

# Kvartalsrapporten

pr. 30. september 2010

## Bevillingsændringer



# Indholdsfortegnelse

<b>0. OVERBLIK</b> .....	<b>3</b>
<b>1. SUNDHEDSOMRÅDET</b> .....	<b>4</b>
Skema 1: Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer mv. ....	4
Skema 2: Ændring af lov om patientforsikring.....	5
Skema 3: Ændring af lov om dagpenge ved sygdom mv. ....	6
Skema 4: Ændring af lov om arbejdsmiljø. ....	7
Skema 5: Ændring af kemikalieloven. ....	8
Skema 6: Retningslinjer for indsatsledelse.....	9
Skema 7: Hjemtransport af døde patienter .....	10
Skema 8: Hjemtagning af laboratorieanalyser. ....	11
Skema 9: Ny dyr medicin .....	12
Skema 10: Nye behandlinger .....	13
Skema 11: Overførsel af medarbejder til Præhospitalet .....	14
Skema 12: Omflytning af midler vedrørende generel screening for HIV og syfilis .....	14
Skema 13: Kapacitetsudvidelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter .....	15
Skema 14: Hjemtrækningsprojekter fra 2009.....	16
Skema 15: Hjemtrækningsprojekter fra 2009 ophør.....	18
Skema 16: Hjemtrækningsprojekter fra 2010.....	19
Skema 17: Hjemtrækningsprojekter fra 2010 besparelser.....	20
Skema 18: Overflytning af endoskopiske undersøgelser fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens.....	21
Skema 19: Takststyringspuljen .....	22
Skema 20: Afregning af mamma-cancerpatienter fra Region Hovedstaden.....	23
Skema 21: Overenskomstmidler til seniorpolitiske initiativer .....	24
Skema 22: Familieambulatorium .....	25
Skema 23: Projektafdelingen på Regionshospitalet Viborg.....	26
Skema 24: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen .....	27
Skema 25: Hospitalsenheden Vest anlæg .....	28
Skema 26: Regionspsykiatrien Viborg anlæg.....	29
Skema 27: Center for spiseforstyrrelser anlæg.....	30
Skema 28: Flytning af midler fra drift til anlæg.....	31
<b>2. SOCIALOMRÅDET</b> .....	<b>33</b>
Skema 29: Socialområdet anlæg .....	33
<b>3. REGIONAL UDVIKLING</b> .....	<b>34</b>
Skema 30: Administration af erhvervsudviklingsområdet .....	34

## 0. OVERBLIK

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer i 2010.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter		2010 (indeks 122,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalet	126.769	-5.621	
Somatiske fælles udgifter/indtægter	-116.411		
Præhospitalet	2.817		
Behandlingspsykiatrien	-1.500		
Primær Sundhed			
Adm., sundhed	-656		
Centrale puljer			
Bloktilskud			
Kommunal medfinansiering			
Låneoptag			
Likvide aktiver			
Anlæg			-5.398
<i>Regional Udvikling:</i>			
Kollektiv Trafik	-309		
Erhvervsudvikling	7.903		
Regional Udvikling i øvrigt	-7.594		
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>11.019</b>	<b>-5.621</b>	<b>-5.398</b>

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: Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer mv.

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2010 er der kompenseret for bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale i kraft.

Det er på den baggrund aftalt, at regionerne kompenseres for merudgifter som følge af bekendtgørelsen med 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. fra 2011 og følgende år.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område på 0,098 mio. kr. i 2010 fordeles mellem hospitalerne efter bruttodriftsudgifter i budget 2010.

Midlerne vedrørende 2011 er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brødstrup	7							
Regionshospitalet Randers og Grenaa	8							
Hospitalsenheden Vest	16							
Hospitalsenheden Silkeborg	7							
Århus Universitetshospital, Skejby	17							
Regionshospitalet Viborg, Skive	13							
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	30							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering</i>								
Somatik - Fælles udgifter/indtægter - Lov- og cirkulæreprogram	-98							
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 2: Ændring af lov om patientforsikring.

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2010 er der kompenseret for en ændring af lovgivningen om patienterstatning. Patientforsikringsordningens dækningsområde blev i 2003 udvidet til også at omfatte privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, private sygehuse og kommunale sundhedsordninger, herunder tandskadeområdet. Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2004.

Der er nu opnået enighed om, at bloktilskuddet til regionerne reguleres med 141,4 mio. kr. i 2010 (inklusive efterregulering fra 2007-2009), 20,1 mio. kr. i 2011, 20,9 mio. kr. i 2012 og 21,7 mio. kr. i 2013 og årene derefter.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område er på 29,953 mio. kr. i 2010, 4,274 mio. kr. i 2011, 4,444 mio. kr. i 2012 og 4.614 mio. kr. i 2013 og følgende år.

Midlerne vedrørende 2011 og følgende år er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2011 og følgende år.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Fælles pulje til patientforsikring	29.953							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	29.953	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Somatik - Fælles udgifter/indtægter - Lov- og cirkulæreprogram	-29.953							
<b>Finansiering i alt</b>	-29.953	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</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: Ændring af lov om dagpenge ved sygdom mv.**

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2010 er der reguleret for Lov nr. 480 af 12/6-2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom mv.

I medfør af loven opnår arbejdsgiverne lettelser som følge af en udvidelse af forlængelsesreglerne for personer, der endnu ikke er udredt i forhold til fleksjob eller førtidspension. Lovændringen har haft virkning fra 6. juli 2009.

Bloktilskudsreguleringen udgør -7,0 mio. kr. i 2010 (inklusive 2009-virkning) og -4,6 mio. kr. i 2011 og følgende år.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område på -1,377 mio. kr. i 2010 fordeles mellem hospitalerne efter bruttodriftsudgifter i budget 2010.

