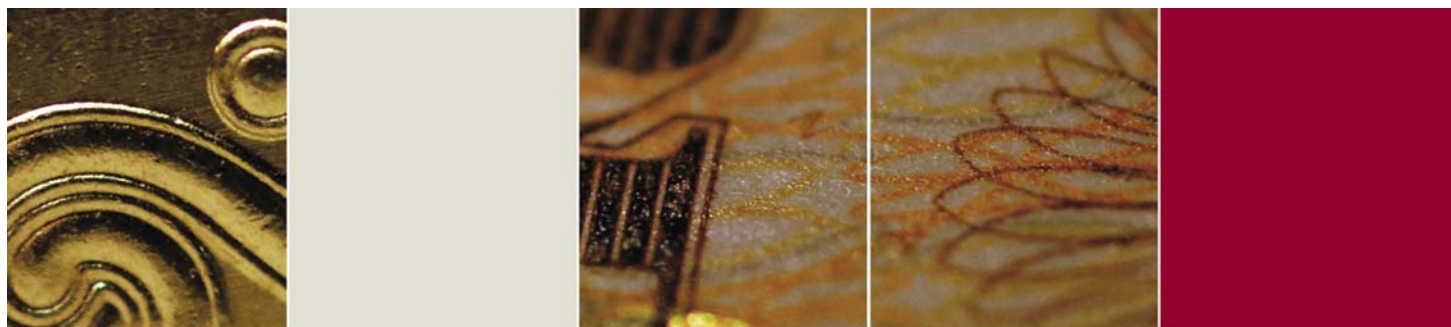
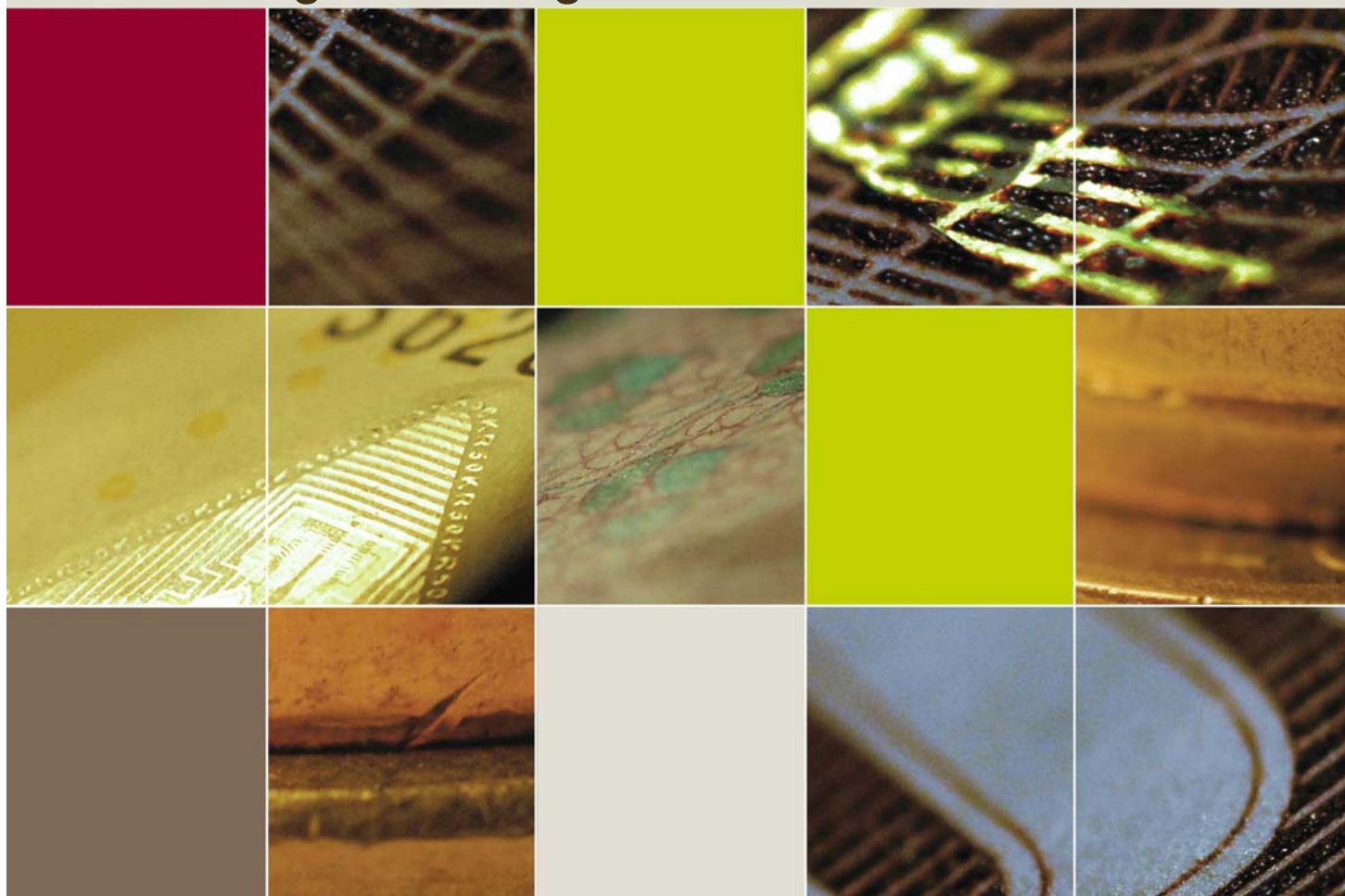




Kvartalsrapporten

pr. 30. september 2011

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Finansiering af udvidelsen af respirationscenter Vest i 2011	4
Skema 2: Afhentning af blodprøver i almen praksis	5
Skema 3: Puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter.....	6
Skema 4: Medicinske behandlingsforløb og fedmeoperationer.....	8
Skema 5: Bibeholdelse af fødeafdelingen ved Regionhospitalet Holstebro	9
Skema 6: E-læringsenhed	10
Skema 7: Ny/dyr medicin.....	11
Skema 8: Nye behandlinger.....	12
Skema 9: Bevillingsændringer for Hjemtrækningsprojekter fra 2009.....	13
Skema 10: Permanentgørelse af besparelser i forbindelse med hjemtrækningsprojekterne fra 2010	14
Skema 11: Bevillingsændringer 2010 hjemtrækningsprojekter.....	15
Skema 12: Hjemtræknings- og tiltrækningsprojekter vedr. 2011	16
Skema 13: Aktivitetspuljen.....	17
Skema 14: It-pulje.....	18
Skema 15: DUT - Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.....	19
Skema 16: DUT - Lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang (Patientklagesystem mv.)	20
Skema 17: DUT - Klinisk diætetik	21
Skema 18: Transportomkostninger for hjemtransport af sundhedsfagligt personale i forbindelse med patientoverflytninger	22
Skema 19: Etablering af RSI-sekretariat og udgifter til sundhed.dk	23
Skema 20: Udmøntning af reservepulje til samhandel	24
Skema 21: Korrektion, opgradering af intermediær seng på Aarhus Universitetshospital....	25
Skema 22: Flytning af midler fra drift til anlæg.....	26
Skema 23: Flytning af anlægsmidler fra Medicoteknik til Rammebevilling Sundheds it-projekter	27
Skema 24: Udmøntning af anlægsprojekter i 2011, Rammebevilling Sundheds it-projekter	28
Skema 25: Lån fra energi- og miljøpuljen	30
Skema 26: Bevillingsændringer Omstillingsplan, anlæg	31
Skema 27: Det 3. øje for Regionshospitalet Viborg og DNV-Gødstrup	35
Skema 28: Bevillingsteknisk korrektion, Kvalitetsfondsprojekter	36
2. SOCIALOMRÅDET.....	37
Skema 29: Forrentning fra 2007 – 2009.....	37
3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	38
Skema 30: Revurdering af ejendomsværdier.....	38
Skema 31: Flytning af medarbejdere fra Kvalitet og Sundhedsdata til It Stab	39
Skema 32: Flytning af budget fra hospitaler til RM-IT	40

0. OVERBLIK

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for kvartalsrapporten vedrørende 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2011 (indeks 126,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalerne	47.765	-7.000	17.241
Fælles udgifter/indtægter	-208.519	64.541	-14.541
Præhospitalet	-104		
Behandlingspsykiatrien	-215		
Medicintilskud	0		
Praksissektoren	4.300		
Adm., sundhed	-774		
Centrale puljer			87.300
Kvalitetsfondsprojekter			-194.697
Andel fælles formål	22.006		
<i>Socialområdet:</i>			
Driftsomkostninger	0		
<i>Øvrige:</i>			
Fællesstabene	22.006		
Overførsel til konto 1-3	-22.006		
Likvide aktiver	32.873		194.697
Materielle anlægsaktiver	-32.873		
Bevillingsændringer i alt	-135.541	57.541	90.000

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.

