelaterede udgifter på hospitalerne .....                                                         | 14       |
| Skema 11: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland.....                                                             | 15       |
| Skema 12: Regulering af budget 2017 og frem til hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2016 .....                          | 16       |
| Skema 13: Regulering af budget til nye behandlinger i 2017 og frem på baggrund af det faktiske forbrug i 2016.....                         | 17       |
| Skema 14: Hjemtrækningsprojekter opstartet i 2015.....                                                                                     | 18       |
| Skema 15: Hjemtrækningsprojekter opstartet i 2016.....                                                                                     | 19       |
| Skema 16: Lærings- og kvalitetsteams .....                                                                                                 | 20       |
| Skema 17: Opfølgning på decentralisering af ortopædkirurgi, kirurgi og urinvejskirurgi vedrørende 2016 .....                               | 21       |
| Skema 18: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) .....                                                                       | 22       |
| Skema 19: Efteruddannelse og samarbejde med almen praksis ifm. styrkelse og udvikling af indsatsen for mennesker med kroniske smerter..... | 23       |
| Skema 20: Ændring af bevilling mellem praksissektor og tilskudsmedicin, som følger af udviklingsprojekt "Medicin i Midt".....              | 24       |
| Skema 21: Akutte patienter fra Morsø Kommune .....                                                                                         | 25       |
| Skema 22: Den Fælles Beskriverenhed .....                                                                                                  | 26       |
| Skema 23: Aktiv patientstøtte .....                                                                                                        | 27       |
| Skema 24: Flytning af opgave fra Hospitalsapoteket til Hospitalsenhed Midt.....                                                            | 28       |
| Skema 25: Bevillinger til hospitalerne fra pulje til nye behandlinger .....                                                                | 29       |
| Skema 26: Fællesprojekter under Danske Regioner.....                                                                                       | 30       |
| Skema 27: Prøvehandling vedrørende hjemtagning af genoptræningspatienter.....                                                              | 31       |
| Skema 28: Bedre styr på medicinen .....                                                                                                    | 32       |
| Skema 29: Konkurrenceudsættelse af MidtTransport .....                                                                                     | 33       |
| Skema 30: Udmøntning af midler fra puljen vedr. udrednings- og behandlingsret .....                                                        | 34       |
| Skema 31: EPJ konsolideringsgevinst .....                                                                                                  | 35       |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Skema 32: Tillægsbevilling til installationer .....                              | 36        |
| Skema 33: Regulering af bevillinger på baggrund af ændrede ejendomsskatter ..... | 37        |
| <b>2. KVALITETSFONDSPROJEKTER.....</b>                                           | <b>38</b> |
| Skema 34: Udmøntning af justeringsreserven, DNU .....                            | 38        |
| <b>3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION .....</b>                                  | <b>39</b> |
| Skema 35: MDT-efteruddannelse tyktarmskræft .....                                | 39        |
| Skema 36: Ændring organisatorisk forankring af ILM.....                          | 40        |
| Skema 37: Bevilling til låneoptag .....                                          | 41        |

## 0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i økonomirapporteringen bruges til bevillingsændringer af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager.

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder.

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2017.

| Tillægsbevillinger, 1.000 kr.                                      | Drift 2017    |                | Anlæg               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
|                                                                    | Udgifter      | Indtægter      | Rådighedsbeløb      |
| + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter |               |                | 2017 (indeks 103,2) |
| <i>Bevillingsændringer</i>                                         |               |                |                     |
| <i>Sundhedsområdet:</i>                                            |               |                |                     |
| Hospitalsenheden Horsens                                           | -4.083        | 0              | 0                   |
| Regionshospitalet Randers                                          | 9.418         | 0              | 0                   |
| Hospitalsenheden Vest                                              | 1.139         | 0              | 0                   |
| Hospitalsenhed Midt                                                | 9.770         | 0              | 0                   |
| Aarhus Universitetshospital                                        | 28.502        | 0              | 0                   |
| Præhospitalet                                                      | 1.013         | 0              | 0                   |
| Psykiatri                                                          | 1.121         | 0              | 0                   |
| Fællesudgifter og -indtægter                                       | -46.913       | 0              | 0                   |
| Praksissektoren                                                    | 14.700        | 0              | 0                   |
| Tilskudsmedicin                                                    | -15.000       | 0              | 0                   |
| Sundhedsadministration                                             | 606           | 0              | 0                   |
| Andel fælles formål                                                | -273          | 0              | 0                   |
| <i>Øvrige:</i>                                                     |               |                |                     |
| Fælles formål og administration                                    | -273          | 0              | 0                   |
| Overførsel til konto 1-3                                           | 273           | 0              | 0                   |
| Likvide aktiver                                                    | 38.900        | 0              | 0                   |
| Låneoptag                                                          | 0             | -38.900        | 0                   |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                   | <b>38.900</b> | <b>-38.900</b> | <b>0</b>            |

# 1. SUNDHEDSOMRÅDET

## Skema 1: Blodcenter Midt – Flytning af Afdelingsbioanalytikerstilling

Lønbudget til Afdelingsbioanalytiker, der varetager en opgave vedr. blodbankssystemet i Blodcenter Midt, overflyttes fra Hospitalsenheden Vest til Aarhus Universitetshospital fra 1. januar 2017.