Reguleringen vedrørende 2011 og følgende år er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	-92							
Regionshospitalet Randers og Grenaa	-117							
Hospitalsenheden Vest	-233							
Hospitalsenheden Silkeborg	-97							
Århus Universitetshospital, Skejby	-236							
Regionshospitalet Viborg, Skive	-177							
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-425							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	-1.377	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Somatik - Fælles udgifter/indtægter - Lov- og cirkulæreprogram	1.377							
<b>Finansiering i alt</b>	1.377	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</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: Ændring af lov om arbejdsmiljø.

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2010 er der kompenseret for Lov nr. 508 af 19/5-2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø (Samarbejde om sikkerhed og sundhed mv.)

Ændringen af arbejdsmiljøloven indebærer en række ændringer i samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomhederne og af arbejdsmiljøuddannelsen. Begge dele kan fremover tilrettelægges mere fleksibelt og i højere grad målrettes den enkelte virksomheds og branches behov. Der indføres endvidere regler om virksomhedernes årlige tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet og mulighed for at aftale en tværgående arbejdsmiljøorganisation for flere virksomheder.

Lovgivningen er en udmøntning af anbefalingerne fra det trepartsudvalg bestående af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, som har arbejdet med styrkelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Regionerne kompenseres med 0,8 mio. kr. i 2010 og 2,8 mio. kr. i 2011 og følgende år.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område på 0,157 mio. kr. i 2010 fordeles mellem hospitalerne efter bruttodriftsudgifter i budget 2010.

Reguleringen vedrørende 2011 og følgende år er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	11							
Regionshospitalet Randers og Grenaa	13							
Hospitalsenheden Vest	27							
Hospitalsenheden Silkeborg	11							
Århus Universitetshospital, Skejby	27							
Regionshospitalet Viborg, Skive	20							
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	48							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	157	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Somatik - Fælles udgifter/indtægter - Lov- og cirkulæreprogram	-157							
<b>Finansiering i alt</b>	-157	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</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: Ændring af kemikalieloven.**

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2010 er der kompenseret for ændring af kemikalieloven vedrørende terrorhandlingsplanen. Der indsættes i bekendtgørelserne krav om udpegning af personansvarlig for sikker opbevaring og lagerstyring af gifte (herunder bekæmpelsesmidler), vandelsvurdering af personer der håndterer gifte, om lagerstyring på laboratorier og om indberetning ved muligt tyveri af kemikalier.

Regionerne kompenseres med 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

Region Midtjyllands andel til det somatiske område på 0,059 mio. kr. i 2010 fordeles mellem hospitalerne efter bruttodriftsudgifter i budget 2010.

Reguleringen vedrørende 2011 og følgende år er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	4							
Regionshospitalet Randers og Grenaa	5							
Hospitalsenheden Vest	10							
Hospitalsenheden Silkeborg	4							
Århus Universitetshospital, Skejby	10							
Regionshospitalet Viborg, Skive	8							
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	18							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering</i>								
Somatik - Fælles udgifter/indtægter - Lov- og cirkulæreprogram	-59							
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Skema 6: Retningslinjer for indsatsledelse.

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2010 er der kompenseret for revisionen af Retningslinjer for indsatsledelse.

I forbindelse med revisionen af Retningslinjer for indsatsledelse i 2008 (tidligere: Indsatstaktiske retningslinjer) har regionernes sundhedsberedskab fået en formel plads i indsatsledelsen ved større ulykker og katastrofer på lige fod med politiet og det kommunale redningsberedskab.

Efterfølgende er indsatslederuddannelsen blevet styrket og udvidet fra de nuværende 3 uger til 7 uger, og endvidere afholdes de kommende år en række opdateringskurser for deltagere fra politi og redningsberedskab. Sundhedsberedskabet deltager med kursister og undervisere i 3 af de 7 ugers indsatslederuddannelse og endvidere med undervisere i overgangsuddannelsen for politi og redningsberedskab. Den nye uddannelse i indsatsledelse er trådt i kraft i 2010 efter en pilotfase i 2009.

Der forventes afholdt i gennemsnit 5 uddannelsesforløb årligt og endvidere forventes afholdt 8 overgangsuddannelseskurser i 5 år fra 2010 og frem.

Det er aftalt, at regionerne kompenseres med 3,8 mio. kr. i 2010 for merudgifter vedrørende kurserne i 2010 og pilotkurserne i 2009. I årene 2011-2014 kompenseres regionerne med 3,5 mio. kr. årligt, og fra 2015 og årene derefter udgør compensationen 3,2 mio. kr.

Region Midtjyllands andel på 0,805 mio. kr. i 2010 tilføres Præhospitalet. Reguleringen vedrørende 2011 og følgende år er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Præhospitalet	805							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	805	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Somatik - Fælles udgifter/indtægter - Lov- og cirkulæreprogram	-805							
<b>Finansiering i alt</b>	-805	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</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: Hjemtransport af døde patienter

I forbindelse med midtvejsregulering af DUT i budget 2010 er der kompenseret for Bekendtgørelse nr. 634 af 26/6-2009 om hjemtransport af døde patienter.

Ændringen af sundhedsloven vedrørende hjemtransport af afdøde patienter blev behandlet på lov- og cirkulæreprogrammet for 2008/2009. Regionerne blev kompenseret med 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. fra 2010 og frem som følge af merudgifter vedrørende dækning af udgifter til hjemtransport af afdøde patienter i følgende situationer:

- patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når overflytningen er begrundet i pladmæssige hensyn.
- patienter under 18 år, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når overflytningen er begrundet i sundhedsfaglige hensyn.