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Finansiering af udvidelsen af respirationscenter Vest i 2011

Regionsrådet besluttede på mødet d. 23. marts 2011 under dagsordenens punkt 13 at afholde 2,632 mio. kr. vedr. udvidelse af kapaciteten på respirationscenter Vest. Udvidelsen er fra 2012 og frem prioriteret ind i budgetrammen for Aarhus Universitetshospital jf. budgetforliget for 2012. I 2011 er udvidelsen finansieret af puljen til udbygning af den intensive kapacitet. Da dette giver et tilsvarende merforbrug på rammen, finansieres denne bevilling fra rammen for sundhedsvæsnets reserverede midler, hvorved puljen til udbygning af den intensive kapacitet går i 0.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Pulje til udbygning af den intensive kapacitet	2.632							
Bevillingsændringer i alt	2.632	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles puljer - sundhedsv. reserverede midler	-2.632							
Finansiering i alt	-2.632	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 2: Afhentning af blodprøver i almen praksis

I Omstillingsplanen blev det forudsat, at centrifugeringsaftalen med de praktiserende læger blev opsagt pr. 1. september 2011. Det bliver imidlertid først pr. 1. april 2012.

Den manglende besparelse på 8,6 mio. kr. i 2011 finansieres ved, at hospitalerne afleverer bevillingen til afhentningsordninger i 2011 svarende til 4,3 mio. kr. i alt til Nære Sundhedstilbud. Der anvendes den samme fordeling som i Omstillingsplanens afsnit 4.5.5. Den resterende del af ubalancen dækkes af Nære Sundhedstilbud.

I 2012 vil der tilsvarende være en manglende besparelse på 6,5 mio. kr. frem til den 1. april 2012. Heraf finansieres de 3,3 mio. kr. af hospitalerne svarende til bevillingen til afhentningsordninger.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Praksissektoren m.v. (almen lægeområdet)	4.300		3.300					
Bevillingsændringer i alt	4.300	0	3.300	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Regionshospital Horsens	-400		-281					
Regionshospital Randers	-700		-537					
Regionshospital Silkeborg	-400		-281					
Hospitalsenheden Vest	-800		-640					
Regionshospital Viborg	-600		-461					
Aarhus Universitetshospital	-1.400		-1.100		0		0	
Finansiering i alt	-4.300	0	-3.300	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 3: Puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter

Den 12. december 2010 godkendte Regionsrådet, at der blev overført 20 mio. kr. fra kontoen for udvidet frit sygehusvalg til en pulje for særlige aktivitetsbaserede projekter. Målet med puljen er at sikre mulighed for fleksibel kapacitetstilpasninger, som sigter mod at sikre en optimal udnyttelse af regionens samlede undersøgelses- og behandlingskapacitet. Således skal puljen på 20 mio. kr. anvendes til at finansiere etablering af udvalgte garantiklinikker og meraktivitetsprojekter.

Der indgås løbende aftaler med hospitalerne om aktivitetsbaserede projekter. Den forventede garantiklinikaktivitet / meraktivitet i 2011 afregnes ved 3. kvartalsrapport og der reguleres i forbindelse med overførselssagen. Det er således samme kadence for overførsler og regulering, som finder sted i forbindelse med hjemtrækningsprojekterne.

I 2011 er der indgået aftale om nedenstående projekter med regionens hospitaler:

Hospital	Projekttype	Speciale	Beskrivelse	Bevilling 1.000 kr
AUH	Meraktivitet	Plastikkirurgi	32 abdomen pendens og 32 mammeduktioner	1.300
AUH	Meraktivitet	Ortopædkirurgi	28 store rygoperationer	2.000
RH Randers	Hjemtrækning fra private	Billeddiagnostik	MR-scanning: ca. 1730 patientkontakter	2.300
RH Randers	Hjemtrækning fra private	Billeddiagnostik	117 ultralydsundersøgelser	61
RH Randers	Garantiklinik	Billeddiagnostik	720 ultralydsundersøgelser	250
RH Silkeborg	Meraktivitet	Ortopædkirurgi	Forundersøgelse af patienter med skulderlidelser	780
RH Silkeborg	Meraktivitet	Ortopædkirurgi	Undersøgelse og behandling af lumbale ryglidelser	2.000
RH Silkeborg	Meraktivitet	Ortopædkirurgi	Hofte-, og knæoperationer	3.000
RH Silkeborg	Meraktivitet	Reumatologi	Reumatologisk udredning	5.900
RH Silkeborg	Meraktivitet	Billeddiagnostik	200 MR-scanninger	200
I alt				17.791

Princippet for afregning af meraktivitetsprojekter er således, at hvis det enkelte hospital ikke har opbrugt sit udbetalingsrum finansieres aktiviteten over den almindelige takststyring. Hvis hospitalet derimod ligger over dets udbetalingsloft finansieres aktiviteten fra puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter.

På nuværende tidspunkt forventer AUH, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Silkeborg at udnytte deres fulde udbetalingsrum, og der overføres derfor samlet set 17.791 mio. kr. til de 3 hospitaler til finansiering af særlige aktivitetsbaserede projekter. Der afregnes i forhold til den faktiske aktivitet efter årets afslutning, ligesom der i den forbindelse vil blive justeret, hvis hospitalerne alligevel ikke udnytter udbetalingsrummet fuldt ud.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
AUH	3.300							
RH Randers	2.611							
Hospitalsenhed Midt	11.880							
Bevillingsændringer i alt	17.791	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles puljer - pulje til særlige aktivitetsbaserede projekter	-17.791							
Finansiering i alt	-17.791	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0								

For nuværende ser det ud til, at der er et mindreforbrug på 2,209 mio. kr. på kontoen for særlige aktivitetsbaserede projekter.

Skema 4: Medicinske behandlingsforløb og fedmeoperationer

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2011 finansiering af meraktivitetsprojekter på 950 medicinske behandlingsprogrammer og 385 fedmekirurgiske forløb. Der blev i den forbindelse overført i alt 19.557,5 mio. kr. til AUH, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Horsens.

I forbindelse med 3. kvartalsrapport er projekterne blevet vurderet. De nye retningslinjer for visitation og henvisning til fedmekirurgi har betydet et væsentlig fald i antallet af patienter, som indstilles til operation. Hospitalerne har derfor opereret færre patienter end forventet. Nedenfor ses således en nedjustering af forventning til primært den kirurgiske aktivitet.

Bevillingsændringer, 1.000 kr.		I alt
<i>Bevillingsændringer</i>		
<i>Aarhus Universitetshospital:</i>		
130 almindelige fedmeoperationer af 23.000,-	-2.990,0	
130 kontroller af 2.500,-	-325,0	-3.315,0
<i>Regionshospitalet Viborg:</i>		
107 medicinske behandlingsprogrammer af 7.500,-	-802,5	
58 fedmekirurgiske forløb (gastric bypass) af 32.000,-	-1.856,0	
58 kontroller af 2.500,-	-145,0	-2.803,5
Bevillingsændringer i alt		-6.118,5

AUH forventer at lave 130 færre fedmeoperationer end der er bevilliget finansiering til, og som følge heraf 130 færre kontroller, svarende til en samlet værdi på 3.315 mio. kr.

Regionshospitalet Viborg har også nedjusteret deres forventning til aktivitetsniveauet for 2011. Således forventer hospitalet at gennemføre 107 færre medicinske behandlingsprogrammer og at lave 58 færre fedmekirurgiske forløb og dermed 58 færre kontroller. Den samlede værdi heraf er 2.803,5 mio. kr., som tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler.

Regionshospitalet Horsens forventer på nuværende tidspunkt at gennemføre de 250 medicinske behandlingsprogrammer, som hospitalet har fået finansiering til.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
AUH	-3.315							
RH Viborg	-2.804							
Bevillingsændringer i alt	-6.119	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Konto for behandling på privathospitaler (udvidet frit valg)	6.119							
Finansiering i alt	6.119	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

I alt tilbageføres 6.118,5 mio. kr. til kontoen for behandling på privathospitaler.

