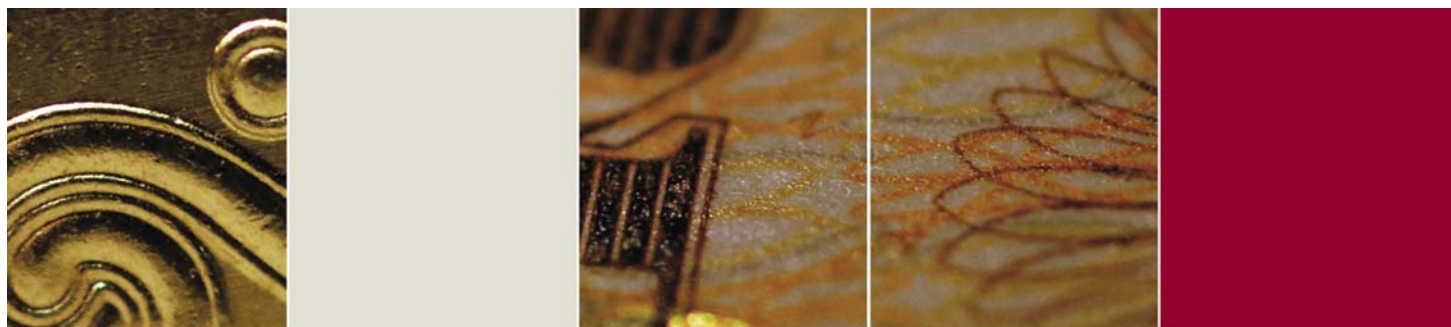
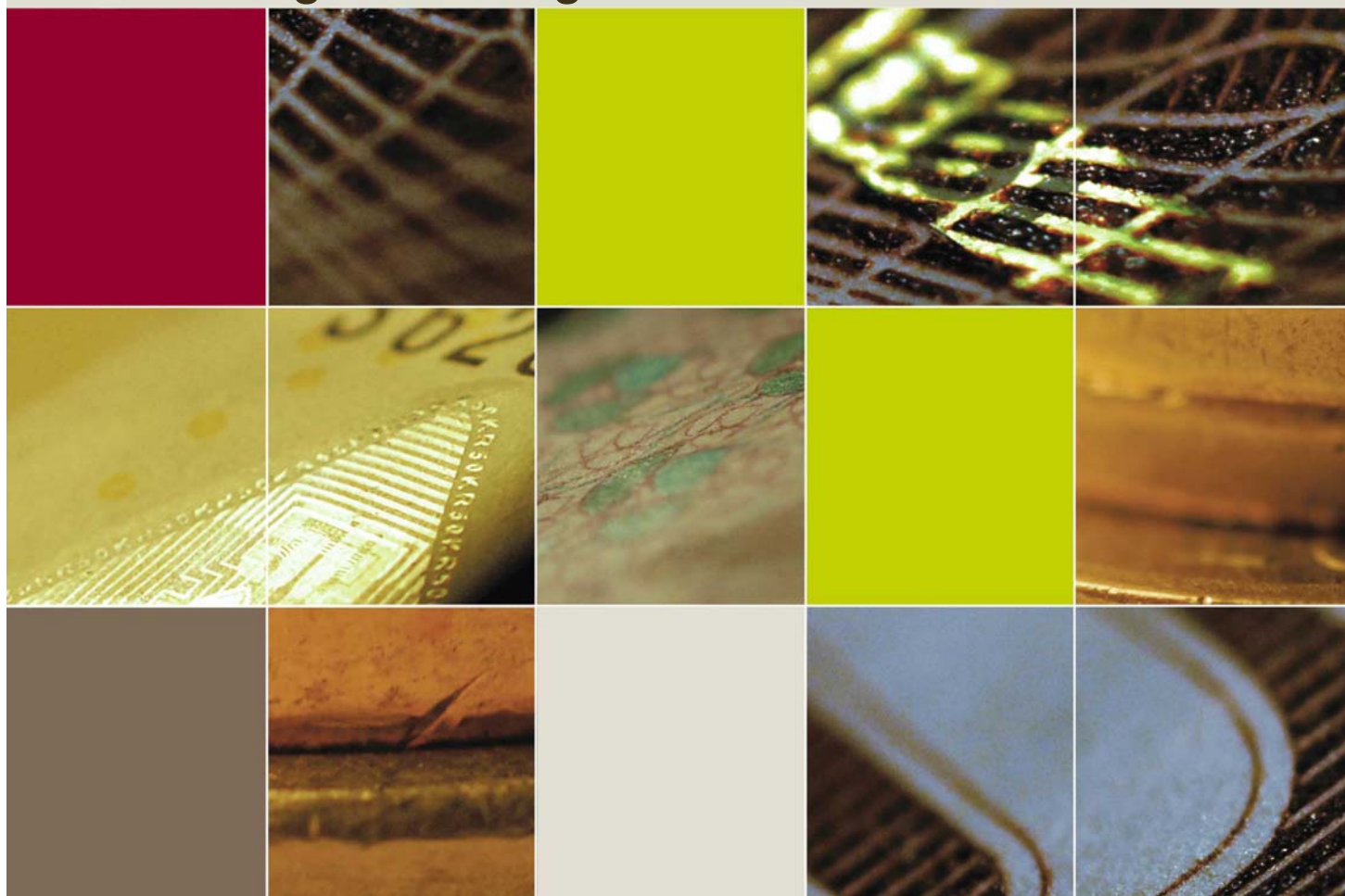