I forbindelse med vedtagelsen af loven skete der en ændring, så regionerne fra 1. januar 2010 skal dække udgifter til hjemtransport af afdøde patienter, som er døde under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor overflytningen var begrundet i pladmæssige eller sundhedsfaglige hensyn.

Det er aftalt, at regionerne kompenseres med 6,4 mio. kr. i 2010 og 6,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til dækning af merudgifter som følge af ændringen pr. 1. januar 2010 vedrørende dækning af hjemtransport af afdøde patienter.

Region Midtjyllands andel på 1,356 mio. kr. i 2010 tilføres Præhospitalet. Reguleringen vedrørende 2011 og følgende år er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Præhospitalet	1.356							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	1.356	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Somatik - Fælles udgifter/indtægter - Lov- og cirkulæreprogram	-1.356							
<b>Finansiering i alt</b>	-1.356	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</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: Hjemtagning af laboratorieanalyser.**

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af spareplanen for Regionshospitalet Randers og Grenaa er godkendt hjemtagning af laboratorieanalyser fra Århus Universitetshospital, Skejby (spareforslag 411).

Beløbet udgør 81.000 kr. i 2010 (2010 p/l).

Reguleringen vedrørende 2011 og følgende år er tidligere indarbejdet i budgetrammerne for 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i> RH Randers og Grenaa	81							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i> ÅUH, Skejby	-81							
<b>Finansiering i alt</b>	-81	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 9: Ny dyr medicin

I forhold til 2. kvartalsrapport i 2010 vurderes det, at Region Midtjylland samlet set får en udgiftsstigning på 2,7 mio. kr. til ny/dyr medicin i 2010.

I det oprindelige budget til ny dyr medicin var der afsat 138,5 mio. kr. til at finansiere området i 2010. I forbindelse med kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010 blev der overført 111,4 mio. kr. til hospitalerne. Restbeløbet i budget 2010 på 27,1 mio. kr. blev overført til puljen til nye behandlinger, hvor udgiftsbehovet blev vurderet til at være større.

I forbindelse med kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 blev der overført 22,8 mio. kr. til hospitalerne.

Det korrigerede budget for 2010 er således -22,8 mio. kr. På kontoen er der indtægtsført 0,4 mio. kr., hvilket er restbudgettet. Området tilføres 11,0 mio. kr. fra behandling over regionsgrænser jf. skema 14.

Det foreslås, at der gives en bevilling for 2010 på 2,661 mio. kr. (2010 p/l), og 2,698 mio. kr. (2011 p/l) i årene frem.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
RH Horsens og Brædstrup	284		288		288		288	
RH Randers og Grenaa	699		709		709		709	
Hospitalsenheden Vest	-2.410		-2.444		-2.444		-2.444	
Århus Universitetshospital, Skejby	7.000		7.098		7.098		7.098	
RH Viborg, Skive	4.828		4.896		4.896		4.896	
ÅUH Århus Sygehus	-7.740		-7.849		-7.849		-7.849	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>2.661</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - pulje til ny dyr medicin	-2.661		-2.698		-2.698		-2.698	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.661</b>	<b>0</b>	<b>-2.698</b>	<b>0</b>	<b>-2.698</b>	<b>0</b>	<b>-2.698</b>	<b>0</b>
<b>Total</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: Nye behandlinger

I forhold til 2. kvartalsrapport i 2010 vurderes det, at Region Midtjylland samlet set får en udgiftsstigning på 6,6 mio. kr. til nye behandlinger i 2010.

I det oprindelige budget til nye behandlinger var der afsat 50 mio. kr. til at finansiere området i 2010. I forbindelse med kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010 var det korrigerede budget på 48,4 mio. kr. og der blev overført 139,8 mio. kr. til hospitalerne, hvoraf 27,1 mio. kr. blev finansieret ved overførsel fra puljen til ny dyr medicin.

I forbindelse med kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 blev der overført 5,4 mio. kr. til hospitalerne og der blev givet bevilling til merforbruget på 64,4 mio. kr.

Der er således et korrigeret budget på -5,4 mio. kr.

Det foreslås, at der gives en bevilling for 2010 på 6,635 mio. kr. (2010 p/l), og 6,684 mio. kr. (2011 p/l) i årene frem.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Hospitalsenheden Vest	2.905		2.924		2.924		2.924	
Århus Universitetshospital, Skejby	3.715		3.745		3.745		3.745	
Regionshospitalet Viborg, Skive	-726		-731		-731		-731	
ÅUH, Århus Sygehus	741		746		746		746	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>6.635</b>	<b>0</b>	<b>6.684</b>	<b>0</b>	<b>6.684</b>	<b>0</b>	<b>6.684</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering</i>								
Fælles puljer - pulje til nye behandlinger	-6.635		-6.684		-6.684		-6.684	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-6.635</b>	<b>0</b>	<b>-6.684</b>	<b>0</b>	<b>-6.684</b>	<b>0</b>	<b>-6.684</b>	<b>0</b>
<b>Total</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: Overførsel af medarbejder til Præhospitalet**

Overførsel af lønudgift til medarbejder fra administration, Sundhed (SUPL) til Præhospitalet.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Præhospitalet	656		650		650		650	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	656	0	650	0	650	0	650	0
<i>Finansiering</i>								
Administration, Sundhed	-656		-650		-650		-650	
<b>Finansiering i alt</b>	-656	0	-650	0	-650	0	-650	0
<b>Total</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: Omflytning af midler vedrørende generel screening for HIV og syfilis**

I budgetrammerne for 2011 er der ved en fejl korrigeret to gange vedrørende flytning af midler til generel screening for HIV og syfilis fra Silkeborgområdet. Screeningerne fra området foretages af Klinisk Immunologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby.

