

Bevillingsskema: Budgetændringer (mio.kr.) som følge af "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31.1. 2011 og beslutning på regionsrådets møde d. 17.11. 2010 vedr. strukturelle ubalancer og merudgifter

RH Horsens og Brædstrup						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.1. Pædiatri	-0,5	-1,8	-1,8	0,0	-2,4	-2,4
4.1. Samle gyn./obs. i regionen på 5 matrikler	0,5	3,6	3,6	4,8	12,0	12,0
4.2.2. Samling af urologiaktivitet fra Randers og Horsens i Skejby	-1,8	-7,2	-7,2	-2,4	-9,6	-9,6
4.4. Det billeddiagnostiske område - radiologi	0,0	-0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0
4.5.5. Opsigelse af centrifugeringsordningen med de praktiserende læger	0,4	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
5.1. Etablering af pulje til CoE-tiltag og ... - livsstilscentret	0,0	-4,1	-4,1	0,0	-21,6	-21,6
5.1. Etablering af pulje til CoE-tiltag og reduceret sengekapacitet	2,1	5,3	5,3	10,0	25,0	25,0
RH Horsens og Brædstrup i alt	0,7	-3,6	-4,0	12,4	3,4	3,4

RH Randers og Grenaa						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
3.1. Akutklinikker og sundhedshuse	-0,4	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0
3.2.2. Aktivitet fra Grenaa til Randers, med. senge	-3,2	-18,8	-18,8	0,0	0,0	0,0
4.1. Pædiatri	-5,5	-22,1	-22,1	0,0	-18,1	-18,1
4.1. Samle gyn./obs. i regionen på 5 matrikler	0,5	1,3	1,3	2,1	5,4	5,4
4.2.2. Samling af urologiaktivitet fra Randers og Horsens i Skejby	-13,1	-52,3	-52,3	-17,4	-69,8	-69,8
4.2.5. Samling af udvalgte elektive funktioner i Silkeborg	-0,6	-2,5	-2,5	-0,9	-3,6	-3,6
4.4. Det billeddiagnostiske område - radiologi	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0
4.5.2. Samling af de klinisk immunologiske afdelinger	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
4.5.4. Effektivisering af driften på Klinisk biokemisk afdelinger	-0,5	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0
4.5.5. Opsigelse af centrifugeringsordningen med de praktiserende læger	0,7	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
RH Randers og Grenaa i alt	-22,2	-96,3	-97,7	-16,2	-86,1	-86,1

Bevillingsskema: Budgetændringer (mio.kr.) som følge af "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31.1. 2011 og beslutning på regionsrådets møde d. 17.11. 2010 vedr. strukturelle ubalancer og merudgifter

HE Vest						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
3.2.1. Aktivitet fra Ringkøbing til andre matrikler på HE Vest, med. senge	-4,5	-26,8	-26,8	0,0	0,0	0,0
4.1. Samle gyn./obs. i regionen på 5 matrikler	-5,7	-14,3	-14,3	0,0	0,0	0,0
4.2.1. Samling af Øre-næse-halsafdelinger i Vest	3,3	13,2	13,2	13,2	52,9	52,9
4.2.3. Øjenområdet	0,7	3,0	3,0	1,5	5,9	5,9
4.2.4.1. Hjemtrækning af mammakirurgi	-2,7	-10,6	-10,6	-5,2	-20,6	-20,6
4.2.5. Samling af udvalgte elektive funktioner i Silkeborg	-0,6	-2,5	-2,5	-1,0	-4,1	-4,1
4.3.2. Neurorehabilitering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.3. Samling hæmatologi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.4. Samling onkologi	15,2	37,9	37,9	23,1	57,8	57,8
4.3.7. Arbejdsmedicin	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Det billeddiagnostiske område - radiologi	0,0	-2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0
4.5.1. Samling klinisk mikrobiologi	0,0	-16,1	-16,1	0,0	0,0	0,0
4.5.2. Samling af de klinisk immunologiske afdelinger	-1,6	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0
4.5.4. Effektivisering af driften på Klinisk biokemisk afdelinger	-2,2	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0
4.5.5. Opsigelse af centrifugeringsordningen med de praktiserende læger	0,8	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
8.3. Kapacitetstilpasning, samhandel	1,7	1,7	1,7	3,5	3,5	3,5
HE Vest i alt	4,4	-26,5	-27,3	35,1	95,4	95,4