Kvartalsrapporten

pr. 31. marts 2011

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK.....	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Akutpuljen - akutlægehelikopter	4
Skema 2: Fælles skolebænk	6
Skema 3: Pædiatrisk udefunktion i Silkeborg.....	6
Skema 4: Aftale vedr. Den fælles akutmodtagelse – ÅUH, Århus Sygehus	7
Skema 5: For meget betalt ejendomsskat vedr. Århus Universitetshospital, Skejby.....	8
Skema 6: Udmøntning af resterende spareforslag fra Regionshospitalet Horsens som følge af budgetforliget d. 8. september 2010.....	9
Skema 7: Strukturelt mindreforbrug på Hospitalsapoteket Århus.	10
Skema 8: Ny/dyr medicin.....	11
Skema 9: Nye behandlinger.....	12
Skema 10: Regulering af budget 2011 i forhold til forbruget på området i 2010 – ny/dyr medicin	13
Skema 11: Regulering af budget 2011 i forhold til forbruget på området i 2010 – nye behandlinger	14
Skema 12: Korrektioner til de vedtagne forslag fra omstillingsplanen jf. regionsrådet d. 23. februar 2011.	15
Skema 13: Hjemtrækningsprojekter fra 2009, permanent justering af projektbevillinger ...	17
Skema 14: Takststyringspuljen 2010 permanentgøres i 2011	18
Skema 15: Primær Sundhed	19
Skema 16: Teknisk regulering af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus' budget som følge af omlægning af apoteksavancen fra 12 til 3%	20
Skema 17: Overførsel af midler til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus vedr. lungecancerudredning.....	21
Skema 18: Spareramme vedr. transport-, indkøbs- og logistikområdet for 2011	22
Skema 19: Hospitalsbyggerier	23
Skema 20: Samling af fødsler i Hospitalsenheden Vest	24
Skema 21: Skanderborg Sundhedshus	25
Skema 22: ABT-fonden	26
Skema 23: Salg af bygninger, sundhedsområdet	27
2. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	28
Skema 24: Overflytning af medarbejder fra RH Viborg, Skive	28
Skema 25: Salg af bygninger, øvrige	29

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 121,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Somatiske hospitaler	205.037	-12.029	
Somatiske fælles udgifter/indtægter	-163.993	-33.559	0
Behandlingspsykiatrien	800		
Primær Sundhed - medicin	-8.000		
Primær Sundhed - øvrig	8.000		
Adm., sundhed	200		-200
Likvide aktiver			18.700
Fællesstabene	3.744		-18.700
Bevillingsændringer i alt	45.788	-45.588	-200

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: Akutpuljen - akutlægehelikopter

I juni 2010 blev der indgået aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til nære sundhedstilbud i udkantsområderne og helikopterordning.

Som en del af puljen på i alt 600 mio. kr. er der afsat 100 mio. kr. til etablering af helikopterordninger og landingspladser.

Det fremgår af aftalen, at der etableres en akutlægehelikopter i forsøgsordning i Nordvestjylland med udgangspunkt fra Karup Lufthavn.

Region Midtjylland og Region Nordjylland har på denne baggrund siden sommeren 2010 samarbejdet om etableringen af en akutlægehelikopterordning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet tilsagn om finansiering af forsøgsordningen med 59,633 mio. kr.

Det foreslås, at der gives bevillinger på i alt 59,633 mio. kr. fordelt mellem drift og anlæg jf. nedenstående tabeller.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Fællesudgifter og -indtægter								
Akutpuljen -								
Akutlægehelikopter								
- Drift af lægehelikopter								
Helikopterberedskab	26.520		14.075					
Løbende udg. - løn mv.	5.400		3.500					
- Administrative opg. og drift								
af landingspladser								
Eksterne konsulenter	1.539							
Drift af landingspladser	100							
Bevillingsændringer i alt	33.559	0	17.575	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Fællesudgifter og -indtægter								
Akutpuljen -								
Akutlægehelikopter								
Projektmidler fra Indenrigs-		-33.559		-17.575				
og Sundhedsministeriet								
Finansiering i alt	0	-33.559	0	-17.575	0	0	0	0
Total	33.559	-33.559	17.575	-17.575	0	0	0	0

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg				
	Bevilling	Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter		2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0	2014, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
Sundhed - fælles					
Akutlægehelikopter - etablering af landingspladser (udgift)	8.500	8.500			
Projektmidler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (indtægt)	- 8.500	-8.500			
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Skema 2: Fælles skolebænk

Fra 2011 og frem flyttes et budget på 0,1 mio. kr. fra fællesprojekter til ÅUH, Århus Sygehus, som varetager opgaven vedrørende fælles skolebænk med kommuner (nære sundhedstilbud).