I budget 2010 var midlerne tilført RH Viborg, og ved korrektionen af budget 2010 i 2. kvartalsrapport 2010 blev denne ved en fejl videreført i budgetrammerne for 2011, hvor der i forvejen var taget hensyn til det i udmøntningen af midler vedrørende Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg.

Der flyttes 0,091 mio. kr. (2011 p/l) fra 2011 og frem.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Viborg, Skive			91		91		91	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	0	0	91	0	91	0	91	0
<i>Finansiering</i>								
Århus Universitetshospital, Skejby			-91		-91		-91	
<b>Finansiering i alt</b>	0	0	-91	0	-91	0	-91	0
<b>Total</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: Kapacitetsudvidelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter

I første halvdel af 2010 har en stigning i antallet af henvisninger til højtspecialiseret behandling på Regionshospitalet Hammel Neurocenter ført til en stigning i ventetiden på behandling. Det foreslås, at kapaciteten på Regionshospitalet Hammel Neurocenter øges med 4 senge, så ventetiden kan reduceres.

Der er ultimo juni 2010 28 patienter på venteliste til højtspecialiseret behandling på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Ventelisten har været svingende, men er vokset hen over foråret.

Det er målsætningen, at der fra henvisning fra akutafdeling til indlæggelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter maksimalt går 7 dage. Dette servicemål er tillige aftalt med Region Nordjylland og Region Syddanmark med henblik på, at sikre gode patientforløb. I den nuværende situation er Regionshospitalet Hammel Neurocenter ikke i stand til at overholde servicemålet, og ventetiden er nærmere 2 uger.

Det foreslås, at Regionshospitalet Hammel Neurocenter udvider kapaciteten svarende til 4 senge med 90 % belægning, og at sengene anvendes til patienter fra Region Nordjylland og Region Syddanmark. Det vil generelt mindske ventetiden og specifikt give mulighed for at overholde de aftalte servicemål med Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Kapacitetsudvidelsen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter finansieres ved at den udenregionale betaling for brugen af de 4 sengepladser tilfalder Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

I forbindelse med kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 blev der godkendt en midlertidig kapacitetsudvidelse og bevilling på 5. mio. kr. finansieret af indtægter fra behandling over regionsgrænser, således at kapacitetsudvidelsen kunne træde i kraft 1. september 2010.

Det foreslås, at der tilføres 15,194 mio. kr. i 2011 og frem hvor indtægterne estimeres til et tilsvarende beløb. De 4 senge etableres som midlertidige senge, og sengene lukkes igen, hvis der ikke er tilstrækkelig udenregional efterspørgsel.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Hospitalsenheden Silkeborg	0		15.194		15.194		15.194	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	0	0	15.194	0	15.194	0	15.194	0
<i>Finansiering</i>								
Behandling over regionsgrænser - salg af behandlinger		0		-15.194		-15.194		-15.194
<b>Finansiering i alt</b>	0	0	0	-15.194	0	-15.194	0	-15.194
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.194</b>	<b>-15.194</b>	<b>15.194</b>	<b>-15.194</b>	<b>15.194</b>	<b>-15.194</b>

## Skema 14: Hjemtrækningsprojekter fra 2009

Tilbageførsel af midler fra hjemtrækningsprojekter fra 2009.

På møde i regionsrådet d. 20. maj 2009 blev besluttet at iværksætte diverse hjemtagningsprojekter for behandling af Region Midtjylland borgere i andre regioner.

I forbindelse med 3. kvartalsrapport 2010 har hospitalerne givet en tilbagemelding ift. de projekter som ikke forventes realiseret i 2010. Denne tilbagemelding betyder, at der tilbageføres midler fra hospitalerne til kontoen for behandling over regionsgrænser.

ÅUH, Århus Sygehus igangsætter et projekt omkring hjemtagning af medicinsk cancerbehandling. Dette projekt var en del af den oprindelige spareplan for 2009 og således godkendt i forbindelse med spareplanen. Projektet blev udsat 1 år og indgik derfor ikke i bevillingsændringerne fra den 20. maj 2009. Den samlede årsvirkning er 26 mio. kr. med halvårsvirkning i 2010. ÅUH, Århus Sygehus tilføres 2 mio. kr. fra fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser og får derudover refusion på 11 mio. kr. fra fælles udgifter/indtægter – ny/dyr medicin. Derfor flyttes 11 mio. kr. fra fælles udgifter/indtægter - behandling over regionsgrænser til fælles udgifter/indtægter – ny/dyr medicin (se også skema 9 om ny dyr medicin).

HE Vest har oplyst, at der skal justeres både i 2010 og fremadrettet for to af hjemtagningsprojekterne. Derfor er der bevillingsændringer i overslagsårene for HE Vest på samlet 9,545 mio. kr. (2010 P/L) Dette beløb er indeholdt i de 12,857 mio. kr. som tilbageføres for 2010, men forventningen er, at hjemtagningen kan øges i 2011 ift. 2010.

Ifbm. 2. kvartalsrapport var der en lignende korrektion for ÅUH, Århus Sygehus og RH Horsens, hvor projekter blev afsluttet.

RH Horsens har hjemtaget for mere end oprindelig forudsat og tilføres derfor 0,030 mio. kr. fra fælles udgifter/indtægter - behandling over regionsgrænser.

Den samlede tilbageførsel udgør 29,847 mio. kr. i 2010, og fordelingen hospitalerne imellem fremgår af nedenstående tabel.



Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser	29.847		9.609		9.609		9.609	
RH Horsens	30							
Fælles udgifter/indtægter - ny/dyr medicin	11.000							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	40.877		9.609		9.609		9.609	
<i>Finansiering</i>								
Fælles udgifter/indtægter behandling over regionsgrænser	-11.030							
RH Horsens	0							
RH Randers	-2.795							
RH Vest	-12.857		-9.609		-9.609		-9.609	
RH Silkeborg	0							
ÅUH, Skejby	-10.172							
RH Viborg	0							
ÅUH, Århus Sygehus	-4.023							
<b>Finansiering i alt</b>	-40.877		-9.609		-9.609		-9.609	
<b>Total</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>

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

## Skema 15: Hjemtrækningsprojekter fra 2009 ophør

Tilbageførsel af midler hjemtrækningsprojekter med budgetansvar fra 2009. På møde i regionsrådet d. 20. maj 2009 blev det besluttet at iværksætte diverse hjemtagingsprojekter for behandling af Region Midtjylland borgere i andre regioner.

En del af projekterne er med budgetansvar, hvilket betyder at hospitalerne overtager det samlede budget til et givet behandlingsområde. Hospitalet modtager så ifbm. årsafslutningen afregningen for det udenregionale forbrug på det givne behandlingsområde. Derfor er der ikke forudsat en samlet opfølgning for projekterne med budgetansvar ifbm. 3. kvartalsrapport.

RH Randers har dog meddelt, at der er et hjemtagingsprojekt, som ophører med virkning fra 2010.

Projektet har et hjemtagingsomfang på 0,400 mio. kr. (2010 P/L) og disse midler føres tilbage fra hospitalet til kontoen for behandling over regionsgrænser.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Fælles udgifter/indtægter - behandling over regionsgrænser	400		402		402		402	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	400		402		402		402	
<i>Finansiering</i>								
RH Randers	-400		-402		-402		-402	
<b>Finansiering i alt</b>	-400		-402		-402		-402	
<b>Total</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: Hjemtrækningsprojekter fra 2010

Udmøntning af bevillinger til hjemtrækningsprojekter fra 2010 fra takststyringspuljen. I forbindelse med budgetforliget for 2010 af 15. september 2009 blev det vedtaget, at der iværksættes yderligere hjemtrækningsprojekter til en DRG-værdi på 100 mio. kr. Meraktiviteten i Region Midtjylland kompenseres via takststyringspuljen med 50 mio. kr.

I forbindelse med 3. kvartalsrapport udmøntes hermed midler til hospitalerne i det omfang, der er foretaget yderligere hjemtrækning i 2010 indenfor de beskrevne projekter.

Der er foretaget en hjemtrækning for samlet 38,050 mio. kr. i 2010. Det betyder en udbetaling fra takstpuljen på 19,025 mio. kr. svarende til en udbetaling på 50 % af DRG-værdien.

Fordelingen på hospitalerne fremgår af nedenstående tabel.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
RH Horsens	0							
RH Randers	315							
RH Vest	1.162							
RH Silkeborg	3.510							
ÅUH, Skejby	4.500							
RH Viborg	2.000							
ÅUH, Århus Sygehus	7.538							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	19.025							
<i>Finansiering</i>								
Fælles udgifter/indtægter - Takststyringspuljen	-19.025							
<b>Finansiering i alt</b>	-19.025							
<b>Total</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>

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

Der var forudsat en samlet hjemtrækning på 100 mio. kr. med en udbetaling på 50 % af DRG-værdien. Det betyder en besparelse på 50 mio. kr. som blev fordelt hospitalerne imellem. I det omfang hospitalerne ikke kunne hjemtage svarende til den pålagte andel skulle hospitalet finde kompenserende besparelser. Hjemtrækningen for 2010 er vurderet til at udgøre godt 38 mio. kr. hvilket er knap 62 mio. kr. mindre end forudsat. Det betyder at der tilbageføres knap 62 mio. kr. til kontoen for behandling over regionsgrænser. Denne tilbageførsel fremgår af et andet bevillings-skema i 3. kvartalsrapport.

## Skema 17: Hjemtrækningsprojekter fra 2010 besparelser

Korrektion af bevillinger ift. besparelser ifbm. hjemtrækningsprojekter fra 2010

I forbindelse med budgetforliget for 2010 af 15. september 2009 blev det vedtaget, at der iværksættes yderligere hjemtrækningsprojekter til en DRG-værdi på 100 mio. kr. Meraktiviteten i Region Midtjylland kompenseres via takststyringspuljen med 50 mio. kr.

Der var forudsat en samlet hjemtrækning på 100 mio. kr. med en udbetaling på 50 % af DRG-værdien. Det betyder en besparelse på 50 mio. kr. som blev fordelt hospitalerne imellem. I det omfang hospitalerne ikke kunne hjemtage svarende til den pålagte andel skulle hospitalet finde kompenserende besparelser. Hjemtrækningen for 2010 er vurderet til at udgøre godt 38 mio. kr. hvilket er knap 62 mio. kr. mindre end forudsat. Dette fremgår af et andet bevillingsskema i 3. kvartalsrapport.

Det betyder at der tilbageføres knap 61,961 mio. kr. til kontoen for behandling over regionsgrænser. Der tilbageføres 30,975 mio. kr. fra takststyringspuljen og hospitalernes budget reduceres med den andel af den samlede besparelse, som ikke er gennemført ved hjemtrækning.

Denne tilbageførsel fremgår af følgende tabel.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Fælles udgifter/indtægter - behandling over regionsgrænser	61.961							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	61.961							
<i>Finansiering</i>								
Fælles udgifter/indtægter - Takststyringspuljen	-30.975							
RH Horsens	-3.365							
RH Randers	-3.926							
RH Vest	-7.308							
RH Silkeborg	0							
ÅUH, Skejby	-4.065							
RH Viborg	-4.435							
ÅUH, Århus Sygehus	-7.887							
<b>Finansiering i alt</b>	-61.961							
<b>Total</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>

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

## Skema 18: Overflytning af endoskopiske undersøgelser fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens

Regionsrådet godkendte på møde d. 16. juni 2010, at der overflyttes 3.000 endoskopiske undersøgelser fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens.