Skema 5: Bibeholdelse af fødeafdelingen ved Regionhospitalet Holstebro

Det fremgår af "Aftale om sundhed" af 26. maj 2011, at regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er enige om at understøtte, at fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro bibeholdes til den nye sygehusstruktur er på plads. Regionsrådet i Region Midtjylland har den 22. juni 2011 valgt at imødekomme anmodningen om at bibeholde fødslerne i Holstebro.

Med aktstykke nr. 162 af 23. juni 2011 har Folketingets Finansudvalg tiltrådt, at der i 2011 kan gives et tilskud på 7 mio. kr. til fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro med henblik på at understøtte, at afdelingen bibeholdes frem til, den nye sygehusstruktur er på plads. Fra 2012 vil der være 15 mio. kr. til rådighed årligt, indtil den nye struktur er på plads, jf. Aftale om sundhed.

Efter aftale med ministeriet fremsendes der i november ansøgning om udbetaling af det bevilligede tilskud til fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro. Driftstilskuddet på 7 mio. kr. for 2011 forventes udbetalt som et engangsbeløb.

De 15 mio. kr. i driftstilskud for 2012 er indarbejdet i budgettet for 2012. Af tekniske hensyn flyttes indtægten fra Bloktilskuddet til Hospitalsenheden Vest i 2012 og frem. Udgift og indtægt, er herefter samlet under Hospitalsenheden Vest i hele perioden, så der kan ske en samlet afrapportering på aftalen.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i> Hospitalsenheden Vest	7.000	-7.000		-15.000		-15.000		-15.000
Bevillingsændringer i alt	7.000	-7.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
<i>Finansiering²</i> Bloktilskud				15.000		15.000		15.000
Finansiering i alt	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
Total	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 6: E-læringsenhed

Strategisk Sundhedsledelsesforum har besluttet at oprette en E-læringsenhed placeret ved Kommunikationsafdelingen ved Aarhus Universitetshospital. Der afsættes på sundhedsområdet 2,153 mio. kr. til formålet.

E-læringsenheden finansieres i henhold hospitalernes bruttodriftsbudget for 2011. Beløbene i 2012 og frem er i 2012 PL.

Socialområdet har mulighed for at trække på E-læringsenheden. Det er forudsat, at socialområdet bidrager med 162.000 kr. i 2011 og 255.000 kr. (2012 PL) i 2012 og frem. Økonomi mellem Sundhedsområdet og Socialområdet skal holdes adskilt, hvorfor der ikke kan foretages en budgetoverførsel. Socialområdets træk på E-læringsenheden afregnes som indtægtsdækket virksomhed. AUH opkræver selv socialområdet.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Aarhus Universitetshospital	2.153		3.381		3.381		3.381	
Bevillingsændringer i alt	2.153	0	3.381	0	3.381	0	3.381	0
<i>Finansiering²</i>								
Friklinikken	-8		0		0		0	
RH Horsens	-120		-189		-189		-189	
RH Randers	-150		-236		-236		-236	
Hospitalsenheden Vest	-304		-479		-479		-479	
RH Silkeborg	-128		-203		-203		-203	
ÅUH Skejby	-321		-505		-505		-505	
RH Viborg	-229		-360		-360		-360	
ÅUH Århus Sygehus	-574		-905		-905		-905	
Præhospitalet	-104		-165		-165		-165	
Behandlingspsykiatri	-215		-339		-339		-339	
Finansiering i alt	-2.153	0	-3.381	0	-3.381	0	-3.381	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 7: Ny/dyr medicin

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til ny/dyr medicin i 2011 i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. september 2011. Vurderingen omfatter udgiftsbehovet på området, som ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet (således kvartalsrapporten per 30. juni 2011).

Det foreslås, at der samlet set tilbageføres knap 3 mio. kr. fra hospitalerne til puljen til ny/dyr medicin.

Det vurderede udgiftsbehov tager højde for omstillingsplanen (godkendt på Regionsrådsmødet den 23. februar 2011), og herunder de vedtagne besparelser på området. Således tager vurderingen af udgiftsbehovet også udgangspunkt i den ændrede økonomiske styringsmodel på området, jf. omstillingsplanen, som bl.a. indebærer, at der som udgangspunkt ikke gives finansiering til stigninger i drift (fx løn og personale) ligesom der ikke umiddelbart kan sættes nye emner på listen over aktiviteter, som igangsættes første gang i løbet af 2011.

Der foretages vurderinger af det forventede forbrug hen over året. Der afregnes i forhold til det faktiske forbrug efter årets udgang.

Beløbene i 2012 og frem, er i PL 2012 niveau.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
AUH, Aarhus Sygehus	-6.415		-6.545		-6.545		-6.545	
AUH, Skejby	0		0		0		0	
Hospitalsenheden Vest	1.884		1.923		1.923		1.923	
RH Viborg	0		0		0		0	
RH Silkeborg	2.000		2.042		2.042		2.042	
RH Randers	-452		-462		-462		-462	
RH Horsens	0		0		0		0	
Bevillingsændringer i alt	-2.983	0	-3.042	0	-3.042	0	-3.042	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles Puljer - pulje til ny/dyr medicin	2.983		3.042		3.042		3.042	
Finansiering i alt	2.983	0	3.042	0	3.042	0	3.042	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 8: Nye behandlinger

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til nye behandlinger i 2011 i forbindelse med kvartalsrapporten per 30. juni 2011. Vurderingen omfatter udgiftsbehovet på området, som ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet (således kvartalsrapporten per 30. juni 2011).

Det foreslås, at der udmøntes 1 mio. kr. fra puljen til nye behandlinger til de anførte hospitaler.

Det vurderede udgiftsbehov tager højde for omstillingsplanen (godkendt på Regionsrådsmødet den 23. februar 2011), og herunder de vedtagne besparelser på området. Således tager vurderingen af udgiftsbehovet også udgangspunkt i den ændrede økonomiske styringsmodel på området, jf. omstillingsplanen, som bl.a. indebærer, at der som udgangspunkt ikke gives finansiering til stigninger i drift (fx løn og personale) ligesom der ikke umiddelbart kan sættes nye emner på listen over aktiviteter, som igangsættes første gang i løbet af 2011.

Der foretages vurderinger af det forventede forbrug hen over året. Der afregnes i forhold til det faktiske forbrug efter årets udgang.

Beløbene i 2012 og frem, er i PL 2012 niveau.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
AUH, Aarhus Sygehus	107		109		109		109	
AUH, Skejby	800		816		816		816	
Hospitalsenheden Vest	0		0		0		0	
RH Viborg	0		0		0		0	
RH Silkeborg	0		0		0		0	
RH Randers	0		0		0		0	
RH Horsens	100		102		102		102	
Bevillingsændringer i alt	1.007	0	1.027	0	1.027	0	1.027	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles Puljer - pulje til nye behandlinger	-1.007		-1.027		-1.027		-1.027	
Finansiering i alt	-1.007	0	-1.027	0	-1.027	0	-1.027	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 9: Bevillingsændringer for Hjemtrækningsprojekter fra 2009

I forbindelse med 3. kvartalsrapport 2011 har hospitalerne givet en tilbagemelding ift. hjemtrækningsprojekterne. Tilbagemeldingen betyder at der flyttes midler mellem hospitalerne, kontoen for fælles udgifter/indtægter-ny/dyr medicin og fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser.

AUH, tilføres midler til at gennemføre deres hjemtrækningsprojekter. AUH tilføres 2,5 mio.kr fra kontoen for fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser og får derudover refusion på 14 mio.kr. fra fælles udgifter/indtægter – ny/dyr medicin. Derfor flyttes 14 mio.kr. fra fælles udgifter/indtægter – ny/dyr medicin til fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser. Fra budget 2012 vil det være indregnet i budgettet.

RH Horsens har fået permanentgjort deres tiltrækningsprojekter vedr. Livsstilscenteret og IVF-behandling samt hjemtrækningsprojekterne vedr. Reumatologi og CT-skanninger. Samlet skal hospitalet aflevere 903.000 kr. til kontoen for fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser.

RH Silkeborg har valgt at lukke deres hjemtrækningsprojekt vedr. ortopædkirurgi. Hospitalet betaler bevillingen på 5,4 mio.kr. tilbage til kontoen for fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser. Projektet vil i stedet forsætte som et mer-aktivitetsprojekt.