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	100		100		100		100	
Bevillingsændringer i alt	100	0	100	0	100	0	100	0
<i>Finansiering</i>								
Fællesprojekter/aftaler med kommuner	-100		-100		-100		-100	
Finansiering i alt	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Pædiatrisk udefunktion i Silkeborg

Efter aftale med RH Viborg flyttes budget på 0,2 mio. kr. til Hospitalsenheden Silkeborg som følge af, at RH Viborg ikke længere forestår pædiatrisk tilsyn af nyfødte tre gange om ugen i Silkeborg. RH Silkeborg ønsker at tilknytte en praktiserende pædiater på konsulentbasis.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Hospitalsenheden Silkeborg	200		200		200		200	
Bevillingsændringer i alt	200	0	200	0	200	0	200	0
<i>Finansiering</i>								
Regionshospitalet Viborg, Skive	-200		-200		-200		-200	
Finansiering i alt	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 4: Aftale vedr. Den fælles akutmodtagelse – ÅUH, Århus Sygehus

Det er aftalt, at der overføres 1,230 mio. kr. i 2011 til ÅUH, Århus Sygehus fra fællesudgifter og indtægter. Aftalen vedr. Århus Sygehus' rolle som faglig spydspids for udvikling af uddannelse inden for det akutte.

Midlerne for 2011 overførsel med 0,527mio. kr. fra lægernes kliniske videreuddannelser, færdighedstræning og 0,703 mio. kr. fra uddannelsesinitiativer for akut medicin.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
ÅUH, Århus Sygehus	1.230							
Bevillingsændringer i alt	1.230	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles udg. og indtægter, Lægernes kliniske videreuddannelser –	-527							
Færdighedstræning Fælles udg. og indtægter, Uddannelsesinitiativer for akut medicin	-703							
Finansiering i alt	-1.230	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: For meget betalt ejendomsskat vedr. Århus Universitetshospital, Skejby

Ved en nærmere gennemgang af regionens udgifter til ejendomsskatter har det vist sig, at regionen har betalt for meget i skat vedr. Århus Universitetshospital, Skejby vedr. skatteårene 2008 og 2009. Disse udgifter samt en rentegodtgørelse, i alt 12 mio. kr., tilbageføres fra SKAT til regionen.

Der er gennemført et projekt for at nedsætte overejendomsværdierne for hospitalerne og regionshusene. Koncernøkonomi afholder udgiften til advokatbistand mv. Der afsættes et skønnet beløb på 3 mio. kr. hertil. Efter endelig afregning vil differencen blive overført til puljen under fælles udgifter/indtægter.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Fælles puljer - pulje til disponering	9.029							
Koncernøkonomi	3.000							
Bevillingsændringer i alt	12.029	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
ÅUH, Skejby		-12.029						
Finansiering i alt	0	-12.029	0	0	0	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-3.000							
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	3.000							
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.029	-12.029	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Udmøntning af resterende spareforslag fra Regionshospitalet Horsens som følge af budgetforliget d. 8. september 2010.

I budgetforliget ("Aftale om budget 2011 for Region Midtjylland"), der blev indgået d. 8. september 2010 blev det bl.a. besluttet, at de fremlagte spareforslag 1-7 fra Regionshospitalet Horsens gennemføres som beskrevet. Disse spareforslag blev fremlagt under faneblad 6 til regionsrådets budgetseminar d. 25. maj 2010.

En del af spareforslagene følger op på de beslutninger, der tidligere er truffet i hospitalsplanen. Følgelig flyttes akut aktivitet, som var på det daværende Regionshospitalet Silkeborg, til Regionshospitalet Horsens.

Et andet spareforslag har involveret Århus Universitetshospital (Å.U., Århus Sygehus) – denne budgetændring blev besluttet i 3. kvartalsrapport 2010 og er indarbejdet i de korrigerede budgetter.

Forslag 5 fra Regionshospitalet Horsens forudsætter overførsel af budgetmidler fra kontoen for udvidet frit sygehusvalg til Regionshospitalet Horsens i forbindelse med fedmekirurgi. Dette spareforslag hænger sammen med den generelle planlægning af regionens aktivitet inden for fedmebehandling og vil derfor blive behandlet i forbindelse med en særskilt, kommende sagsfremstilling om fedmebehandling.