Aktiviteten udgør 11,872 mio. kr. (2010 P/L) i DRG-værdi på helårsbasis. Der overflyttes budget svarende til 50 % af DRG-værdien fra ÅUH, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens.

Ændringen er effektueret pr. 1. oktober 2010. Der overflyttes 1 mio. kr. fra ÅUH, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens vedrørende aktiviteten i 2010.

Bevillingsændringerne fremgår af nedenstående skema:

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Horsens, varetagelse af endoskopisk aktivitet fra ÅUH, Århus Sygehus	1.000		5.975		5.975		5.975	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	1.000	0	5.975	0	5.975	0	5.975	0
<i>Finansiering</i>								
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus - overflytning af endoskopisk aktivitet til Regionshospitalet Horsens	-1.000		-5.975		-5.975		-5.975	
<b>Finansiering i alt</b>	-1.000	0	-5.975	0	-5.975	0	-5.975	0
<b>Total</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: Takststyringspuljen

Takststyringspuljen for 2010 skal i forbindelse med 3. kvartalsrapport udmøntes til hospitalerne. Takststyringspuljen afregner hospitalernes meraktivitet, som fremkommer når den præsterede aktivitet er større end den fastsatte basislinje.

Takststyringspuljen og puljen til afledt kirurgisk aktivitet vedr. mammografiscreening er på i alt 143,519 mio. kr. De to puljer bliver samlet set fuldt udmøntet.

For to hospitaler er puljestørrelsen ændret i forhold til den oprindelige takststyringspulje, dog uden dette påvirker den samlede takststyringspulje. Dette gælder for RH Horsens og Brædstrup og RH Viborg og Skive. RH Horsens har i 2. kvartalsrapport 2010 meldt, at hospitalet ikke vil gøre brug af 5 mio. kr. af hospitalets samlede del på 9,652 mio. kr. Andelen på 5 mio. kr. er overflyttet til RH Viborg og Skive, hvilket har medført at RH Viborg og Brædstrups pulje er hævet fra 18,466 mio. kr. til 23,466 mio. kr. Dette vil være de andele der indskrives i bevillingskemaet.

Ændringen er kun gældende for 2010.

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

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
RH Horsens	4.652							
RH Randers	12.159							
RH Vest	24.301							
RH Silkeborg	10.079							
ÅUH, Skejby	24.586							
RH Viborg	23.466							
ÅUH, Århus Sygehus	44.276							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>143.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering</i>								
Fælles udgifter/indtægter - Takststyringspuljen	-115.578							
Fælles udgifter/indtægter - Afledt kirurgisk akt. v. mammografiscreening	-27.941							
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-143.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skema 20: Afregning af mammacancerpatienter fra Region Hovedstaden

Der er indgået en aftale med RH Viborg, Skive om at udføre brystkræftoperationer på patienter fra Region Hovedstaden, til en afregning på 50 pct. af DRG-værdien. Aftalen havde opstart oktober 2009.

Fra januar til august 2010 er der udført 54 brystkræftoperationer på patienter fra Region Hovedstaden til en DRG-værdi på 2.967.788 kr. Ved afregning på 50 pct. af DRG-værdien betyder det, at RH Viborg, Skive tilføres 1.483.894 kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
RH Viborg	1.484							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	1.484	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles udgifter/indtægter - behandling over regionsgrænser	-1.484							
<b>Finansiering i alt</b>	-1.484	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</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: Overenskomstmidler til seniorpolitiske initiativer

Regionen er som led i trepartsaftalerne tilført midler til seniorfridage og seniorbonus i perioden 2008-2011.

I 2010 er det somatiske område i Region Midtjyllands tilført 6,359 mio. kr. til de seniorfridage, der er aftalt i overenskomsten. Overenskomstmidlerne er fordelt forholdsmæssigt til det enkelte hospital mv. beregnet ud fra den udgift, de har haft til seniorbonus og seniortimer i 2009.

Beløbet er tidligere reserveret under fælles udgifter/indtægter til senere fordeling.

Bevillingsændringen er en engangsbevilling.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospital Randers	598							
ÅUH Århus Sygehus	1.909							
ÅUH Skejby	862							
Regionshospital Horsens	397							
Regionshospital Silkeborg	456							
Hospitalsenheden Vest	1.260							
Regionshospital Viborg	877							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>6.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering</i>								
Fælles udgifter/indtægter - pulje til kvalitetsreform og trepartsinitiativer	-6.359							
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-6.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Skema 22: Familieambulatorium

På Regionsrådsmødet den 20. januar 2010 pkt. 23, blev det besluttet, at Region Midtjyllands familieambulatorium etableres som en specialiseret regionsfunktion i forbindelse med fødestedet på Århus Universitetshospital, Skejby med et formaliseret samarbejde med Hospitalsenheden Vest ved fødestedet på Regionshospitalet Herning. De regionale familieambulatorier finansieres af satspuljemidler.

Den 24. august 2010, blev Regionsrådet (pkt. 51) orienteret om indgåelse af lejemål for Århus Universitetshospital, Skejby's jordemoderkonsultationer og familieambulatorium.