Beløbene i 2012 og frem, er i PL 2012 niveau.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
AUH	3.462							
RH Horsens	-903		-922		-922		-922	
RH Silkeborg	-5.400		-5.513		-5.513		-5.513	
Fælles udgifter/indtægter - ny/dyr medicin	14.031							
Bevillingsændringer i alt	11.190	0	-6.435	0	-6.435	0	-6.435	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles udgifter/indtægter								
Reduktion af udgifter ved behandling over regionsgrænser	-14.031							
Reduktion af indtægter ved behandling over regionsgrænser		2.841		6.435		6.435		6.435
Finansiering i alt	-14.031	2.841	0	6.435	0	6.435	0	6.435
Total	-2.841	2.841	-6.435	6.435	-6.435	6.435	-6.435	6.435

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 10: Permanentgørelse af besparelser i forbindelse med hjemtrækningsprojekterne fra 2010

I forbindelse med budget 2010 havde regionshospitalerne mulighed for at udmønte besparelser for 50 mio. kr. via hjemtrækningsprojekter. En række hospitaler meddelte i den forbindelse, at de ikke ville kunne hjemtage aktivitet svarende til den fulde besparelse. Derfor valgte hospitalerne at udmønte den resterende del som en driftbesparelse.

I nedenstående skema permanentgøres denne driftbesparelse på hospitalerne.

Beløbene i 2012 og frem, er i PL 2012 niveau.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
RH Randers	-2.580		-2.635		-2.635		-2.635	
HE Vest	-6.520		-6.656		-6.656		-6.656	
AUH	-3.750		-3.826		-3.826		-3.826	
Fælles udgifter/indtægter - Takststyringspuljen	-12.850		-13.117		-13.117		-13.117	
Bevillingsændringer i alt	-25.700	0	-26.234	0	-26.234	0	-26.234	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles udgifter/indtægter - behandling over regionsgrænser (reduktion af indtægter)		25.700		26.234		26.234		26.234
Finansiering i alt	0	25.700	0	26.234	0	26.234	0	26.234
Total	-25.700	25.700	-26.234	26.234	-26.234	26.234	-26.234	26.234

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 11: Bevillingsændringer 2010 hjemtrækningsprojekter

I forbindelse med budget 2010 havde regionshospitalerne mulighed for at udmønte besparelser via hjemtrækningsprojekter.

I nedenstående skema føres der bevillinger ud på 50 % af den aktivitet hospitalerne forventer at hjemtrække i 2011. Endvidere er der i nedenstående skema indarbejdet den besparelse hospitalerne leverer, hvis den fulde aktivitet i projekterne ikke hjemtrækkes i 2011.

Slutteligt lukkes et hjemtrækningsprojekt på RH Silkeborg i nedenstående, hvorfor hospitalet leverer en besparelse i stedet.

Beløbene i 2012 og frem, er i PL 2012 niveau.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
RH Horsens	3.365							
HE Vest	1.100							
AUH	4.436							
RH Randers	1.240							
Fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser	24.920		7.167		7.167		7.167	
Bevillingsændringer i alt	35.061	0	7.167	0	7.167	0	7.167	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles udgifter/indtægter takstpuljen	-22.601		-3.584		-3.584		-3.584	
RH Randers	-576							
AUH	-7.524							
HE Vest	-850							
RH Silkeborg	-3.510		-3.584		-3.584		-3.584	
Finansiering i alt	-35.061	0	-7.167	0	-7.167	0	-7.167	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 12: Hjemtræknings- og tiltrækningsprojekter vedr. 2011

I 2011 har der været hjemtræknings- og tiltrækningsprojekter i regi af omstillingsplanen og budgetforlig 2011.

AUH skal tiltrække udenregionale patienter som følge af specialeplanen. Der er sammenlagt givet en bevilling på 54 mio. kr. til dette formål. Heraf forventer hospitalet at gennemføre tiltrækning for 30 mio. kr., og skal derfor tilbagefører 24 mio. kr. til Fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser.

RH Horsens skal over 3 år gennemføre en hjemtrækning på forskellige områder på mindst 85 mio. kr. Der afregnes med 50 % af DRG-taksten, og hjemtrækningen indarbejdes i kvartalsrapporterne.

RH Randers har i 2011 en række nyopstartede projekter rettet mod hjemtækning af ultralyd.

Samlet tilbageføres 20,165 mio. kr. til Fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser, og fordelingen fremgår af skemaet herunder. RH Horsens tilføres 3,755 mio. kr. og RH Randers tilføres 0,08 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Fælles udgifter og indtægter Indtægter ved behandling over regionsgrænser (reduktion)		24.000						
RH Randers	80							
RH Horsens	3.755							
Bevillingsændringer i alt	3.835	24.000	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Fælles udgifter og indtægter Udgifter ved behandling over regionsgrænser	-3.835							
AUH	-24.000							
Finansiering i alt	-27.835	0	0	0	0	0	0	0
Total	-24.000	24.000	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 13: Aktivitetspuljen

Aktivitetspuljen skal i forbindelse med 3. kvartalsrapport 2011 udmøntes til hospitalerne. Aktivitetspuljen afregner hospitalernes meraktivitet, som fremkommer når den præsterede aktivitet er større end den fastsatte basislinje. Aktivitetspuljen er samlet på 105 mio. kr.

RH Viborg, Skive præsterede aktivitet berettiger ikke til udbetaling fra aktivitetspuljen, og får derfor ikke del i hospitalets andel af puljen på 12,9 mio. kr. Der udmøntes 92,1 mio. kr. til hospitalerne.

De resterende 12,9 mio. kr. forbliver i puljen, og udmøntes ikke til yderligere afregning af aktivitet ud over basislinjen på de enkelte hospitaler.

Af den samlede pulje på 105 mio. kr. er 90,2 mio. kr. disponeret i spareplanen fra sommeren 2010. Dette blev korrigeret i budgettet ved årets start.

Ændringen er kun gældende for 2011.

Der vil ved årsafslutningen blive foretaget en endelig opfølgning, som vil ligge til grund for den endelige regulering.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
RH Horsens	11.800							
RH Randers	8.700							
HE Vest	16.700							
AUH	47.800							
RH Silkeborg	7.100							
Bevillingsændringer i alt	92.100	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Fællesudgifter/indtægter takststyringspuljen	-92.100							
Finansiering i alt	-92.100	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 14: It-pulje

It-puljen på 5 mio. kr. skal permanent flyttes fra It-sundhed til fælles puljer, hvor der skal oprettes en ny pulje benævnt It-pulje med Regionssekretariatet som budgetansvarlig.

It-puljen er af sat med 5 mio. kr. til it-projekter, hvor 2,5 mio. kr. er afsat til nye projekter og 2,5 mio. kr. er afsat til serviceforbedringer. De enkelte forslag til projekter godkendes af styregruppen for It-Sundhed og styregruppen for It-Fælles.

Det foreslås, at der flyttes 5 mio. kr. fra 2011 og frem.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Fællesudgifter/indtægter Pulje til administrativt It-system	5.000		5.000		5.000		5.000	
Bevillingsændringer i alt	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
<i>Finansiering²</i>								
It-Sundhed	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Finansiering i alt	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 15: DUT - Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2011 er der kompenseret for Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Regeringen har vedtaget en lov om håndhævelse af udbudsreglerne. Loven indebærer bl.a. at regionerne skal give en mere uddybende redegørelse til forbigåede tilbudsgivere samt skærpede sanktioner i forbindelse med overtrædelse af reglerne. Regionernes kompenseres med 0,6 millioner kroner i 2011 og 0,4 millioner kroner i 2012 og frem, idet 2011 er tillagt halv virkning fra 2010. Pengene skal dække en del af de ekstra udgifter som regionernes indkøbsafdelinger mv. vil have i forbindelse med at implementere loven og vil primært gå til at dække flere eksterne advokatgebyrer samt forlænget sagsbehandlingstid.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område på 0,128 mio. kr. i 2011 og 0,085 mio. kr. i 2012 og frem. Midlerne tilføres Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik.

Midlerne vedrørende 2012 er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i> Indkøb og Medicoteknik	128							
Bevillingsændringer i alt	128	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i> Fællesudgifter og indtægter. Lov og cirkulæreprogram til senere udmøntning	-128							
Finansiering i alt	-128	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 16: DUT - Lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang (Patientklagesystem mv.)