Hospitalsenheden Vest har aflønnet bioanalytikeren med 100 % af lønnen minus 33 % som Blodcenter Midt har betalt. Fra 1. januar 2017 har Hospitalsenheden Vest budgetteret med den fulde løn på 0,531 mio. kr. minus ref. fra Blodcenter Midt på 0,177 mio. kr. I alt er der i 2017 budgetteret med 0,354 mio. kr. som overflyttes til Aarhus Universitetshospital.

| Bevillingsskema<br>1.000 kr., 2017 p/l, | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                         | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|                                         | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                   | -354                                                                                   |          | -354       |          | -354       |          | -354         |          |
| Aarhus Universitetshospital             | 354                                                                                    |          | 354        |          | 354        |          | 354          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>        | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 2: Rettelse til bevilling ifbm. decentralisering af budgetansvar inden for radiologien

Regionsrådet har besluttet at budgetansvaret for det radiologiske område decentraliseres pr. 1. januar 2017. Bevillingsændringerne i forbindelse med hospitalernes budgetansvar blev godkendt på regionsrådets møde i november 2016 (punkt 8). Der er imidlertid en fejl i skemaet, som der rettes op på med nedenstående bevillingsskema.

Efter godkendelsen på regionsrådets møde i november 2016, er der efterfølgende lavet en budgetkorrektur i forbindelse med regionsoverblikket pr. 31. oktober 2016. I denne korrektion var der en teknisk fejl, som der også rettes op på med nedenstående bevillingsskema.

| Bevillingsskema                                                      | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                      | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                           | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                  | 1.223                                                                                  |          | 1.223      |          | 1.223      |          | 1.223        |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                             | -1.222                                                                                 |          | -1.222     |          | -1.222     |          | -1.222       |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                | -6.782                                                                                 |          | -6.782     |          | -6.782     |          | -6.782       |          |
| Regionshospitalet Randers                                            | 6.785                                                                                  |          | 6.785      |          | 6.785      |          | 6.785        |          |
| Fælles udgifter og -<br>indtægter, Behandling på<br>privathospitaler | -4                                                                                     |          | -4         |          | -4         |          | -4           |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                     | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

### Skema 3: Flytning af budget til trækningsret på linnedvask mellem AUH og Psykiatrien

MidtVask, Aarhus Universitetshospital, har et budget på 1,352 mio. kr. til trækningsret på vask af linned. Trækningsretten gælder Serviceafdelingen på Psykiatrisk Hospital i Risskov, der tidligere har overført budget til trækningsretten. Efter aftale mellem MidtVask, Aarhus Universitetshospital, og Psykiatrisk Hospital i Risskov flyttes budgettet fra 1. januar 2017 tilbage til Psykiatri. Psykiatrisk Hospital i Risskov faktureres i stedet for de ydelser de køber ved MidtVask.

Det indstilles, at budgettet flyttes permanent fra MidtVask, Aarhus Universitetshospital, til Psykiatrisk Hospital i Risskov, jf. nedenstående skema.

| Bevillingsskema                  | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>       | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital      | -1.352                                                                                 |          | -1.352     |          | -1.352     |          | -1.352       |          |
| Psykiatri                        | 1.352                                                                                  |          | 1.352      |          | 1.352      |          | 1.352        |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 4: Midler til datafangstsystem til 2 kliniske kvalitetsdatabaser

I Region Midtjylland er der udviklet et regionalt datafangstsystem, som sikrer dataopsamlingen til 2 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser inden for Dansk Diabetes Database (DDD). Ambulatorierne sparer væsentlig tid på dataindberetningen, som følge af den automatiske datafangst i systemet. Driften udgør 0,2 mio. kr. årligt, hertil kommer 0,1 mio. kr. til udvikling i 2017.

| Bevillingsskema                                                              | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                              | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                   | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                                     | -21                                                                                    |          | -14        |          | -14        |          | -14          |          |
| Regionshospitalet Randers                                                    | -22                                                                                    |          | -15        |          | -15        |          | -15          |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                        | -48                                                                                    |          | -32        |          | -32        |          | -32          |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                          | -54                                                                                    |          | -36        |          | -36        |          | -36          |          |
| Aarhus Universitetshospital                                                  | -155                                                                                   |          | -103       |          | -103       |          | -103         |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>IT og Anskaffelser,<br>Datafangstsystem DDD | 300                                                                                    |          | 200        |          | 200        |          | 200          |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                             | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 5: Udrednings- og behandlingsret, midler til pukkelaftvikling inden for reumatologi

Regionsrådet besluttede d. 26. oktober 2016 at afsætte 2,5 mio. kr. årligt af finanslovsmidlerne til udredning og behandling i en pulje til reumatologien. Den største udfordring indenfor reumatologien findes på det rygmedicinske område på Regionshospitalet i Silkeborg, og derfor tilføres Hospitalsenhed Midt 2,5 mio. kr. i 2017 til pukkelaftvikling fra den afsatte pulje til reumatologi. Midler for 2018 og frem fordeles, når der er lavet en langsigtet strategi for området.

| Bevillingsskema                                                        | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                        | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                             | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                    | 2.500                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Pulje vedr. udrednings- og behandlingret | -2.500                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                       | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 6: Fælles Visitation på det gynækologiske område – finansiering af personaleudgifter

På mødet i regionsrådet d. 19. marts 2014, godkendte regionsrådet opstart af Fælles Visitation vedrørende ikke-akut gynækologi pr. 1. april 2014. Visitationen er placeret ved Hospitalsenheden Horsens, hvortil alle ikke-akutte henvisninger samt henvisninger til kræftpakkeforløb fra de praktiserende læger modtages og fordeles mellem Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens. Pr. 1. marts 2017 udvides visitationen til at gælde hele Region Midtjylland, således indgår Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest også i det fælles visitationssamarbejde.

Til at håndtere henvisningerne fra Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest er der ansat én ny lægesekretær i Fælles Visitationen ved Hospitalsenheden Horsens. Det er aftalt mellem Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest, at fordele udgifterne til stillingen ud fra størrelsen af optageområderne. Hospitalsenhed Midt skal således finansiere 45 % og Hospitalsenheden Vest skal finansiere 55 %. Der tages udgangspunkt i en årlig lønudgift på 385.000 kr., samt en standardtakst til personaleudgifter på 32.200 kr. om året. Udgiften i 2017 er beregnet pr. 1. marts.