HE Silkeborg						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.1. Samle gyn./obs. i regionen på 5 matrikler	-20,3	-50,8	-50,8	-27,1	-67,7	-67,7
4.2.5. Samling af udvalgte elektive funktioner i Silkeborg	11,0	43,8	43,8	21,9	87,5	87,5
4.3.2. Neurorehabilitering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Det billeddiagnostiske område - radiologi	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
4.5.4. Effektivisering af driften på Klinisk biokemisk afdelinger	-0,4	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
4.5.5. Opsigelse af centrifugeringsordningen med de praktiserende læger	0,4	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
5.1. Etablering af pulje til CoE-tiltag og ... - livsstilscentret	0,0	4,1	4,1	0,0	21,6	21,6
5.1. Reduceret sengekapacitet	-5,6	-12,8	-12,8	-10,0	-25,0	-25,0
5.1. Etablering af pulje til Center of Excellence-tiltag	4,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsskema: Budgetændringer (mio.kr.) som følge af "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31.1. 2011 og beslutning på regionsrådets møde d. 17.11. 2010 vedr. strukturelle ubalancer og merudgifter

To ekstra NISA-pladser (budgetforliget)	1,1	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0
HE Silkeborg i alt	-9,8	0,7	-1,5	-15,2	16,4	16,4

Århus U.H., Skejby

	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.1. Pædiatri	2,6	10,5	10,5	0,0	20,5	20,5
4.1. Samle gyn./obs. i regionen på 5 matrikler	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0
4.2.2. Samling af urologiaktivitet fra Randers og Horsens i Skejby	5,0	19,9	19,9	19,9	79,4	79,4
4.3.6.1. Medicinsk sengekapacitet	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Det billeddiagnostiske område - radiologi	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
4.5.1. Samling klinisk mikrobiologi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.2. Samling af de klinisk immunologiske afdelinger	-0,2	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
4.5.4. Effektivisering af driften på Klinisk biokemisk afdelinger	-1,3	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0
8.3. Kapacitetstilpasning, samhandel	10,7	10,7	10,7	20,4	20,4	20,4
Århus U.H., Skejby i alt	17,4	34,2	33,4	40,3	120,3	120,3

RH Viborg, Skive

	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.1. Samle gyn./obs. i regionen på 5 matrikler	5,0	12,6	12,6	20,2	50,4	50,4
4.2.1. Samling af Øre-næse-halsafdelinger i Vest	-9,9	-39,7	-39,7	-13,2	-52,9	-52,9
4.2.4.1. Hjemtrækning af mammakirurgi	1,3	5,2	5,2	5,2	20,6	20,6
4.2.4.3. Omlægning mammakirurgi	-0,3	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0
4.3.2. Neurorehabilitering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.3. Samling hæmatologi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.4. Samling onkologi	-20,5	-51,2	-51,2	-23,1	-57,8	-57,8
4.5.1. Samling klinisk mikrobiologi	0,0	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0
4.5.2. Samling af de klinisk immunologiske afdelinger	-1,0	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0
4.5.5. Opsigelse af centrifugeringsordningen med de praktiserende læger	0,6	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
5.1. Etablering af pulje til CoE-tiltag og reduceret sengekapacitet	-6,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
RH Viborg, Skive i alt	-30,8	-77,8	-77,8	-10,9	-39,7	-39,7

Bevillingsskema: Budgetændringer (mio.kr.) som følge af "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31.1. 2011 og beslutning på regionsrådets møde d. 17.11. 2010 vedr. strukturelle ubalancer og merudgifter

Århus U.H., Århus Sygehus						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.2.4.2. Omlægning mammakirurgi	0,7	2,8	2,8	1,4	5,5	5,5
4.2.4.3. Omlægning mammakirurgi	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
4.3.6.1. Medicinsk sengekapacitet	-10,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Det billeddiagnostiske område - radiologi	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
4.5.3. Sammenlægning kl. biokemi psykiatri med ÅUH, ÅS	2,9	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0
4.5.4. Effektivisering af driften på Klinisk biokemisk afdelinger	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
4.5.5. Opsigelse af centrifugeringsordningen med de praktiserende læger	1,4	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0
To ekstra NISA-pladser Silkeborg (budgetforliget)	-0,7	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
8.3. Kapacitetstilpasning, samhandel	24,5	24,5	24,5	49,0	49,0	49,0
Århus U.H., Århus Sygehus i alt	18,1	9,1	9,0	50,4	54,5	54,5

Friklinikken, Brædstrup						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.2.5. Samling af udvalgte elektive funktioner i Silkeborg	-13,0	-51,9	-51,9	-20,0	-79,8	-79,8
Friklinikken, Brædstrup i alt	-13,0	-51,9	-51,9	-20,0	-79,8	-79,8

Århus/Skejby fælles						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.4. Det billeddiagnostiske område - radiologi	0,0	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0
7.1. ÅS og Skejby - fællesledelse og -adm.	-3,8	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Århus/Skejby fælles i alt	-3,8	-20,9	-20,9	0,0	0,0	0,0

Bevillingsskema: Budgetændringer (mio.kr.) som følge af "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31.1. 2011 og beslutning på regionsrådets møde d. 17.11. 2010 vedr. strukturelle ubalancer og merudgifter