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2011 er klage- og erstatningssystemet for sundhedsvæsenet med virkning fra 1. januar 2011 ændret. Som led i ændringen er der etableret en ny myndighed - Patientombuddet - til at behandle klager.

Patientombuddet skal sikre, at der nationalt opsamles og videreformidles viden med henblik på læring i sundhedsvæsenet. Til at forestå læringsaktiviteterne kompenseres staten og regionernes bloktilskud reguleres med -0,9 millioner kroner i 2011 og frem.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område er på -0,191 mio. kr. i 2011 og frem. Midlerne tages fra fællesudgifter og indtægter, patientforsikring.

Midlerne vedrørende 2012 er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i> Fællesudgifter og indtægter. Lov og cirkulæreprogram til senere udmøntning	191							
Bevillingsændringer i alt	191	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i> Fællesudgifter og indtægter, patientforsikring	-191							
Finansiering i alt	-191	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 17: DUT - Klinisk diætetik

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2011 er der kompenseres Regionerne med 0,3 millioner kroner i 2011 og 0,2 millioner kroner årligt fra 2012 og følgende år som følge af etableringen af et nyt udbud af overbygningsuddannelsen Klinisk diætetik ved UC Syddanmark.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område på 0,064 mio. kr. i 2011 og 0,043 mio. kr. i 2012 og frem. Midlerne tilføres fælles udgifter og indtægter, uddannelse af øvrige personalegrupper.

Midlerne vedrørende 2013 og frem indarbejdes i budgetrammerne for 2013.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i> Fællesudgifter og indtægter, uddannelse af øvrige personalegrupper	64		43		43		43	
Bevillingsændringer i alt	64	0	43	0	43	0	43	0
<i>Finansiering²</i> Fællesudgifter og indtægter. Lov og cirkulæreprogram til senere udmøntning	-64		-43		-43		-43	
Finansiering i alt	-64	0	-43	0	-43	0	-43	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 18: Transportomkostninger for hjemtransport af sundhedsfagligt personale i forbindelse med patientoverflytninger

I forbindelse med oprettelsen af Præhospitalet er Befordringskontorets budget til patientbefordring blevet overflyttet til Præhospitalet. Som følge af den ændrede håndtering af patienttransport har regionens hospitaler fået ekstra transportudgifter i forbindelse med af hjemtransport af sundhedsfagligt personale ved patientoverflytninger i 2010.

Administrationens opgørelse over de ekstra transportomkostninger for regionens hospitaler beløber sig til samlet 1.556 mio. kr. Disse finansieres af den afsatte pulje til kørselsudgifter.

Ændringen er allerede indarbejdet i Budget 2012 og frem. Det foreslås, at ændringen ligeledes indarbejdes i 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Hospitalsenhed Midt	184							
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup	275							
Regionshospitalet Randers, Grenaa	205							
Hospitalsenheden Vest	742							
AUH Århus Sygehus	150							
Bevillingsændringer i alt	1.556	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Pulje til kørselsudgifter	-1.556							
Finansiering i alt	-1.556	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 19: Etablering af RSI-sekretariat og udgifter til sundhed.dk

Med henblik på at understøtte den nationale portal Sundhed.dk og etableringen og driften af RSI sekretariatet (Regionernes Sundheds It) overføres 4 mio. kr. til IT-afdelingen. Udgifterne har tidligere været afholdt af puljens midler, men overføres til IT, i overensstemmelse med håndteringen heraf fra og med budget 2012, hvor IT er tilført budget til at kunne afholde udgiften.

Ændringen er allerede indarbejdet i Budget 2012 og frem. Det foreslås, at ændringen ligeledes indarbejdes i 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i> IT sundhed	4.000							
Bevillingsændringer i alt	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i> Fælles puljer - sundhedsv. reserverede midler	-4.000		0					
Finansiering i alt	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 20: Udmøntning af reservepulje til samhandel

I forbindelse med omstillingsplanen, blev der afsat en reservepulje til samhandel på 18 mio. kr. Det foreslås, at puljen for 2011 overføres til Behandling over regionsgrænser.

Reservepuljen til samhandel i 2011, er herefter fuldt udmøntet.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Behandling over Regionsgrænser	18.000							
Bevillingsændringer i alt	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Reservepulje til samhandel	-18.000							
Finansiering i alt	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 21: Korrektion, opgradering af intermediær seng på Aarhus Universitetshospital

I forbindelse med regionsrådets beslutning på mødet 26. maj 2010 (pkt. 44) om udmøntning af pulje til den intensive kapacitet til opgradering af intermediær seng til intensiv seng på ITA , Aarhus Sygehus, blev Aarhus Sygehus tilført 101.000 kr. (2011 p/l) for lidt i budgetrammen for 2011 og frem.

Korrektionen på 101.000 kr. tilføres Aarhus Universitetshospital i 2011, og finansieres af kontoen "Sundhedsvæsenets reservede midler" under Fællesudgifter – og indtægter. Korrektionen er indarbejdet i budgetrammen for 2012 og frem i forbindelse med budgetlægningen 2012.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Aarhus Universitetshospital	101							
Bevillingsændringer i alt	101	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Fællesudgifter og -indtægter: Sundhedsvæsenets reservede midler	-101				0		0	
Finansiering i alt	-101	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Skema 22: Flytning af midler fra drift til anlæg

Af hensyn til overholdelsen af økonomiaftalen foreslås det at der i 2011 overføres midler fra drift til anlæg for i alt 90 mio. kr. De 90 mio. kr. udgør en rammebevilling der er fælles for somatikken, behandlingspsykiatrien og fælles formål. I forbindelse med regnskabsafslutningen, vil udgifter til anskaffelser blive omkonteret fra drift til anlæg.

Bevillingsændringerne fremgår af nedenstående skema.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012 og frem		Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		2011, indeks 126,0	2012, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer¹</i>							
Fælles udgifter/indtægter - Overflytning af anskaffelser fra drift til anlæg (pulje til reduktion af driftsrammen)	-90.000						
Bevillingsændringer i alt	-90.000	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>							
Pulje til driftsanskaffelser					90.000	90.000	
Ændring af anlægsbevilling					-90.000		
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	90.000	0
Total	-90.000	0	0	0	0	90.000	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Det foreslås, at der som en særlig foranstaltning af hensyn til regnskabsaflæggelsen, gives bemyndigelse til administrationen til at flytte *budgetmidler* mellem hospitalerne og den centrale pulje på driften, svarende til omkonteringen af *udgifter* fra drift til anlæg. Bemærk, at hvis driftsudgiften omkonteres til anlæg, uden en tilsvarende flytning af budget, så skaber det et budgetmæssigt overskud for det enkelte hospital, som ikke er reelt.

Der foreslås ligeledes afgivet bemyndigelse til administrationen til at afsætte særskilte anlægsprojekter (udmøntning af rammebevillingen), så anlægsprojekterne kan afsluttes hver for sig. Revisionen har sagt god for ovenstående fremgangsmåde, idet det af praktiske og tekniske årsager ikke er muligt at opføre flytningerne på forhånd.

Der vil blive udfærdiget fuld dokumentation for alle flytninger af budgetmidler og omkonteringer af udgifter, som revisionen vil få forelagt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Samme fremgangsmåde blev anvendt i 2009 og 2010.

Skema 23: Flytning af anlægsmidler fra Medicoteknik til Rammebevilling Sundheds it-projekter

I forbindelse med etableringen af den én-strengede it organisation i Region Midtjylland gennemføres der løbende flytning af it aktiviteter og budgetter fra hospitalerne og psykiatrien til IT.

Der er blevet aftalt en fælles afregningsmodel for flytning mellem hospitalerne, psykiatrien og it. For at sikre en økonomisk blidere overgangsmodel for alle parter ved overtagelse af de forskellige aktiviteter, blev det foreslået i lederforum for økonomi, at enhedernes budgetflytning for 2011 reduceres med 10 mio. kr.

IT skulle parallelt hermed tilføres 10 mio. kr. fra Medicotekniske midler.

Derudover er det aftalt, at der teknisk overføres 1,8 mio. kr. fra de Medicoteknisk midler til dækning af udgifter vedr. etablering af RICS-PACS systemer på Hospitalsenheden Vest i 2011.