Til efteråret vil der blive lavet en opgørelse over ressourceforbruget for hele Fælles Visitationen. I den forbindelse vil fordelingen af udgifter blive revurderet.

| Bevillingsskema                  | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>       | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt              | -156                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest            | -191                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens         | 347                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 7: Midler til RKKP i 2017

Sundhedsdirektørkredsen har på deres møde den 29. november 2016 besluttet, at hæve regionernes bidrag til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) midlertidigt i 2017 med samlet 7,3 mio. kr., heraf er Region Midtjyllands andel på 1,6 mio. kr. Det øgede bidrag skal sikre databasernes drift i 2017, hvor der sker en omorganisering af RKKP. I løbet af 2017 skal det vurderes, om den nye enhedsorganisation skaber synergier, der gør, at bidraget ikke er nødvendigt fremover.

| Bevillingsskema                                                  | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|                                                                  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                       |                                                                                        |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet | 1.600                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til dækning af ubalancer     | -1.600                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 8: Anvendelse af forventet mindreforbrug til nedbringelse af leasinggæld.

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 viser et forventet mindreforbrug på 134,2 mio. kr. Jf. hensigtserklæring C i budget 2017, skal eventuelle mindreforbrug på sundhedsområdets nettodriftsudgifter anvendes til at konsolidere regionens økonomi gennem indfrielse af leasinggæld.

I investeringsplan 2017-2025 er der afsat en leasingramme på 234 mio. kr. i 2017 der primært forventes anvendt til medicoteknisk udstyr. Det foreslås derfor at der bevilges 100 mio. kr. til medicoteknisk udstyr mod en tilsvarende reduktion af den leasingramme der er afsat til indkøb af medicoteknisk udstyr. Dermed reduceres det forventede optag af leasing i 2017 til 137,1 mio. kr. incl. en forhøjelse af leasingrammen på 3,1 mio. kr. som regionsrådet besluttede på deres møde d. 23. november 2016.

| Bevillingsskema                                                                | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                     | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til medicotekniske driftsanskaffelser 2017 | 100.000                                                                                |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, pulje til overførsler til kommende år            | -100.000                                                                               |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                               | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 9: Budgetkorrektio n i forbindelse med decentralisering af budgetansvar inden for ortopædkirurgien

Budgetansvaret for forbruget på privathospitaler er i 2015 blevet decentraliseret for det ortopædkirurgiske-, kirurgiske- og urologiske område. Med decentraliseringen har hospitalerne fået tilført budget svarende til forbruget på privathospitaler i 2013, hvorefter hospitalerne skal betale for den aktivitet der bliver foretaget på privathospitaler vedr. de decentraliserede områder.

Der er i efteråret 2015 ændret i afgrænsningen vedr. rygoperationer på det ortopædkirurgiske område, hvilket har givet anledning til en regulering i det udmøntede budget.

For 2016 reguleres udmøntningen i forbindelse med overførselssagen. Der reguleres i det udmøntede budget for 2017 og frem med nedenstående bevillingsskema.

| Bevillingsskema                                              | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                              | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                   | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                  | 250                                                                                    |          | 250        |          | 250        |          | 250          |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                     | -176                                                                                   |          | -176       |          | -176       |          | -176         |          |
| Hospitalsenhed Midt                                          | 31                                                                                     |          | 31         |          | 31         |          | 31           |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Behandling på privathospitaler | -105                                                                                   |          | -105       |          | -105       |          | -105         |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                             | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 10: Regulering af midler til flytterelaterede udgifter på hospitalerne

Hospitalernes forventninger til forbrug af midler til flytterelaterede udgifter er opdateret pr. 31. marts 2017. Forventningen viser et samlet mindreforbrug på 18,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser i flytteprocessen ved DNU. Midlerne flyttes til puljen til uforudsete udgifter.

| Bevillingsskema                                              | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                              | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                   | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                     | 600                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                        | 300                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                          | 100                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                  | -20.600                                                                                |          |            |          |            |          |              |          |
| Psykiatri                                                    | 700                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, pulje til dækning af ubalancer | 18.900                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                             | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 11: Pulje til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland

Regionsrådet godkendte den 24. september 2014 fordelingen af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland, samt de udpegede tovholdere for de særlige forskningsområder som Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) havde udpeget på deres møde den 11. september 2014.

Efterfølgende har LUR godkendt konkrete planer for brugen af midlerne for de forskellige områder. Midlerne i puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland kan for 2017 således overføres til de enheder der har ansvaret for de udvalgte forskningsområder. Hvad angår internationaliseringspuljen, der administreres som en forskningspulje, overføres denne til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Yderligere overføres midler der skal administreres af forskere ansat på Aarhus Universitet til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, hvorfra de videreføres til de respektive tovholdere.

De konkrete økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                  | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                                | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|                                                                                                | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers                                                                      | 506                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                                                       | 506                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Præhospitalet                                                                                  | 1.013                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Psykiatri                                                                                      | 1.013                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                                            | 1.114                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                                          | 912                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Koncern Kvalitet                                                 | 3.039                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond                             | 7.799                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland | -15.902                                                                                |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                               | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 12: Regulering af budget 2017 og frem til hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2016

Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug i 2016 på området for hospitalsmedicin.

Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et merforbrug på 23 mio. kr. i 2016 i forhold til det tidligere udmøntede. Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2017, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema.

| Bevillingsskema                                                           | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                           | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers                                                 | 1.039                                                                                  |          | 1.039      |          | 1.039      |          | 1.039        |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                     | 4.126                                                                                  |          | 4.126      |          | 4.126      |          | 4.126        |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                       | -316                                                                                   |          | -316       |          | -316       |          | -316         |          |
| Regionshospitalet Horsens                                                 | 1.460                                                                                  |          | 1.460      |          | 1.460      |          | 1.460        |          |
| Aarhus Universitetshospital                                               | 16.693                                                                                 |          | 16.693     |          | 16.693     |          | 16.693       |          |
| Fællesudgifter og indtægter,<br>Pulje til refusion af<br>hospitalsmedicin | -23.002                                                                                |          | -23.002    |          | -23.002    |          | -23.002      |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                          | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

### Skema 13: Regulering af budget til nye behandlinger i 2017 og frem på baggrund af det faktiske forbrug i 2016

Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug i 2016 på området nye behandlinger. Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2017, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema.

| Bevillingsskema                  | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>       | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers        | 209                                                                                    |          | 209        |          | 209        |          | 209          |          |
| Hospitalsenheden Vest            | 58                                                                                     |          | 58         |          | 58         |          | 58           |          |
| Hospitalsenhed Midt              | 436                                                                                    |          | 436        |          | 436        |          | 436          |          |
| Regionshospitalet Horsens        | 145                                                                                    |          | 145        |          | 145        |          | 145          |          |
| Aarhus Universitetshospital      | -848                                                                                   |          | -848       |          | -848       |          | -848         |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 14: Hjemtrækningsprojekter opstartet i 2015

Hjemtrækningsprojekterne er gjort endelig op for 2016 med data pr. 10. marts. Opgørelsen viser at Hospitalsenheden Horsens skal have 807.000 kr. for at hjemtrække ortopædkirurgiske patienter fra Region Syddanmark.

| Bevillingsskema                                         | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                         | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                              | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                | 807                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, samhandel mellem regioner | -807                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                        | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 15: Hjemtrækningsprojekter opstartet i 2016

Hjemtrækningsprojekterne er gjort endelig op for 2016 med data pr. 10. marts.

Ved regionsoverblik pr. 31. oktober 2016 modtog Hospitalsenheden Horsens 313.000 kr. for tiltrækningsprojektet på Livsstilcenteret. Den endelige opgørelse har vist at det ikke lykkes at tiltrække de forventede patienter og Hospitalsenheden Horsens tilbagebetaler derfor 313.000 kr. til samhandelskontoen.

Hospitalsenhed Midt har et hjemtrækningsprojekt på Smerteklinikken i Silkeborg. Hospitalet modtog ved regionsoverblik pr. 31. oktober 2016 3,8 mio.kr. Den endelige opgørelse viser at udgifterne til smerteklinikken i Give er faldet yderligere, og Hospitalsenhed Midt tilføres derfor yderligere 455.000 kr.

| Bevillingsskema                                          | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                          | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                               | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                 | -313                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                      | 455                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og - indtægter, samhandel mellem regioner | -142                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                         | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 16: Lærings- og kvalitetsteams

Region Midtjylland har i forbindelse med Sundhedsstrategien modtaget midler til at oprette lærings- og kvalitetsteams. Projektet er forankret i Koncern Kvalitet, og der overføres derfor 1,5 mio.kr. til Koncern Kvalitet fra puljen til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler.

Der flyttes samtidigt 200.000 kr. fra kontoen til konsulentbistand og informationsindsats til Koncern Kvalitet for at finansiere en stilling i forbindelse med arbejdet med lærings- og kvalitetsteams.

| Bevillingsskema                                                                               | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                               | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                                    | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet                             | 1.683                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler | -1.483                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og - indtægter, Konsulentbistand og informationsindsats mv.                    | -200                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                              | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 17: Opfølgning på decentralisering af ortopædkirurgi, kirurgi og urinvejskirurgi vedrørende 2016

Budgetansvaret for forbruget på privathospitaler blev i 2015 decentraliseret for det ortopædkirurgiske-, kirurgiske- og urologiske område. Med decentraliseringen har hospitalerne fået tilført budget svarende til forbruget på privathospitaler i 2013, hvorefter hospitalerne skal betale for den aktivitet der bliver foretaget på privathospitaler vedr. de decentraliserede områder.

Jf. Driftsoverførslerne behandlet af Regionsrådet 26. april 2017 blev hospitalerne korrigeret ift. de data, der på daværende tidspunkt var tilgængelige for 2016 (ugedata pr. 29. januar 2016). Der foreligger nu lukkedata for 2016, og der laves derfor en endelig opfølgning på det decentraliserede budgetansvar for behandling på privathospitaler inden for kirurgi, og det fremgår af bevillingsskemaet herunder.

| Bevillingsskema                                             | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                             | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                 | -36                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                         | -86                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                       | -23                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionhospitalet Randers                                    | -4                                                                                     |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og Indtægter, Behandling på privathospitaler | 149                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                            | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 18: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

Hospitalerne afregnes for den aktivitet som er afledt af screeningsprogrammet for tyk- og endetarmskræft. Der reguleres for den endelige opgørelse af aktiviteten for 2016.

Principperne for fordelingen af midlerne blev godkendt på regionsrådsmødet 26. september 2012. Hospitalerne kompenseres for aktiviteten i forbindelse med screeningsprogrammet svarende til 50 % af DRG-værdien. Udgifter til strålebehandling og kemomedicin er ikke medregnet, da hospitalerne allerede kompenseres for udgifterne gennem "Den regionale Strålepulje og puljen "Refusion af hospitalernes medicinforbrug".