En nærmere vurdering af de styringsmæssige konsekvenser for bevillinger finansieret af satspuljemidler har vist, at det vil være nemmere at styre og aflægge regnskab, hvis hele bevillingen er samlet under Århus Universitetshospital, Skejby. Det foreslås derfor, at anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på ÅUH, Skejby og HE Vest flyttes til Skejby's driftsbevilling for at sikre styringen og forankringen af projektet i forhold til afrapporteringen til ministeriet.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem		Anlæg		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Bevilling	Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
ÅUH, Skejby SATSpuljemidler	5.621	-5.621	0	0			
ÅUH, Skejby - Familieambulatorium SATSpuljemidler					-4.652 4.652	-4.652 4.652	
HE Vest - Familieambulatorium SATSpuljemidler					-969 969	-969 969	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>5.621</b>	<b>-5.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>5.621</b>	<b>-5.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ingen likvid effekt	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

På driftsområdet vil der blive givet tilskud til projektet de næste fire år, hvorefter finansieringen overgår til bloktilskud. De øvrige bevillingsmæssige konsekvenser blev indarbejdet på Regionsrådsmødet den 29. september 2010 med behandlingen af Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 pkt. 3 og budgetvedtagelsen for 2011 (pkt. 2).

## Skema 23: Projektafdelingen på Regionshospitalet Viborg

I forbindelse med kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg er der internt på hospitalet etableret en projektorganisation til at styre projektet. Regionsrådet afsatte den 21. oktober 2009 et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til drift afdelingen i 2010. Men pga. den hurtige fremdrift i projektet og arbejdet med ansøgningen om endeligt tilsagn fra kvalitetsfonden har det afsatte beløb ikke været tilstrækkeligt.

Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 0,286 mio. kr. til drift af projektafdelingen i 2010. Det foreslås, at bevillingen finansieres af den afsatte pulje til kvalitetsfondsprojekter på DNU og Regionshospitalet Viborg i 2010.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg				
	Bevilling	Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter		2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
Drift af projektafdelingen på Regionshospitalet Viborg	286	286			
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	286	286	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Pulje til kvalitetsfondsprojekter på DNU og Viborg i 2010	-286	-286			
<b>Finansiering i alt</b>	-286	-286	0	0	0
<b>Total</b>	Ingen likvid effekt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

## Skema 24: Afdrag på lån fra miljø- og energipuljen

Der blev i 2001, 2004, 2005 og 2006 givet lån fra Århus Amts miljø- og energipulje til Randers centralsygehus, Grenå centralsygehus det psykiatriske hospital, børnepsykiatriske hospital samt Silkeborg Central sygehus. Disse lån afdrages i 2010 ved en reduktion af bevillingen. Afdragene tilføres Region Midtjyllands miljø- og energipulje, hvorfra de kan genudlånes.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem		Anlæg		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Bevilling	Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
Energi- og miljøpuljen					1.329	1.329	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	0	0	0	0	1.329	1.329	0
<i>Finansiering</i>							
RH Randers - Randers centralsygehus	-121						
RH Randers - Grenå centralsygehus	-50						
Behandlingspsykiatrien - Psykiatrisk hospital	-799						
Behandlingspsykiatrien - Børnepsykiatrisk hospital	-92						
RH Silkeborg - Silkeborg centralsygehus	-132						
RH Silkeborg - Silkeborg centralsygehus 2	-135						
<b>Finansiering i alt</b>	-1.329	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-1.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ingen likvid effekt	<b>1.329</b>	<b>0</b>

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

Næste års afdrag vil blive forelagt, som en bevillingssag, i en kvartalsrapport i 2011.

## Skema 25: Hospitalsenheden Vest anlæg

Anlægsprojektet Renovering af urologi og dialyse forventes afsluttet med et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. idet en del afledte udgifter, som var forudsat afholdt af projektet, er afholdt over driften. Det foreslås, at mindreforbruget på 4,0 mio. kr. overføres til driftsbevillingen. Det resterende mindreforbrug vil blive indstillet overført til anlægsreserven i forbindelse med overførelsessagen 2010 til 2011. Anlægsregnskabet for projektet vil blive forelagt regionsrådet.

I forbindelse med kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 blev driftsbevillingen for Hospitalsenheden Vest reduceret med 1,06 mio. kr. til afdrag på et miljø- og energipuljelån. Imidlertid er der sket en tidsforskydning i projektets gennemførelse. Årsagen til tidsforskydningen er, at det har været nødvendigt at foretage yderligere beregning over energibesparelsen, for at sikre at der opnås en besparelse ved projektet. Det foreslås derfor at afdraget føres tilbage. Hospitalsenheden Vest vil i stedet påbegynde at afdrage lånet fra 2011.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem		Anlæg		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Bevilling	Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
HE Vest	5.060						
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>5.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering</i>							
Renovering af urologi og dialyse					-	-4.000	
Miljø- og energilånepuljen						-1.060	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.060</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>5.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ingen likvid effekt	<b>-5.060</b>	<b>0</b>

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

## Skema 26: Regionspsykiatrien Viborg anlæg

I Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 1 nærmer projektet "udbygning og samling af sengeafsnit og ambulante tilbud" sig sin afslutning. Samtidig er projektet "etablering af bad og toilet på 7 enestuer og forhøjelse af havetårnet" samme sted ved at blive sat i gang. Af hensyn til en hensigtsmæssig planlægning af arbejdet og byggepladsen, hvor f.eks. reetablering af haveanlæg først kan ske efter afslutning af det andet projekt, søges derfor overført 1.245.000 kr. fra det første projekt til det andet projekt. Det første projekt vil herefter kunne afsluttes.