Midlerne foreslås tilført Rammebevillingen til IT-sundhedsprojekter.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 126,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Rammebevilling, Sundheds it proj.	11.800	11.800			
Bevillingsændringer i alt	11.800	11.800	0	0	0
<i>Finansiering²</i>					
Medicoteknisk Udstyr, 2011	-11.800	-11.800			
Finansiering i alt	-11.800	-11.800	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Note: Rådighedsbeløbene for 2011 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver sammen med denne kvartalsrapport fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2011, hvor indekset for 2011 foreslås reguleret fra 121,0 til 126,0. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2011 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

Skema 24: Udmøntning af anlægsprojekter i 2011, Rammebevilling Sundheds it-projekter

Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 afsat en Rammebevilling til Sundheds it-projekter til senere udmøntning. Rammebevillingen var på 28,63 mio. kr. Herudover tilføres der jf. tidligere bevillingssag 11,8 mio. kr., således at der i alt er 40,43 mio. kr. til it anlægsprojekter i 2011.

Projekterne præsenteres nu i kvartalsrapporten således, at der kan blive givet bevillinger og afsat rådighedsbeløb. Tabellen nedenfor viser de enkelte projekter. Derefter følger en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 126,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
OneRM, Silkeborg	2.000	2.000			
Nyt blodbanksystem	4.500	4.500			
Videreudvikling af Midt EPJ	33.930	33.930			
Bevillingsændringer i alt	40.430	40.430	0	0	0
<i>Finansiering²</i>					
Rammebevilling, Sundheds it proj.	-40.430	-40.430			
Finansiering i alt	-40.430	-40.430	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Note: Rådighedsbeløbene for 2011 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver sammen med denne kvartalsrapport fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2011, hvor indekset for 2011 foreslås reguleret fra 121,0 til 126,0. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2011 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

OneRM Hospitalsenhed Midt, Silkeborg

"OneRM" er betegnelsen på det infrastrukturkoncept der er implementeret i regionshusene, og som omfatter kommunikations-, server-, storage- og applikationsinfrastruktur. Den overordnede strategi er at alle regionens hospitaler, institutioner og stabe skal under samme infrastruktur.

I forbindelse med Regionshospitalet Silkeborgs overgang til OneRM forslås det, at der afsættes rådighedsbeløb og gives bevilling i 2011 på 2,0 mio. kr. til It-Sundhed projektet.

Nyt blodbanksystem

Der indføres i Region Midtjylland et nyt Blodbanksystem.

I 2008 blev der foretaget en analyse af regionens blodbanksystemer. Analysen viste, at systemerne var enten forældede eller manglede væsentlige funktionaliteter, bl.a. indenfor transplantationsområdet.

Der blev derfor lavet en udbudsrunde vedrørende et konsolideret blodbankssystem. Udbuddet resulterede i at systemet "Prosang" udviklet af "Databyron" blev valgt.

Projektet startede i 2009, og forventes afsluttet i 2011.

I forbindelse med indførelsen af et nyt blodbanksystem forslås det, at der afsættes rådighedsbeløb og gives bevilling i 2011 på 4,5 mio. kr. til It-Sundhed projektet.

Videreudvikling af MIDT EPJ i 2011

MidtEPJ er valgt som regionens konsoliderede EPJ-system, og er fortsat under implementering og udrulning på regionens hospitaler. Systemet er under fortsat udvikling mhp. at øge systemets funktionaliteter og samspil med en lang række af andre hospitalssystemer. Systemet forventes på sigt at medføre et fald i de samlede it-udgifter til EPJ-systemer.

Der forventes følgende udgifter til projektet:

Udgiftsposter, 1.000 kr.	Forventede anlægsudgifter i 2011
Diverse hard- og software	700.000
Systemudvikling og ænd.	28.436.000
Videreudv. Booking	4.744.000
Diverse	50.000
I alt	33.930.000

I forbindelse med videreudvikling af Midt EPJ forslås det, at der afsættes rådighedsbeløb og gives bevilling i 2011 på 33,93 mio. kr. til It-Sundhed projektet.

Skema 25: Lån fra energi- og miljøpuljen

Regionshospitalet Silkeborg (Hospitalsenheden Midt) har fået tildelt et lån fra energi- og miljøpuljen på 2.500.000 kr. til etablering af grundvandskøling. Lånet vil blive afdraget over hospitalets driftsbevilling.

Som erstatning for eksisterende kølekompressorer, etableres et grundvandskøleanlæg. Hensigten er at reducere driftsudgifterne til den stigende efterspørgsel på køl til bygningerne.

Princippet for grundvandskøleanlæg er, at grundvand, via 2 borerer afsat på Sygehusets terræn, pumpes op fra et grundvandsmagasin (med en temperatur på 8-9 grader) og ledes gennem en varmeveksler. Herefter pumpes det opvarmede grundvand, tilbage til samme grundvandsmagasin (med en temperatur på 17-25 grader). Grundvandet holdes i et lukket rørsystem for at hindre forurening. Varmeveksleren sørger for afkøling af procesvandet.

Processen med grundvandskøling er ikke udbredt i Danmark, men teknikken er enkelt og velkendt. Regionen vil med fordel kunne trække på de erfaringer som et projekt som dette giver.

Det foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb og gives bevilling til projektet.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 126,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Lån fra Miljø- og energipuljen, HE Midt (Silkeborg)	2.500	2.500			
Bevillingsændringer i alt	2.500	2.500	0	0	0
<i>Finansiering²</i>					
Udlånepuljen til Miljø- og energiprojekter	-2.500	-2.500			
Finansiering i alt	-2.500	-2.500	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Note: Rådighedsbeløbene for 2011 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver sammen med denne kvartalsrapport fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2011, hvor indekset for 2011 foreslås reguleret fra 121,0 til 126,0. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2011 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

Skema 26: Bevillingsændringer Omstillingsplan, anlæg

I forbindelse med Omstillingsplanen blev der afsat en ramme på 25 mio. kr. til anlægsprojekter, der var en afledt konsekvens af de ændringer, som Omstillingsplanen ville medføre. Der blev ligeledes afsat en ramme på 50 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr. Regionsrådet har efterfølgende givet bemyndigelse til, at Administrationen kan godkende de enkelte projekter. Projekterne for i alt 39,884 mio. kr. blev afsat i forbindelse med 2. kvartalsrapport 2011.

Det har nu vist sig, at det er nødvendigt at udmønte yderligere 14,741 mio. kr. Projekterne præsenteres i kvartalsrapporten således, at der kan blive givet bevillinger og afsat rådighedsbeløb. Tabellen nedenfor viser de enkelte projekter. Derefter følger en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 126,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.					
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Ortopædkirurgisk ambulatoriefunktion, Holstebro	-1.000	-1.000			
Indretning af ortopædkirurgi, Holstebro	1.000	1.000			
Dagkirurgi, Viborg	4.900	4.900			
Projekter i relation til omstillingsplan, Viborg	500	500			
Biokemi, AUH	95	95			
Urologi - medico, AUH	750	750			
Center- og adm. rokade, AUH	3.687	3.687			
Inventar og udstyr til FAME, Randers	1.800	1.800			
Medicoteknisk Afd. 2011, Centrifugeringsordning med praktiserende læger	3.009	3.009			
Bevillingsændringer i alt	14.741	14.741	0	0	0
<i>Finansiering²</i>					
Medicoteknik 2011 - Omstillingsplan	-14.741	-14.741			
Finansiering i alt	-14.741	-14.741	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Note: Rådighedsbeløbene for 2011 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver sammen med denne kvartalsrapport fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2011, hvor indekset for 2011 foreslås reguleret fra 121,0 til 126,0. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2011 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

Vest, Ortopædkirurgi

I Kvartalsrapport II blev der givet en bevilling til "Herning, Ortopæd. Kir. Amb. Funktion" på 1,0 mio. kr. og en bevilling til "Indretning af ortopædkirurgi på Regionshospitalet Holstebro" på 4,070 mio. kr.

Det foreslås, at de to bevillinger lægges sammen til én bevilling på 5,070 mio. kr., og projektet får navnet "Vest, Ortopædkirurgi". Der vil være flere snitflader mellem de to projekter, og det vil give mere fleksibilitet i projekternes gennemførelse, hvis de samles til et projekt.

Dagkirurgi på Regionshospitalet Viborg (nyt projekt)

Udbygningen af den dagkirurgiske funktion er en hel central brik i at øge hospitalets nuværende behandlingskapacitet og dermed imødekomme de aktivitetskrav, der er stillet i omstillingsplanen.