Viborg/Silkeborg fælles						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
7.2. Viborg og Silkeborg - fællesledelse og -adm.	-2,5	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Viborg/Silkeborg fælles i alt	-2,5	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Præhospitalet						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
3.3. Det præhospitale område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Præhospitalet i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Psykiatri						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.5.3. Sammenlægning kl. biokemi psykiatri med ÅUH, ÅS	-3,6	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0
6.1. Rationalisering i Regionspsyk. Silkeborg	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
6.2. Forøgelse af produktivitet i ambulant behandling	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
6.3. Ændret mødeaktivitet m.v.	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
6.4. Børne- og ungepsyk. center, reduk. af personale	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
6.5. Stordriftsgevinster ved sammenlægninger	-1,5	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
6.6. Nedlæggelse af Museum Overtaci i Risskov	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
Psykiatri i alt	-8,1	-25,9	-25,9	0,0	0,0	0,0

Primær Sundhed						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.5.5. Opsigelse af centrifugeringsordningen med de praktiserende læger	-8,6	-26,0	-26,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsskema: Budgetændringer (mio.kr.) som følge af "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31.1. 2011 og beslutning på regionsrådets møde d. 17.11. 2010 vedr. strukturelle ubalancer og merudgifter

9.3. Opsigelse af aftale med ørelæger i Holstebro	-6,0	-19,0	-19,0	0,0	0,0	0,0
Primær Sundhed i alt	-14,6	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

Administrationen						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
8.1. Administrative besparelser	-20,0	-47,5	-47,5	0,0	0,0	0,0
Administrationen i alt	-20,0	-47,5	-47,5	0,0	0,0	0,0

Samhandelskontoen						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
4.2.3. Øjenområdet	-1,5	-5,9	-5,9	-1,5	-5,9	-5,9
4.2.4.2. Omlægning mammakirurgi	-1,4	-5,5	-5,5	-1,4	-5,5	-5,5
4.2.5. Samling af udvalgte elektive funktioner i Silkeborg	0,8	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
To ekstra NISA-pladser Silkeborg (budgetforliget)	-0,4	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0
8.3. Kapacitetstilpasning, samhandel	-72,9	-72,9	-72,9	-73,0	-73,0	-73,0
Samhandelskontoen i alt	-75,4	-83,7	-83,7	-75,9	-84,4	-84,4

Øvrige puljer / reservationer						
	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Pulje samt afsnit i omstillingsplanen, hvor emnet er beskrevet						
Hospitalsadm., ikke udmøntet BF	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Konti vedr. ny/dyr m., nye b. 8.2.	-61,0	-61,0	-61,0	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering sundhedshus Holstebro BF	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Nedlæggelse med. senge, ikke udmøntet BF	0,0	-8,8	-17,5	0,0	0,0	0,0
Neurologi, ikke udmøntet 4.3.1.	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til kørselsudgifter 2.5.	3,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til nære sundhedstilbud BF	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Pædiatri, ikke udmøntet 4.1.	-1,5	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0
Reservepulje ny/dyr m., nye b. 8.2.	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsskema: Budgetændringer (mio.kr.) som følge af "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31.1. 2011 og beslutning på regionsrådets møde d. 17.11. 2010 vedr. strukturelle ubalancer og merudgifter

Reservepulje samhandel	8.3.	18,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
Takstreguleringspulje	BF	3,0	27,9	42,3	0,0	0,0	0,0
Øvrige puljer / reservationer i alt		-32,4	-4,9	0,8	0,0	0,0	0,0

	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Budgetforliget af 31. januar 2011 i alt	-192,0	-455,0	-455,0	0,0	0,0	0,0

Omflytninger som følge af beslutning på regionsrådets møde d. 17. november 2010 vedr. strukturelle ubalancer og merudgifter (punkt 2)	Budget 2011	Budget 2012	Budget varigt	DRG- budget 2011	DRG- budget 2012	DRG- budget, varigt
Finansiering af "rygge og fødsler" - pulje til takststyring	14	14	14	0	0	0
Konti for ny/dyr med., nye beh.	73	73	73	0	0	0
Samhandelskontoen	50	50	50	0	0	0
Konto for privathosp./udvidet frit valg	7	7	7	0	0	0
Konto for sygesikringsmedicin	52	52	52	0	0	0
Konto for sygesikringsmedicin - Forventet forøget bloktilskud, sygesikr.med.	-34	-34	-34	0	0	0
Konto for arbejdsskadeforsikring	6	6	6	0	0	0
Psykiatrien	2	2	2	0	0	0
Indtægter fra bloktilskud, ændret forudsætning i forhold til i vedtagne budget 2012 og frem		193	193	0	0	0
Konto for komm. medfinansiering - ændring		70	70	0	0	0
Permanentgjort dækning af ubalance 2010 (varigt kassen)	22	22	22	0	0	0
Omflytninger i alt	192	455	455	0	0	0

Budgetforliget af 31. januar 2011 samt regionsrådets møde d. 17. november 2010 vedr. strukturelle ubalancer og merudgifter (punkt 2) ialt	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------