Ved Regionsoverblik pr. 31. oktober 2016 blev der udbetalt 28,6 mio.kr. til hospitalerne for den forventet aktivitet i 2016. Den endelige opgørelse af aktiviteten for 2016 er opgjort, og viser at hospitalerne har lavet aktivitet for 27,5 mio.kr. Der flyttes derfor 1,1 mio.kr. tilbage til kontoen for screening for tyk – og endetarmskræft.

| Bevillingsskema                                                     | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                     | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                          | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                 | -14                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                            | -46                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Vest                                               | 152                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers                                           | -40                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                         | -1.169                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| Fælles udgifter og - indtægter, Screening for tyk og endetarmskræft | 1.117                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                    | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 19: Efteruddannelse og samarbejde med almen praksis ifm. styrkelse og udvikling af indsatsen for mennesker med kroniske smerter

Som en del af satspuljeaftalen for 2013-2016 blev det aftalt, at der er behov for at styrke og udvikle indsatsen for mennesker med kroniske smerter, med det formål at sikre bedre og mere effektive behandlingstilbud, så flere patienter kan få den nødvendige hjælp hurtigere.

Satspuljepartierne har på landsplan afsat midler i perioden 2013-2016 til at udvide kapaciteten på de fem tværfaglige smertecentre. Fra 2017 og frem reguleres bloktilskuddet med 15,0 millioner kroner til området årligt.

Pengene er fordelt dels til at udvide kapaciteten på landets tværfaglige smertecentre, og dels til at efteruddanne og samarbejde med almen praksis. Heraf er der fra 2013 og frem udmøntet 300.000 kr. til Praksisområdet til efteruddannelse og samarbejde med almen praksis.

Opgaven med efteruddannelse og samarbejde med almen praksis ligger hos Koncern Kvalitets kontor Kvalitet og Lægemedler. Kvalitet og Lægemedler blev pr. 1. august 2016 overført til Koncern Kvalitet, og det foreslås derfor at beløbet ligeledes overføres til Koncern Kvalitet.

| Bevillingsskema                                                   | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                   | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                        | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet | 300                                                                                    |          | 300        |          | 300        |          | 300          |          |
| Praksissektoren                                                   | -300                                                                                   |          | -300       |          | -300       |          | -300         |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                  | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 20: Ændring af bevilling mellem praksissektor og tilskudsmedicin, som følger af udviklingsprojekt "Medicin i Midt"

Som en del af budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at praksisområdet skulle afholde en besparelse på 20 mio. kr. i 2017.

Der pågår arbejde med at finde en del af denne besparelse, indenfor bevillingsområdet for tilskudsmedicin. Besparelsesforslaget "medicin i midt" indeholder aktiviteter, der skal understøtte de praktiserende læger i at seponere lægemidler, at skifte til analoge og billigere lægemidler og øge kompetencen til at håndtere polyfarmacipatienter. Besparelsen er estimeret til en helårseffekt på 15 mio. kr.

Besparelsen på 20 mio. kr. i 2017 er, som besluttet i budgetforliget, lagt på praksisområdet. Da en del af besparelsen som nævnt findes på området for tilskudsmedicin, søges der om en bevillingsændring, således at praksisområdet får tilført 15 mio. kr. fra tilskudsmedicin.

| Bevillingsskema                  | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>       | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Tilskudsmedicin                  | -15.000                                                                                |          | -15.000    |          | -15.000    |          | -15.000      |          |
| Praksissektoren                  | 15.000                                                                                 |          | 15.000     |          | 15.000     |          | 15.000       |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 21: Akutte patienter fra Morsø Kommune

På baggrund af kapacitetsproblemer på Regionshospital Nordjylland, Thisted, er der lavet en aftale med Hospitalsenhed Midt om at modtage akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune, gældende fra 1. januar 2017. Der er tale om en midlertidig løsning, da Region Nordjylland arbejder på en løsning, hvor de selv kan varetage patienterne. Det forventes at dreje sig om 350 patienter årligt.

Hospitalsenhed Midt har vurderet at aktiviteten for de kirurgiske patienter fra Morsø Kommune vil have en årlig DRG-værdi på 8,3 mio.kr. Der er aftalt at HE Midt afregnes med 50 % af DRG-værdien, og modtager midler til første halvår på forhånd. Efter første halvår laves en opgørelse af aktiviteten, og HE Midt modtager midler til andet halvår.

| Bevillingsskema                                          | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                          | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                               | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenhed Midt                                      | 2.100                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter - og indtægter, samhandel mellem regioner | -2.100                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                         | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 22: Den Fælles Beskriverenhed

I forlængelse af Direktionens beslutning om Organisatoriske ændringer i Den Fælles Beskriverenhed og revision af økonomien i Spareforslag 5.5 fra Spar1519 foretages nedenstående bevillingsændringer.

Hospitalet og Regionsrådet er orienteret om ændringerne i marts måned 2017.

| Bevillingsskema                                                               | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                               | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                    | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen | -2.479                                                                                 |          | -2.479     |          | -2.479     |          | -2.479       |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                           | 790                                                                                    |          | 790        |          | 790        |          | 790          |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                         | 1.689                                                                                  |          | 1.689      |          | 1.689      |          | 1.689        |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                              | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 23: Aktiv patientstøtte

Aktiv Patientstøtte er et projekt under Sundhedsstrategien, hvor man går ind og støtter de patienter som har en risiko for et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser. Region Midtjylland har modtaget 7,7 mio.kr. til projektet i 2017. Med denne bevillingsændring flyttes 7,1 mio.kr. til kontoen for projektet samt 0,6 mio.kr. til Sundhedsplanlægning for administration af projektet.

| Bevillingsskema                                                                               | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                               | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                                    | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og – indtægter, Aktiv patientstøtte                                            | 7.093                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Sundhedsadministration, Sundhedsplanlægning                                                   | 606                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og – indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler | -7.699                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                              | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 24: Flytning af opgave fra Hospitalsapoteket til Hospitalsenhed Midt

Hospitalsapoteket har hidtil medtaget drikkevarer mv. når de har omdelt medicin på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsapoteket og Hospitalsenhed Midt har aftalt, at Hospitalsenhed Midt overtager opgaven pr. 1. marts 2017. Der overføres 0,22 stilling og 74.000 kr. helårligt.