Som følge af omstillingsplanen skal der ske en fusion af de to gynækologisk/obstetriske afdelinger i Silkeborg og Viborg, hvor der skal ske en omlægning til dagkirurgisk behandling for at kunne imødekomme aktivitetskravene i omstillingsplanen. Endvidere lukkes 20 medicinske senge, hvilket bidrager til en væsentlig øgning i antallet af ambulante skopi'er. Endelig etableres opvågningspladser til aflastning af Intensivafdelingen. Disse behandlinger tænkes alle indplaceret i den dagkirurgiske funktion.

Den dagkirurgiske funktion etableres i et tidligere Øre-næse-hals sengeafsnit på hospitalet.

Projektet beløber sig til 4,9 mio. kr.

Viborg, projekter i relation til omstillingsplan (ændret projekt)

I kvartalsrapport II blev der givet en samlet bevilling til Hospitalsenhed Midt til projekter i relation til omstillingsplanen på 1,85 mio. kr. Bevillingen dækkede over:

- Viborg, samling af fødsler = 0,25 mio. kr.
- Viborg, samling af mammakirurgi = 0,75 mio. kr.
- Viborg, Klinisk Biokemisk Afdeling (Centrifugering) = 0,1 mio. kr.
- Viborg, lukning af 20 medicinske senge = 0,25 mio. kr.
- Viborg, samling af ny fælles administration = 0,5 mio. kr.

I den oprindelige sagsfremstilling til direktionen stod der følgende om samlingen af den nye fælles administration:

"Bygning 14 rummer på nuværende tidspunkt reumatologisk ambulatorium, kontorer for klinisk biokemisk afdeling, kontorer for klinisk immunologisk afdeling samt en del af administrationen.

Der foretages mindre ombygninger, som giver ekstra kontorplads til administrationen. I alt en udvidelse på 38 arbejdspladser.

Omkostning til ombygning: kr. 500.000 kr."

Det har imidlertid vist sig, at det er mere omfattende at få indpasset administrationen på matriklen i Viborg, end hvad der var skønnet før sommeren 2011. Det foreslås derfor, at der tilføres yderligere 0,5 mio. kr. til projektet.

Det samlede projekt "Viborg, projekter i relation til omstillingsplan" vil således beløbe sig til 2,35 mio. kr.

Biokemi på Aarhus Universitetshospital (ændret projekt)

I den oprindelige sagsfremstilling til direktionen stod der følgende:

"Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) er i øjeblikket placeret med to geografiske enheder i henholdsvis Skejbs nord- og sydende. Det nordlige analyselaboratorium flytter sammen med det sydlige laboratorium som følge af udvidelsen af børneafdelingen."

Det oprindelige projekt var på 0,775 mio. kr. Det har imidlertid vist sig, at projektet bliver lidt dyrere end forventet, og det foreslås derfor, at der tilføres yderligere 0,095 mio. kr. til projektet.

Det samlede projekt vil således beløbe sig til 0,870 mio. kr.

Indkøb af medicoteknisk udstyr til Urologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital (ændret projekt)

I den oprindelige sagsfremstilling til direktionen stod der følgende:

"I forbindelse med omstillingsplanen flyttes al kirurgisk aktivitet vedr. urologiske patienter på RH Randers til AUH. Dette forudsætter en markant udvidelse af lejekapaciteten i dagkirurgien i Skejby. Denne kapacitet tilvejebringes bl.a. ved rokade af aktiviteter mellem dagkirurgien og afd. K.

Behovet for nyanskaffelser er anslået til 1,0 mio. kr. fordelt på 750.000 kr. til instrumentarium og medicoteknisk udstyr i dagkirurgien, samt 250.000 kr. til et ultralydsapparat til Urologisk Afdeling K mhp. at dække aktiviteter, som flytter til afd. K ifm. dagkirurgi-rokaden.

AUH har anført, at det er en forudsætning for overslaget, at der overtages udstyr mv. fra RH Randers for i alt cirka 750.000 kr. i forbindelse med overtagelsen af operationspatienter. Det er pr. dags dato fortsat uafklaret, om og i givet fald hvor meget udstyr, RH kan stille til rådighed for AUH. Dette forhold er ved at blive afklaret."

Der er nu blevet foretaget en nærmere vurdering af projektet, og vurderingen er, at der skal tilføres yderligere 0,75 mio. kr. til projektet.

Det samlede beløb vil således beløbe sig til 1,75 mio. kr.

Center- og administrationsrokade på Aarhus Universitetshospital (nyt projekt)

I forbindelse med sammenlægningen af det tidligere Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus og Aarhus Universitetshospital, Skejby skal der foretages en større center- og administrationsrokade. Der skal foretages bygningsmæssige tilpasninger flere forskellige steder. Samtidig er der flytteudgifter samt udgifter til investeringer i it og udstyr.

Projektet beløber sig i alt til 3,687 mio. kr.

Indkøb af inventar og udstyr til FAME på Regionshospitalet Randers (nyt projekt)

For at imødekomme de aktivitetskrav, der er stillet i omstillingsplanen, er det nødvendigt at foretage investeringer i inventar og udstyr til FAME på Regionshospitalet Randers.

Der er tale om investeringer, der skal gennemføres i forbindelse med etableringen af den nye FAME-bygning. Det drejer sig om hardware og software til storskærms/whiteboardsløsning samt triage og visitationsmodul. Desuden skal der investeres i "flyverstole", blærescanner, EKG, defibrilator og medicinpumper.

Indkøbet af inventar og udstyr beløber sig til 1,8 mio. kr.

Fælles centrifugeringsordning med praktiserende læger (nyt projekt)

Region Midtjylland har opsagt aftalen om honorering af de praktiserende læger om centrifugering af blodprøver. Centrifugeringsopgaven skal herefter udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), på Aarhus Universitetshospital. Dette medfører betydelige logistiske udfordringer og engangsomkostninger, da de ucentrifugerede prøver kun er holdbare i op til 4 timer under klimakontrollerede forhold. Endvidere har det eksisterende udstyr på KBA ikke den nødvendige kapacitet. Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over engangsudgifterne som følge af opsigelsen. Udgifterne er opgjort under antagelse om, at de ucentrifugerede prøver kun er holdbare i op til 4 timer, hvorfor prøver skal afventes hos de praktiserende læger flere gange dagligt.

Tabel: Udgifter til opsigelse af centrifugeringsordning

Anskaffelser	Udgifter pr. stk., kr.	Udgift, kr.
Klimaskabe til indbygning i biler (10 – 13 biler)	80.000	1.040.000
Klimaskabe til prøver i lægepraksis, 133 stk.	4.900	651.700
Transportkasser, 3 stk. pr. ydernr. I alt 399 stk.	490	195.510
Prøvesorteringsudstyr	400.000	400.000
LABKAII sorterfunktionalitet	275.000	275.000
LabkaII sorter-driver	75.000	75.000
2 rack centrifuger	141.000	282.000
200 racks, i enheder á 50 stk.	4 x 10.000	40.000
Diverse ombyg., installation af udstyr i KBA	50.000	50.000
I alt		3.009.210

Projektet beløber sig til 3 mio. kr. og håndteres af Indkøb og medicoteknik.

Skema 27: Det 3. øje for Regionshospitalet Viborg og DNV-Gødstrup

Det indgår som en del af det statslige tilsagn til kvalitetsfondsprojekterne på Regionshospitalet Viborg og DNV-Gødstrup, at regionsrådet skal vælge en uvildig ekstern part ("det tredje øje") til at følge projekterne på vegne af regionsrådet. Formålet med det tredje øje er at sikre en uvildig vurdering og kontrol af fremdriften i de store byggeprojekter. For DNU-projektet er NIRAS allerede valgt som det tredje øje.

Det tredje øje skal en gang om året fremlægge en risikorapport til regionsrådet. I rapporten er der en bred fokus på organisering, projektafdelingens ressourcer og kompetencer, samarbejde, kvalitet af det udførte arbejde, overholdelse af budget og tidsplan og risici. Udover den årlige statusrapport vil regionsrådet løbende blive orienteret om referaterne fra de kvartalsvise møder mellem direktionen og det tredje øje, jf. den vedtagne procedure for DNU-projektet på regionsrådsmødet den 25. maj 2011.

Regionsrådet godkendte den 28. september 2011, at udgifterne til gennemførelse af udbuddene og de løbende honorarudgifter til det tredje øje afholdes via regionens almindelige anlægsbudget.