Da en række spareforslag fra Regionshospitalet Horsens har involveret andre budgetansvarlige end hospitalet selv, har det været hensigtsmæssigt, at de berørte parter blev involveret. Dette arbejde er foregået, således at de besluttede nettobesparelser for 2011 og frem i budgetforliget af 8. september 2010 er indfriet. De nedenstående emner følger op på de udestående budgetændringer som følge af de d. 8. september 2010 vedtagne spareforslag fra Regionshospitalet Horsens.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 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	15.857		15.857		15.857		15.857	
Bevillingsændringer i alt	15.857	0	15.857	0	15.857	0	15.857	0
<i>Finansiering</i> Hospitalsenheden Silkeborg	-15.857		-15.857		-15.857		-15.857	
Finansiering i alt	-15.857	0	-15.857	0	-15.857	0	-15.857	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Strukturelt mindreforbrug på Hospitalsapoteket Århus.

Som følge af omlægninger på apoteksområdet overføres der fra 2011 et strukturelt mindreforbrug på 10 mio. kr. fra Hospitalsapoteket Århus.

Den hidtidige udvikling i Hospitalsapoteket Århus udgifter og indtægter betyder, at der vil være et strukturelt mindreforbrug på vurderet 10 mio. kr. Hovedforklaringen på dette er, at det er lykkedes at holde Apotekets ekstraudgifter relateret til den markant øgede omsætning på et absolut minimum.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i> Fællesudg. og indt., Sundhedsvæsnets reservede midler	10.000		10.000		10.000		10.000	
Bevillingsændringer i alt	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
<i>Finansiering</i> ÅUH, Århus Sygehus	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
Finansiering i alt	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Ny / dyr medicin

	Drift 2011	Drift 2012	Drift 2013	Drift 2014 og frem
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter				
ÅUH, Århus Sygehus	59,271	59,271	59,271	59,271
ÅUH, Skejby	7,000	7,000	7,000	7,000
Hospitalsenheden Vest	6,988	6,988	6,988	6,988
RH Viborg	2,338	2,338	2,338	2,338
RH Silkeborg	2,000	2,000	2,000	2,000
RH Randers	-1,544	-1,544	-1,544	-1,544
RH Horsens	0,863	0,863	0,863	0,863
Bevillingsændringer i alt	76,916	76,916	76,916	76,916
Fælles Puljer - pulje til ny/dyr medicin	-76,916	-76,916	-76,916	-76,916
Finansiering i alt	-76,916	-76,916	-76,916	-76,916
Total	0	0	0	0

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til ny/dyr medicin i 2011 i forbindelse med kvartalsrapporten pr. 31. marts 2011. Vurderingen omfatter udgiftsbehovet på området, som ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet.

Det foreslås, at der gives permanente bevillinger til hospitalerne jf. ovenstående skema, således en permanent bevilling til området ny/dyr medicin på knap 77 mio. kr. samlet set.

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.

Skema 9: Nye behandlinger

	Drift 2011	Drift 2012	Drift 2013	Drift 2014 og frem
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter				
ÅUH, Århus Sygehus	35,567	35,567	35,567	35,567
ÅUH, Skejby	0	0	0	0
Hospitalsenheden Vest	0,500	0,500	0,500	0,500
RH Viborg	1,127	1,127	1,127	1,127
RH Silkeborg	0,800	0,800	0,800	0,800
RH Randers	0	0	0	0
RH Horsens	0,539	0,539	0,539	0,539
Bevillingsændringer i alt	38,533	38,533	38,533	38,533
Fælles Puljer - pulje til nye behandlinger	-38,533	-38,533	-38,533	-38,533
Finansiering i alt	-38,533	-38,533	-38,533	-38,533
Total	0	0	0	0

Der er foretaget en vurdering af det forventede udgiftsbehov i Region Midtjylland til nye behandlinger i 2011 i forbindelse med kvartalsrapporten pr. 31. marts 2011. Vurderingen omfatter udgiftsbehovet på området, som ligger udover de permanente bevillinger, der tidligere er givet.

Det foreslås, at der gives permanente bevillinger til hospitalerne jf. ovenstående skema, således en permanent bevilling til området nye behandlinger på knap 38,5 mio. kr. samlet set.

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.