I 2017 overføres der således 62.000 kr.

| Bevillingsskema                                   | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                   | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|                                                   | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                        |                                                                                        |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og, - indtægter, Hospitalsapoteket | -62                                                                                    |          | -74        |          | -74        |          | -74          |          |
| Hospitalsenhed Midt                               | 62                                                                                     |          | 74         |          | 74         |          | 74           |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                  | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 25: Bevillinger til hospitalerne fra pulje til nye behandlinger

Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne til finansiering af nye behandlinger, jf. nedenstående skema. Der er ikke tidligere på året givet bevillinger til hospitalerne på området.

| Bevillingsskema                                             | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                             | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                  | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers                                   | 252                                                                                    |          | 252        |          | 252        |          | 252          |          |
| Hospitalsenheden Vest                                       | 235                                                                                    |          | 235        |          | 235        |          | 235          |          |
| Hospitalsenhed Midt                                         | 183                                                                                    |          | 183        |          | 183        |          | 183          |          |
| Aarhus Universitetshospital                                 | 28.775                                                                                 |          | 28.775     |          | 28.775     |          | 28.775       |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Pulje til nye behandlinger | -29.445                                                                                |          | -29.445    |          | -29.445    |          | -29.445      |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                            | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 26: Fællesprojekter under Danske Regioner

Sundhedsdirektørkredsen har besluttet, at fra 2017 honoreres prøvetagning og registrering for nogle af biobankerne i Regionernes Bio- og Genombank ikke længere via Danske Regioner, men er en regional forpligtelse.

For Region Midtjyllands vedkommende drejer det sig om prøvetagning og registrering for Dansk Reuma Biobank og Dansk Cancer Biobank. Begge disse er placeret på Aarhus Universitetshospital. Budgettet for prøvetagning og registrering for Region Midtjylland er, af sekretariatet for Regionernes Bio- og Genombank, fastlagt til 2.861.000 kr. i 2017.

For at imødekomme denne ændring budgetoverføres de 2.861.000 kr. til Aarhus Universitetshospital til dækning af udgiften til prøvetagning og registrering i Dansk Reuma Biobank og Dansk Cancer Biobank. Beløbet har tidligere været betalt til Danske Regioner, og Regionernes Bio- og Genombank er fortsat et projekt under Danske Regioner, på baggrund heraf overføres beløbet til Aarhus Universitetshospital fra "Fællesprojekter under Danske Regioner".

| Bevillingsskema                                                           | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                           | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                               | 2.861                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Fællesprojekter under Danske<br>Regioner | -2.861                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                          | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 27: Prøvehandling vedrørende hjemtagning af genoptræningspatienter

Hospitalsenheden Horsens er i gang med en prøvehandling om at hjemtage hospitalsbaseret genoptræningspatienter med behov for specialiseret, intensivt genoptræningsforløb under indlæggelse. Det drejer sig om patienter der indlægges på Montebello som hører under Region Hovedstaden. Som udgangspunkt er der tale om 84 patienter som hjemtages til Livsstilcenteret under Hospitalsenheden Horsens. Ved Sundhedsoverblik pr. 30. april 2016 blev der udmøntet 1 mio.kr. til prøvehandlingen. Opgørelsen for 2016 viste at hospitalet har realiseret 49 genoptræningsforløb, og tilbagebetaler derfor 0,4 mio. kr. til kontoen for samhandel.

| Bevillingsskema                                          | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                          | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                               | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                 | -417                                                                                   |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og - indtægter, samhandel mellem regioner | 417                                                                                    |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                         | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 28: Bedre styr på medicinen

Som et led i indsatsen for den ældre medicinske patient, afsatte Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 en pulje til konkrete projekter med medicingennemgang. Region Midtjyllands andel af den nationale pulje er på 1,066 mio.kr. Midlerne flyttes fra puljen til initiativer fra Sundhedsstrategien og Finanslovsmidler til Koncern Kvalitet som administrere projektet.

| Bevillingsskema                                                                               | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                               | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
|                                                                                               | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                                    |                                                                                        |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet                             | 1.066                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og - indtægter, Pulje til initiativer fra Sundhedsstrategi og finanslovsmidler | -1.066                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                              | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 29: Konkurrenceudsættelse af MidtTransport

I spareforslag 6.3 fra spar1519 blev der indregnet en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2016, og 3,4 mio. kr. i efterfølgende år, på transportområdet. Denne besparelse er forudsat fremkommet ved konkurrenceudsættelsen af den interne transport mellem regionens matrikler. Hele besparelsen blev i første omgang udmøntet til Aarhus Universitetshospital.

Konkurrenceudsættelsen er nu gennemført, og da der ikke var andre bydere end MidtTransport, fortsætter MidtTransport med opgaveløsningen, uden en egentlig kontrakt herom.

Lederforum for økonomi drøftede på sagen på mødet 12. december 2016.

Det foreslås at besparelsen fordeles mellem enhederne på grundlag af bruttobudgetter som fordelingsnøgle.