I februar blev der søgt finanslovspuljer til finansiering af en række anlægsprojekter, hvor der også blev søgt 1,5 mio. kr. til reovering af regionspsykiatrien i Viborg. Egenfinansieringen på 1,5 mio. kr. blev overført fra behandlingspsykiatriens drift til anlægsprojektet. Der er ikke opnået tilsagn fra staten til projektet, og projektet ønskes ikke igangsat. Egenfinansieringen på 1,5 mio. kr. søges i stedet overført til projektet "etablering af bad og toilet på 7 enestuer og forhøjelse af havetårn" til påbegyndelse af indretning af etage 2-4 af havetårnet. Indretning af disse etager er ikke med i det nuværende anlægsprojekt.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem		Anlæg		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Bevilling	Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
Etabl.af bad og toilet på 7 enestuer og forhøj. Havetårn					1.245	1.245	
Etabl.af bad og toilet på 7 enestuer og forhøj. Havetårn					1.500	1.500	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	0	0	0	0	2.745	2.745	0
<i>Finansiering</i>							
Udbyg.saml.sengeafsnit og amb. tilbud, Viborg					-1.245	-1.245	
Renovering af regionspsyk. Viborg (nettoudgift, projektet er herefter lukket)					-1.500	-1.500	
<b>Finansiering i alt</b>	0	0	0	0	-2.745	-2.745	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ingen likvid effekt	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

## Skema 27: Center for Spiseforstyrrelser anlæg

Til om- og tilbygning til center for spiseforstyrrelser og oprettelse af dagfunktion var der ligeledes søgt om 1,5 mio. kr. fra finanslovspuljen. Heller ikke hertil er der opnået tilsagn fra staten og der søges derfor overført 1,5 mio. kr. til projektet fra behandlingspsykiatriens centrale drift, således at projektet kan gennemføres som oprindeligt forudsat.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem		Anlæg		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Bevilling	Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
Om- og tilbygning Center for spiseforstyrrelser, og oprettelse af dagfunktion – bortfald af statsfinansiering (udligner indtægt)					1.500	1.500	
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	0	0	0	0	1.500	1.500	0
<i>Finansiering</i>							
Behandlingspsykiatrien	-1.500						
<b>Finansiering i alt</b>	-1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ingen likvid effekt	<b>1.500</b>	<b>0</b>

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

## Skema 28: Flytning af midler fra drift til anlæg

I budgettet for 2010 er det forudsat, at der i 2010 overføres midler fra drift til anlæg for i alt 115 mio. kr. I forbindelse med sagen om bevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr godkendte Regionsrådet den 24. februar 2010 (pkt. 18) at flytte 26,8 mio. kr. fra drift til anlæg. Derudover er der gennemført flytninger fra drift til anlæg for i alt 13,48 mio. kr.

Under forudsætning af godkendelsen af foregående skema om finansiering af anlægsprojekt for Center for Spiseforstyrrelser af behandlingspsykiatriens driftsbudget søges puljen til overflytning af midler fra drift til anlæg reduceret med 1,5 mio. kr.

På Regionsrådsmødet den 29. september 2010 pkt. 18 blev anlægsbevillingen til ungdomsretspsykiatri i 2010 finansieret med 1,667 mio. kr. af behandlingspsykiatriens driftsbevilling. På den baggrund søges puljen til overflytning af midler fra drift til anlæg ligeledes reduceret med 1,667 mio. kr.

Bevillingsændringerne fremgår af nedenstående skema.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011 og frem		Bevilling	Anlæg	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		Rådighedsbeløb	
	+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
Fælles udgifter/indtægter - Overflytning af anskaffelser fra drift til anlæg (puljen er negativ)	1.500						
	1.667						
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>3.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering</i>							
Pulje til driftsanskaffelser						-1.500	
						-1.667	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.167</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>3.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ingen likvid effekt	<b>-3.167</b>	<b>0</b>

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

De resterende 71,553 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.

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 opgøre 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. I forbindelse med Regnskab 2010 vil Regionsrådet få en nærmere orientering herom.



## 2. SOCIALOMRÅDET

### Skema 29: Socialområdet anlæg

Som bevillingshaver har Psykiatri- og socialledelsen udmøntet rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse 2010, sociale tilbud. Rammebevillingen er udmøntet til en række projekter, som både omhandler renovering og mindre bygningstilpasninger. Der overføres derfor rådighedsbeløb og bevilling på 5,3 mio. kr. fra rammebevilling til bygningsvedligeholdelse af sociale tilbud til anlægsbevillingen for bygningsvedligeholdelse af sociale tilbud i 2010.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg				
	Bevilling	Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og -= reducerede udgifter		2010, indeks 122,0	2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
Bygningsvedligeholdelse 2010, sociale tilbud	5.300	5.300			
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering</i>					
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse, sociale tilbud	-5.300	-5.300			
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	Ingen likvid effekt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i dette skema angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

### 3. REGIONAL UDVIKLING

#### Skema 30: Administration af erhvervsudviklingsområdet

I forbindelse med overførselssagen for 2009 til 2010 blev der på administration af erhvervsudviklingsområdet overført et negativt resultat på i alt 7,903 mio. kr. I overførselssagen blev det angivet at underskuddet ville blive dækket af mindreforbrug i 2009 på administration af regionens bestillerfunktion vedr. kollektiv trafik, administration af uddannelsesområdet samt indtægter fra EU- og andre projekter. Disse midler er nu på plads og der anmodes om budgetneutrale omflytninger jf. nedenstående skema

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2010		Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Administration af Erhvervsudviklingsområdet	7.903							
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	7.903	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Adm. af kollektiv trafik	-309							
Adm. af uddannelsesområdet (Regional Udvikling i Øvrigt)	-1.822							
Dækning af EU (Regional Udvikling i Øvrigt)	-1.139							
Konsulentpuljen (Regional Udvikling i Øvrigt)	-4.633							
<b>Finansiering i alt</b>	-7.903	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</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>

Fra budget 2011 er der sket ændringer i konteringsreglerne jf. budget- og regnskabsystem for regioner og der vil fremover derfor ikke blive skelnet mellem administrationsudgifter inden for erhvervsudvikling, bestillerfunktionen vedr. kollektiv trafik og uddannelsesområdet. Dette vil medvirke til at skabe et mere retvisende billede af administrationsudgifterne mellem de forskellige arbejdsområder.