Skema 10: Regulering af budget 2011 i forhold til forbruget på området i 2010 – ny/dyr medicin

	Drift 2011	Drift 2012	Drift 2013	Drift 2014 og frem
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter				
ÅUH, Århus Sygehus	-18.181	-18.181	-18.181	-18.181
ÅUH, Skejby	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
Hospitalsenheden Vest	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992
RH Viborg	3.841	3.841	3.841	3.841
RH Silkeborg	-558	-558	-558	-558
RH Randers	284	284	284	284
RH Horsens	577	577	577	577
Bevillingsændringer i alt	-18.093	-18.093	-18.093	-18.093
Fælles Puljer - pulje til ny/dyr medicin	18.093	18.093	18.093	18.093
Finansiering i alt	18.093	18.093	18.093	18.093
Total	0	0	0	0

Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug til ny/dyr medicin i 2010, som viser et mindreforbrug på i alt 18,1 mio. kr. Tabellen viser fordelingen på de respektive hospitaler. Det foreslås, at beløbet permanent overføres til regionens fællespuljer, kontoen for ny/dyr medicin.

Skema 11: Regulering af budget 2011 i forhold til forbruget på området i 2010 – nye behandlinger

	Drift 2011	Drift 2012	Drift 2013	Drift 2014 og frem
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter				
ÅUH, Århus Sygehus	2.925	2.925	2.925	2.925
ÅUH, Skejby	0	0	0	0
Hospitalsenheden Vest	-403	-403	-403	-403
RH Viborg	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
RH Silkeborg	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
RH Randers	0	0	0	0
RH Horsens	-39	-39	-39	-39
Bevillingsændringer i alt	-3.173	-3.173	-3.173	-3.173
Fælles Puljer - pulje til nye behandlinger	3.173	3.173	3.173	3.173
Finansiering i alt	3.173	3.173	3.173	3.173
Total	0	0	0	0

Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug til nye behandlinger i 2010, som viser et mindreforbrug på i alt 3,2 mio. kr. Tabellen viser fordelingen på de respektive hospitaler. Det foreslås, at beløbet permanent overføres til regionens fællespuljer, kontoen for nye behandlinger.

Skema 12: Korrektioner til de vedtagne forslag fra omstillingsplanen jf. regionsrådet d. 23. februar 2011.

Regionsrådet vedtog på mødet d. 23. februar 2011 den indstilling, der blev præsenteret under dagsordenspunktet "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012". I den forligstekst, der lå til grund for beslutningen d. 23. februar 2011, blev der afsat en takstreguleringspulje, som skulle kunne tilgodese eventuelle usikkerheder ved de spareforslag, som blev udarbejdet i forbindelse med omstillingsplanen.

Nærmere undersøgelser af konkrete spareforslag har godtgjort, at der i nogle tilfælde bør flyttes budgetmidler fra takstreguleringspuljen til hospitaler m.v. I flere tilfælde kompenseres hospitalerne også som følge af, at ikke alle forudsatte besparelser har kunnet gennemføres i helt samme grad som forudsat.

Under et medfører korrektionerne fra 2012 og frem, at der netto tilføres hospitalerne øgede ressourcer på bekostning af takstreguleringspuljen og kontoen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

Korrektionerne vedrører følgende emner fra omstillingsplanen og regionsrådets beslutning d. 23. februar 2011 :

- Omstillingsplanens afsnit 3.2.1: Omlægning til sundhedshus inkl. akutklinik, Ringkøbing (berører Hospitalsenheden Vest)
- Omstillingsplanens afsnit 3.2.2: Omlægning til sundhedshus inkl. akutklinik, Grenaa (berører Regionshospitalet Randers)
- Omstillingsplanens afsnit 4.3.4: Flytning af onkologi fra Regionshospitalet Viborg, Skive til Hospitalsenheden Vest.
- Omstillingsplanens afsnit 4.5.4: Effektivisering af driften på klinisk biokemiske afdelinger
- Omstillingsplanens afsnit 4.4: Besparelser inden for det billeddiagnostiske områder
- Omstillingsplanens afsnit 4.5.3: Sammenlægning kl. biokemisk afdeling på Århus Universitetshospital Risskov med kl. biokemisk afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
- Ekstra NISA pladser på Hospitalsenheden Silkeborg

Korrektionerne medfører ændringerne jf. som beskrevet nedenfor.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Regionshospitalet Horsens	0		0		900		900	
Regionshospitalet Randers	1.400		10.900		14.200		14.200	
Hospitalsenhed Vest	-1.800		-1.300		500		500	
Regionshospitalet Silkeborg	600		3.000		8.200		8.200	
Århus Universitetshospital, Skejby	500		1.500		3.300		3.300	
Regionshospitalet Viborg	2.700		6.400		6.400		6.400	
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-100		500		700		700	
Psykiatri	800		1.600		1.600		1.600	
Bevillingsændringer i alt	4.100	0	22.600	0	35.800	0	35.800	0
<i>Finansiering</i>								
Konto til udv. frit sygehusvalg	0		0		-13.000		-13.000	
Takstreguleringspuljen	-4.100		-22.600		-22.800		-22.800	
Finansiering i alt	-4.100	0	-22.600	0	-35.800	0	-35.800	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 13: Hjemtrækningsprojekter fra 2009, permanent justering af projektbevillinger

På mødet i Regionsrådet d. 20. maj 2009 blev det besluttet at iværksætte diverse hjemtagingsprojekter for behandling af Region Midtjylland borgere i andre regioner.