For 2016 er det sket som en korrektion til det bogførte regnskab.

| Bevillingsskema                  | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                  | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>       | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens         | -220                                                                                   |          | -220       |          | -220       |          | -220         |          |
| Regionshospitalet Randers        | -232                                                                                   |          | -232       |          | -232       |          | -232         |          |
| Hospitalsenheden Vest            | -502                                                                                   |          | -502       |          | -502       |          | -502         |          |
| Hospitalsenhed Midt              | -556                                                                                   |          | -556       |          | -556       |          | -556         |          |
| Aarhus Universitetshospital      | 1.892                                                                                  |          | 1.892      |          | 1.892      |          | 1.892        |          |
| Psykiatrien                      | -382                                                                                   |          | -382       |          | -382       |          | -382         |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 30: Udmøntning af midler fra puljen vedr. udrednings- og behandlingsret

Regionsrådet besluttede den 26. oktober 2016 at en del af de i finansloven for 2016 afsatte midler til hurtig udredning og behandling blev sat i en pulje til senere udmøntning. Blandt andet var der i puljen reserveret 10 mio. kr. til det neurologiske område, til udmøntning i takt med realiseringen af hospitalernes kapacitetsudvidelse på området. Disse udmøntes med denne bevillingsændring, idet hospitalerne har igangsat kapacitetsudvidelse for de afsatte beløb, dog ikke med fuld effekt i 2017.

Derudover var der i puljen afsat 3,3 mio. kr. til nye udfordringer. Med denne bevillingsændring udmøntes 2 mio. kr. af disse til urologisk aktivitet på Hospitalsenheden Vest. Der er på dette område høj overholdelse af udredningsretten men en stigende aktivitet, og afdelingen tilføres derfor midler til at kunne fastholde aktivitetsniveauet og overholdelsen af udredningsretten.

| Bevillingsskema                                                        | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                        | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                             | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital                                            | 6.077                                                                                  |          | 6.500      |          | 6.500      |          | 6.500        |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                    | 3.000                                                                                  |          | 3.000      |          | 3.000      |          | 3.000        |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                  | 2.500                                                                                  |          | 2.500      |          | 2.500      |          | 2.500        |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Pulje vedr. udrednings og behandlingsret | -11.577                                                                                |          | -12.000    |          | -12.000    |          | -12.000      |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                       | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 31: EPJ konsolideringsgevinst

Med vedtagelsen af Budget 2017 blev det besluttet, at udmønte EPJ konsolideringsgevinster på i alt 33,6 mio. kr. i 2017. Konsolideringsgevinsterne opstår som følge af lukning af tidligere EPJ- og PAS systemer ved indførelse af MidtEPJ.

Forslag til fordeling af konsolideringsgevinsten blev drøftet på LFØ-mødet den 31.8.2016.

Som det fremgår af bevillingsskemaet bidrager RH Horsens og AUH med større andel end andre. Baggrunden er, at ikke alle enheders konsolideringsgevinster er udmøntet. Bevillingsskemaet udmønter derfor både de manglende konsolideringsgevinster fra disse enheder og indhenter samtidig den resterende del af konsolideringsgevinsten. Den resterende del af konsolideringsgevinsten fordeles efter bruttofordelingsnøglen på alle enheder.

| Bevillingsskema                                                                 | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                 | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                      | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Hospitalsenheden Horsens                                                        | -5.533                                                                                 |          | -5.533     |          | -5.533     |          | -5.533       |          |
| Regionshospitalet Randers                                                       | -425                                                                                   |          | -425       |          | -425       |          | -425         |          |
| Hospitalsenheden Vest                                                           | -933                                                                                   |          | -933       |          | -933       |          | -933         |          |
| Hospitalsenhed Midt                                                             | -1.042                                                                                 |          | -1.042     |          | -1.042     |          | -1.042       |          |
| Aarhus Universitetshospital                                                     | -4.240                                                                                 |          | -4.240     |          | -4.240     |          | -4.240       |          |
| Psykiatri                                                                       | -1.562                                                                                 |          | -1.562     |          | -1.562     |          | -1.562       |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, IT-Sundhed                                        | -19.865                                                                                |          | -19.865    |          | -19.865    |          | -19.865      |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, konsolideringsgevinster fra indførelse af MidtEPJ | 33.600                                                                                 |          | 33.600     |          | 33.600     |          | 33.600       |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Skema 32: Tillægsbevilling til installationer

Der blev i 2014 bevilget midler til at sikre elforsyning på flere af regionens eksisterende hospitalsmatrikler ved installation af lovpligtige HPFI-afbrydere samt opgradering af medicinrum og køleanlæg.

På Regionshospitalet Randers har det været nødvendigt at afvente andre igangværende renoveringsprojekter med henblik på koordinering, hvorfor installationen har taget længere tid end oprindeligt forudsat, og endnu ikke er endeligt gennemført. Der er igangsat prækvalifikation.

Lovkravene i forhold til sikring af sikker elforsyning til blandt andet operationsstuer, såkaldt M-IT forsyning, er i den mellemliggende periode blevet skærpet yderligere, hvilket i kombination med prisudviklingen og behovet for at gennemføre en stor del af arbejdet udenfor almindelig arbejdstid for at reducere påvirkningen af hospitalets drift, har gjort, at den oprindelige bevilling ikke er tilstrækkelig til at projektet kan gennemføres.

Der gives med denne sag således en tillægsbevilling i 2017 på 1,35 mio. kr. til udførelse af lovpligtige elinstallationer på Regionshospitalet Randers. Bevillingen gives som driftsmidler fra den centrale pulje til driftsanskaffelser, som er indeholdt i Investeringsplanen.

| Bevillingsskema                                                                       | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                       | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                            | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Regionshospitalet Randers                                                             | 1.350                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter, Driftsanskaffelser i forbindelse med investeringsplanen | -1.350                                                                                 |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                      | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

### Skema 33: Regulering af bevillinger på baggrund af ændrede ejendomsskatter

Region Midtjylland har modtaget en række reguleringer af regionens ejendomsskatter. Reguleringerne dækker over både mer- og mindrebetalinger. Reguleringerne gælder til og med 1. rate 2017. Ændringerne for 2018 og frem vil blive indarbejdet i budget 2018. Der foretages derfor en engangsregulering af nettobeløbet for 2. rate 2017.

| Bevillingsskema                                                           | Drift 2017                                                                             |          | Drift 2018 |          | Drift 2019 |          | 2020 og frem |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                           | Udg.                                                                                   | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.       | Indt.    | Udg.         | Indt.    |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |          |            |          |            |          |              |          |
| Aarhus Universitetshospital<br>Hospitalsenheden Vest                      | -6.216<br>-1.086                                                                       |          |            |          |            |          |              |          |
| Fællesudgifter og -indtægter,<br>Øvrige fællesområder, Øvrige<br>Udgifter | 7.302                                                                                  |          |            |          |            |          |              |          |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                          | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## 2. KVALITETSFONDSPROJEKTER

### Skema 34: Udmøntning af justeringsreserven, DNU

Justeringsreserven (godkendt på regionsrådsmødet 20 juni 2012, pkt. 7).