Der er i 2011-2012 udgifter forbundet med at gennemføre udbuddene af de to opgaver. Udgifterne hertil udgør i 2011 0,2 mio. kr. I perioden 2012-2019 vil der løbende være udgifter til de to rådgivere. Den økonomiske ramme for rådgivningsopgaven skal aftales 1 gang årligt. Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2011 (indeks 126). Det indstilles, at bevillingen finansieres af puljen til anlægsprojekter for 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 126,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Det tredje øje for Regionshospitalet Viborg og DNV-Gødstrup	200	200			
Bevillingsændringer i alt	200	200	0	0	0
<i>Finansiering²</i>					
Pulje til Anlægsprojekter 2011	-200	-200			
Finansiering i alt	-200	-200	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0					

Note: Rådighedsbeløbene for 2011 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver sammen med denne kvartalsrapport fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2011, hvor indekset for 2011 foreslås reguleret fra 121,0 til 126,0. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2011 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

Skema 28: Bevillingsteknisk korrektion, Kvalitetsfondsprojekter

Nye regler for konteringen af kvalitetsfondsprojekter medfører at fællespuljerne for de tre kvalitetsfondsprojekter skal deles op på de tre projekter i 2011.

I forbindelse med 2. kvartalsrapport blev der flyttet bevillinger/rådighedsbeløb vedr. reserver og kvalitetsfondsindtægter fra fællespuljerne til de tre individuelle kvalitetsfondsprojekter. Samtidig blev udgiftsprofilerne for 2011 tilpasset til et niveau, der svarer til de til Indenrigs- og Sundhedsministeriet indmeldte Investeringsprofiler.

De resterende puljer på netto 194,697 mio. kr. foreslås lukket ned, da der ikke længere er brug for dem. Likviditetstilgangen på 194,7 mio. kr. er allerede indarbejdet i likviditetsbudgettet for 2012. Der er således ikke tale om en likvid forbedring med denne bevillingsændring. Det er en teknisk tilpasning på baggrund af konteringsreglerne for kvalitetsfondsprojekterne.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb			
		2011, indeks 126,0	2012, indeks 125,0	2013, indeks 125,0	2014, indeks 125,0
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Pulje til DNU og Viborg	0	-164.889			
Hensættelse til kvalitetsfondsprojekter i 2010	0	-69.685			
Hensættelse til kvalitetsfondsprojekter i 2011	0	-8.356			
Indtægter fra Kvalitetsfonden	0	48.233			
Bevillingsændringer i alt	0	-194.697	0	0	0
<i>Finansiering²</i>					
Likvide aktiver (tilgang)		194.697			
Finansiering i alt	0	194.697	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

²Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Note: Rådighedsbeløbene for 2011 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver sammen med denne kvartalsrapport fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2011, hvor indekset for 2011 foreslås reguleret fra 121,0 til 126,0. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2011 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

2. SOCIALOMRÅDET

Skema 29: Forrentning fra 2007 – 2009

Socialområdet fik overført 32,9 mio. kr. fra budget 2010 til 2011 til dækning af en regnskabsteknisk ændring på socialområdet vedrørende forrentning af anlæg fra 2007 til 2009. Bevillingen søges ændret fra en udgiftsbevilling til en omkostningsbevilling.

Afskrivningerne finansieres ved at sænke udgifterne. Bevillingsændringen er neutral i forhold til kommunernes takstbetalinger. For regionen betyder det at der, rent teknisk, sker en reduktion af de materielle anlægsaktiver, som tilføres de likvide aktiver.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Omkostninger	Udgifter	Omkostninger	Udgifter	Omkostninger	Udgifter	Omkostninger
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Driftsudgifter/omkostninger - socialområdet	-32.873	32.873						
Bevillingsændringer i alt	-32.873	32.873						
<i>Finansiering²</i>								
Likvide aktiver	32.873							
Materielle anlægsaktiver		-32.873						
Finansiering i alt	32.873	-32.873						
Total	0	0						

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter
² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 30: Revurdering af ejendomsværdier

Der er gennemført et projekt for at nedsætte overejendomsværdierne for hospitalerne og regionshusene. De afsluttede klagesager har for hospitalerne betydet en nedsættelse af ejendomskatten.

Projektet har medført yderligere reduktioner i de vurderede ejendomsværdier, og til dækning af udgifter til advokatbistand m.v. for 2011 afsættes i den forbindelse 700 t.kr. til Koncernøkonomi, som afholder udgiften.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
Hovedkonto 4: Koncernøkonomi	700							
Bevillingsændringer i alt	700	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering²</i>								
Hovedkonto 1: Fælles puljer - Sundhedsvæsenets reserverede midler	-700							
Finansiering i alt	-700	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-700							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	700							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Note: Fordelingsnøglen for Fælles formål er jf. Budgetvedtagelsen 2011 91,702 % til Sundhed, 6,035% til Socialområdet og 2,263 % til Regional Udvikling. Bevillingsændringen for Fælles formål har ingen effekt på den vedtagne fordelingsnøgle.

Skema 31: Flytning af medarbejdere fra Kvalitet og Sundhedsdata til It Stab

Overførsel af 4 medarbejdere fra Kvalitet og Sundhedsdata (Sundhedsadministrationen) til It-fælles fra 1. september 2011. Beløbet i 2012 og frem er helårseffekt i 2012 PL.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
It-fælles	774		2.373		2.373		2.373	
Bevillingsændringer i alt	774	0	2.373	0	2.373	0	2.373	0
<i>Finansiering²</i>								
Sundhedsadministration	-774		-2.373		-2.373		-2.373	
Finansiering i alt	-774	0	-2.373	0	-2.373	0	-2.373	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-774		-2.360		-2.360		-2.360	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	774		2.360		2.360		2.360	
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Note: Fordelingsnøglen for Fælles formål er jf. Budgetvedtagelsen 2011 91,702 % til Sundhed, 6,035% til Socialområdet og 2,263 % til Regional Udvikling. Bevillingsændringen for Fælles formål har ingen effekt på den vedtagne fordelingsnøgle.

Skema 32: Flytning af budget fra hospitaler til RM-IT

I forbindelse med etableringen af den én-strengede it organisation i Region Midtjylland gennemføres der løbende flytning af it aktiviteter og budgetter fra hospitalerne og psykiatrien til IT. Der er blevet aftalt en fælles afregningsmodel for flytning mellem hospitalerne, psykiatrien og it. For at sikre en økonomisk blidere overgangsmodel for alle parter ved overtagelse af de forskellige aktiviteter, blev det foreslået i lederforum for økonomi, at enhedernes budgetflytning for 2011 reduceres med 10 mio. kr. IT skal parallelt hermed tilføres 10 mio. kr. fra Medicotekniske midler (se skema 23).

I 2011 foreslå det derfor, at It-fælles tilføres 20,532 mio. kr. og at It-fælles fra 2012 og frem tilføres 31,162 mio. kr. (i 2012 PL).

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Bevillingsændringer¹</i>								
It-fælles	20.532		31.162		31.162		31.162	
Bevillingsændringer i alt	20.532	0	31.162	0	31.162	0	31.162	0
<i>Finansiering²</i>								
HE Midt, Silkeborg	-1.862		-2.826		-2.826		-2.826	
RH Randers	-2.128		-3.231		-3.231		-3.231	
AUH, Aarhus Sygehus	-6.926		-10.508		-10.508		-10.508	
AUH, Skejby	-3.187		-4.835		-4.835		-4.835	
HE Midt, Viborg	-3.163		-4.802		-4.802		-4.802	
RH Horsens	-1.752		-2.660		-2.660		-2.660	
Psykiatrien	-1.514		-2.300		-2.300		-2.300	
Finansiering i alt	-20.532	0	-31.162	0	-31.162	0	-31.162	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-20.532		-31.162		-31.162		-31.162	
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	20.532		31.162		31.162		31.162	
Socialområdet, andel fælles formål								
Udviklingsområdet, andel fælles formål								
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

² Der angives fuld finansiering af bevillingsændringen således at balancen går i 0

Note: Fordelingsnøglen for Fælles formål er jf. Budgetvedtagelsen 2011 91,702 % til Sundhed, 6,035% til Socialområdet og 2,263 % til Regional Udvikling. Bevillingsændringen for Fælles formål har ingen effekt på den vedtagne fordelingsnøgle.