2009 hjemtrækningsprojekter afregnes til 90 % af DRG-værdien og hospitalerne har dermed en projektbevilling svarende hertil. ÅUH Skejby's oprindelige bevilling for 2009 hjemtrækningsprojekterne har svaret til 100 % af DRG-værdien, hvormed der i forbindelse med årsafslutningen af 2009 og 2010 er blevet tilbageført de 10 %, der er tilført for meget.

Bevillingen til 2009 hjemtrækningsprojekterne på ÅUH, Skejby nedjusteres i nedenstående skema permanent.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 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	1.709		1.709		1.709		1.709	
Bevillingsændringer i alt	1.709	0	1.709	0	1.709	0	1.709	0
<i>Finansiering</i>								
ÅUH, Skejby	-1.709		-1.709		-1.709		-1.709	
Finansiering i alt	-1.709	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 14: Takststyringspuljen 2010 permanentgøres i 2011

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

Denne bevilling skal permanentgøres for 2011 og overslagsårene. Dette for at sikre en sammenhæng til de aktivitetskrav hospitalerne stilles overfor i aktivitetsstyringsmodellen.

Takstpuljen for 2010 er i 2011 på 144,798 mio. kr. I udmøntningen i 3. kvartalsrapport 2010 var puljestørrelsen ændret i forhold til den oprindelige takstpulje for to hospitaler. Dette gælder for RH Horsens og RH Viborg, hvor der i 2010 er flyttet 5,0 mio. kr. udbetalingspulje fra RH Horsens til RH Viborg. Dette påvirker den samlede takstpulje.

Ved permanentgørelse af takstpuljen for 2010 i 2011 og overslagsårene, er det de oprindelige puljer der udmøntes. Dette skyldes, at RH Horsens i 2010 præsterede en meraktivitet i forbindelse med afdrag på gæld på 9,9 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 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	9.738		9.738		9.738		9.738	
RH Randers	12.267		12.267		12.267		12.267	
RH Vest	24.518		24.518		24.518		24.518	
RH Silkeborg	10.169		10.169		10.169		10.169	
ÅUH, Skejby	24.805		24.805		24.805		24.805	
RH Viborg	18.631		18.631		18.631		18.631	
ÅUH, Århus Sygehus	44.670		44.670		44.670		44.670	
Bevillingsændringer i alt	144.798	0	144.798	0	144.798	0	144.798	0
<i>Finansiering</i>								
Takstpuljen	-144.798		-144.798		-144.798		-144.798	
Finansiering i alt	-144.798	0	-144.798	0	-144.798	0	-144.798	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 15: Primær Sundhed

I forbindelse med budgetforlig 2011 blev hele Primær Sundheds besparelse på -40,0 mio. kr. placeret på Øvrig Primær Sundhed budget, -8,0 mio. kr. heraf vedrører medicinområdet, og ønskes hermed flyttet permanent.

Det foreslås, at besparelsen på 8,0 mio. kr. flyttes fra Øvrig Primær Sundhed til Primær Sundhed, medicin.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Primær Sundhed, medicin	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
Bevillingsændringer i alt	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
<i>Finansiering</i>								
Øvrig Primær Sundhed	8.000		8.000		8.000		8.000	
Finansiering i alt	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 16: Teknisk regulering af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus' budget som følge af omlægning af apoteksavancen fra 12 til 3 %

I 2010 gennemførtes i henhold til beslutning i regionsrådet en omlægning af apoteksavancen, hvorved der blev flyttet budgetbeløb fra de rekvirerende hospitaler til apotekerne som kompensation for den generelle nedsættelse af avancen.

Avancenedsættelse og budgetomflytning i forhold til de enkelte rekvirerende afdelinger/hospitaler har været fuldt effektueret for Hospitalsapoteket Århus fra og med 2010, men der udestår dog en teknisk regulering med hensyn til de budgetmæssige konsekvenser som avanceomlægningen har for den refusionsaftale, der har været mellem Administrationen og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Midlerne overføres til puljen for nye behandlinger.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Konto til nye behandlinger	13.400		13.400		13.400		13.400	
Bevillingsændringer i alt	13.400	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0
<i>Finansiering</i>								
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-13.400		-13.400		-13.400		-13.400	
Finansiering i alt	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 17: Overførsel af midler til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus vedr. lungecancerudredning

Regionsrådet besluttede som pkt. 8 på mødet d. 29. september 2010 vedr. lungecancerudredning, at "driftsudgifterne på 5,48 mio. kr. årligt fra 2011 og frem indarbejdes i den kommende udmøntning af puljen til ny/dyr medicin og nye/dyre behandlinger i 2011".