Bevillingen til justeringsreserven skal sikre, at projektdirektøren hurtigt kan træffe beslutning vedrørende mindre merudgifter i projektet.

Projektdirektøren er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del-/underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet.

Nord 2

Merudgifter til bygningsdrift frem til ibrugtagning, samt merudgifter til ibrugtagning.

Syd 2

Merudgifter som følge af forsinket TEK entreprise samt ekstra anretter køkken.

Rørpost

Merudgifter til udvidelse af teknikken i 24/7-lab.

| Bevillingsskema<br><br>Indeks<br><b>1.000 kr.</b>                                      | Flerårig<br>anlægs-<br>bevilling | Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                        |                                  | 2017                                                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|                                                                                        |                                  | 103,2                                                | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter |                                  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Justeringsreserven                                                                     | -9.419                           | -9.419                                               |       |       |       |       |       |
| Nord 2                                                                                 | 4.184                            | 4.184                                                |       |       |       |       |       |
| Syd 2                                                                                  | 3.935                            | 3.935                                                |       |       |       |       |       |
| Rørpost                                                                                | 1.300                            | 1.300                                                |       |       |       |       |       |
| Bevillingsændringer i alt                                                              | 0                                | 0                                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

### 3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

#### Skema 35: MDT-efteruddannelse tyktarmskræft

Regionsrådet godkendte på mødet den 22. februar 2017 udmøntningen af midler fra "Jo før – jo bedre"-strategien. Ved en fejl blev midlerne til MDT(Multidisciplinær Team)-efteruddannelse tyktarmskræft placeret hos Koncern Kvalitet frem for Koncern HR. Med denne bevillingsændring flyttes midlerne til den korrekte placering.

| Bevillingsskema<br><b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                                                             | Drift 2017                                | Drift 2018 | Drift 2019 | 2020 og frem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                           | Udgifter                                  | Udgifter   | Udgifter   | Udgifter     |
|                                                                                                                                           | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter |            |            |              |
| Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Koncern Kvalitet                                                                          | -400                                      |            |            |              |
| Fælles formål & Administration, Koncern HR                                                                                                | 400                                       |            |            |              |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <i>Fordelingsnøgle</i>                                                                                                                    |                                           |            |            |              |
| Hovedkonto 4:<br>Fælles formål, Overførsel til 1-3                                                                                        | -400                                      |            |            |              |
| Hovedkonto 1,2,3:<br>Sundhedsområdet, andel fælles formål<br>Socialområdet, andel fælles formål<br>Udviklingsområdet, andel fælles formål | 400                                       |            |            |              |
| <b>Fordeling i alt</b>                                                                                                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
|                                                                                                                                           |                                           |            |            |              |
| <b>Total</b>                                                                                                                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |

**Skema 36: Ændring organisatorisk forankring af ILM**

Grundet ny organisatorisk forankring af opgaver omkring indkøbsmodulet ILM skal der flyttes budgetmidler svarende til én stilling fra Koncernøkonomi til Indkøb & Mediciteknik gældende fra 1. januar 2017.

| <i>Bevillingsskema</i><br><b>1.000 kr., 2017 p/l</b>                                                                                      | <b>Drift 2017</b>                         | <b>Drift 2018</b> | <b>Drift 2019</b> | <b>2020 og frem</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                           | Udgifter                                  | Udgifter          | Udgifter          | Udgifter            |
|                                                                                                                                           | + =øger udgifter og - =reducerer udgifter |                   |                   |                     |
| Fælles formål og administration, Koncernøkonomi                                                                                           | -673                                      | -673              | -673              | -673                |
| Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik                                                                    | 673                                       | 673               | 673               | 673                 |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <i>Fordelingsnøgle</i>                                                                                                                    |                                           |                   |                   |                     |
| Hovedkonto 4:<br>Fælles formål, Overførsel til 1-3                                                                                        | 673                                       | 673               | 673               | 673                 |
| Hovedkonto 1,2,3:<br>Sundhedsområdet, andel fælles formål<br>Socialområdet, andel fælles formål<br>Udviklingsområdet, andel fælles formål | -673                                      | -673              | -673              | -673                |
| <b>Fordeling i alt</b>                                                                                                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
|                                                                                                                                           |                                           |                   |                   |                     |
| <b>Total</b>                                                                                                                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |

## Skema 37: Bevilling til låneoptag

Region Midtjylland har den 4. maj 2017 af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået lånedispensation på 38,9 mio. kr. til anlægsprojekter på socialområdet i 2016.

Den budgetterede kassebeholdning opskrives som følge heraf med 38,9 mio. kr.

| Bevillingsskema                  | Balancepost 2017            |                |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                  | Aktiver                     | Passiver       |
|                                  | + = forøgelse af likviditet |                |
| <b>1.000 kr., 2017 p/l</b>       |                             |                |
| Låneoptag socialområdet          |                             | -38.900        |
| Kassebeholdningen                | 38.900                      |                |
| <b>Bevillingsændringer i alt</b> | <b>38.900</b>               | <b>-38.900</b> |