Det nedenstående skema er en implementering af denne beslutning.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	5.480		5.480		5.480		5.480	
Bevillingsændringer i alt	5.480	0	5.480	0	5.480	0	5.480	0
<i>Finansiering</i>								
Konto til nye behandlinger	-5.480		-5.480		-5.480		-5.480	
Finansiering i alt	-5.480	0	-5.480	0	-5.480	0	-5.480	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 18: Spareramme vedr. transport-, indkøbs- og logistikområdet for 2011

Med budgetforliget for 2011, blev der tilføjet en spareramme på 17 mio. kr. til sundhedsområdets driftsramme. I forbindelse med omstillingsplanen for 2011-2012 er sparemålet for transport-, indkøbs- og logistikområdet øget med 1,2 mio. i 2011 og 3,0 mio. i 2012. Sparemålet er herefter 18,2 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 og frem.

Til fordeling af sparerammen for 2011 er der udarbejdet en fordelingsnøgle på baggrund af varekøbet for regnskab 2010. En fordelingsnøgle på baggrund af varekøb er valgt, da besparelserne indenfor vareudbud, transport og logistik skal ses i en sammenhæng. Der er sat en række tiltag i gang vedr. vareudbud samt bedre transport- og logistikløsninger, der skal give mulighed for hospitalerne for at finde den tildelte besparelse i 2011. Størrelsen af hospitalernes varekøb anvendes som nøgle, da det er en enkel måde at sige noget om de potentialer, der er for besparelser på indkøb og håndtering af forsynings- og logistik siden.

Forlods for at fordelingsnøglen tages i brug henføres 1 mio. kr. i besparelse til primær sundhed som konsekvens af den udgiftsreduktion der er i håndteringen af forsyningen til de praktiserende læger som følge af udbuddet heraf. Ligeledes henføres der 1 mio. kr. i besparelse til Sygehusapoteket på Århus Sygehus, hvilket begrundes i en allerede implementeret omlægning af forsyning. Den resterende del af besparelse fordeles gennem fordelingsnøglen.

Fordelingen af besparelsen for 2012 og frem forventes håndteret i forbindelse med budgetlægningen. Det foreslås, at sparerammen fordeles jf. nedenstående tabel.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 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	-653							
RH Randers	-669							
HE Vest	-1.787							
HE Silkeborg	-892							
ÅUH, Skejby	-4.519							
RH Viborg	-802							
ÅUH, Århus Sygehus	-5.873							
ÅUH, Århus Sygehus - Sygehusapoteket	-1.000							
Frikl. Brædstrup	-140							
Præhospitalet	-22							
Primær sundhed ekskl. medicin	-1.000							
Psykiatrien	-843							
Bevillingsændringer i alt	-18.200	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Fælles udgifter/indtægter - spareramme vedr. transport-, indkøbs- og logistikområdet	18.200							
Finansiering i alt	18.200	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 19: Hospitalsbyggerier

Til konferencer, kurser, vidensdeling mv. i forbindelse med de store hospitalsbyggerier, indstilles det, at der afsættes 200.000 i 2011. Midlerne tages fra sundhedsområdets anlægsreserve, og flyttes til konto vedr. Sundhedsplanlægnings administration.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012 og frem		Anlæg		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Bevilling	Rådighedsbeløb	
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter						2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>							
Sundhedsplanlægnings administration	200						
Bevillingsændringer i alt	200	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>							
Reserven, anlæg					0	-200	
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	-200	0
Total	200	0	0	0	0	-200	0

Skema 20: Samling af fødsler i Hospitalsenheden Vest

I Omstillingsplanen blev det besluttet, at fødslerne i Hospitalsenheden Vest skal samles på Regionshospitalet Herning. På den baggrund er det nødvendigt at ændre fysiske rammer på Regionshospitalet Herning. Der foreslås følgende:

- To observationsstuer ændres til fødestuer. Der er toilet på observationsstuerne, men de skal udvides så der også er bruserfaciliteter.
- Der indrettes et effektivt skyllerum for at øge effektiviteten (hurtig vask af instrumenter)
- En række kontorarbejdspladser flyttes til eksisterende pavillon.
- De frigjorte kontorer skal indrettes til efterfødselsstuer. Til stuerne skal der etableres toilet- og badefaciliteter. Ikke nødvendigvis pr. stue.
- Der skal indrettes to nye observationsstuer.

Det samlede projekt beløber sig til 3,07 mio. kr. Det foreslås på den baggrund, at der gives en bevilling på 3,07 mio. kr. (indeks 121) til Hospitalsenheden Vest og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2011, som finansieres af den i 2011 afsatte anlægsramme i Omstillingsplanen.

Puljen var oprindelig på 25 mio. kr. og den vil herefter være på 21,93 mio. kr.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg				
	Bevilling	Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter		2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0	2014, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
Samling af fødsler i Hospitalsenheden Vest	3.070	3.070			
Bevillingsændringer i alt	3.070	3.070	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Anlægsramme, Omstillingsplanen	-3.070	-3.070			
Finansiering i alt	-3.070	-3.070	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Skema 21: Skanderborg Sundhedshus

Projektet vedrører udbedring af fugtproblemer i psykiatrien på Skanderborg Sundhedscenter, og vil som sådan høre under RH Horsens. Projektet omfatter opgaver relaterende til udbedring af skimmelsvamp-problemer på sundhedshuset, herunder udbedring af varmekproblemer og afholdelse af udgifter forbundet med sporgasundersøgelse.

Det foreslås, at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. nedenstående og at projektet finansieres af anlægsreserven.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg				
	Bevilling	Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter		2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0	2014, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
Skanderborg Sundhedscenter, udbedring af fugtproblemer	100	100			
Bevillingsændringer i alt	100	100	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Anlægsreserven Forhøjelse af anlægsbevilling	-100	-100			
Finansiering i alt	-100	-100	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Skema 22: ABT-fonden

På Regionsrådsmødet den 25. august 2010 pkt. 12 blev det godkendt, at et projekt om modificeret just-in-time-koncept for Det Nye Universitetshospital i Århus blev iværksat med en bevilling fra ABT-fonden på 2,1 mio. kr. og en egenfinansiering fra DNU på 0,7 mio. kr.

I december 2010 offentliggjorde Indenrigs- og Sundhedsministeriet konteringsreglerne for kvalitetsfundsprojekterne. Heraf fremgår det at det ikke er tilladt at blande eksternt finansiering sammen med kvalitetsfondsfinansiering.

Derfor foreslås det, at udgifter og indtægter på 2,1 mio. kr. fjernes fra bevillingen til Det Nye Universitetshospital. Den af ABT-fonden forudsatte egenfinansieringen tages fra reserven på den almindelige anlægsramme i stedet, da der ikke må flyttes finansiering mellem kvalitetsfondsrammen og sundhedsområdets almindelige anlægsramme.

Det foreslås, at bevillingen oprettes som et særskilt projekt. Der er alene tale om en bevillingsteknisk ændring for at leve op til kravene fra både ABT-fonden og Kvalitetsfonden.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg				
	Bevilling	Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter		2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0	2014, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
ABT-fonden (udgift)	2.800	2.800			
Indtægt ABT-fonden	-2.100	-2.100			
Bevillingsændringer i alt	700	700	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. I ÅRHUS	-2.100	-2.100			
Indtægt ABT fonden	2.100	2.100			
Reserven		-700			
Forøgelse af anlægsbevilling	-700				
Finansiering i alt	-700	-700	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Skema 23: Salg af bygninger, sundhedsområdet

I forbindelse med finansieringen af finanslovspuljeprojekterne er der afsat et rådighedsbeløb på 25,535 mio. kr. (indtægt). Der er nu undersøgt nærmere omkring mulighederne for salg af bygninger i Brædstrup, Odder og Grenaa. Regionsrådet er blevet informeret om salgsmulighederne på de lukkede dagsordener. Det foreslås, at der gives bevilling til rådighedsbeløbet på 25,535 mio. kr.

Bevillingsændringen fremgår af nedenstående skema.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg				
	Bevilling	Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter		2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0	2014, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
Salg af bygninger (indtægt)	-25.535				
Bevillingsændringer i alt	-25.535	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Forøgelse af indtægtsbevilling	25.535				
Finansiering i alt	25.535	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

2. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Skema 24: Overflytning af medarbejder fra RH Viborg, Skive

Efter aftale overflyttes budget på 0,744 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 0,121 mio. kr. i 2013 fra RH Viborg, Skive til Fælles formål og administration, Koncernøkonomi vedr. overflytning af medarbejder. Bevillingsændringen fordeles fra fælles formål og administration jf. den gældende fordelingsnøgle.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2011		Drift 2012		Drift 2013		Drift 2014 og frem	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter								
<i>Bevillingsændringer</i>								
Fælles formål og administration Koncernøkonomi	744		744		121			
Bevillingsændringer i alt	744	0	744	0	121	0	0	0
<i>Finansiering</i>								
Regionshospitalet Viborg, Skive	-744		-744		-121			
Finansiering i alt	-744	0	-744	0	-121	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>								
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	-744		-744		-121			
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål	744		744		121			
Fordeling i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 25: Salg af bygninger, øvrige

Regionsrådet er blevet informeret om salget af Tarm og Kjellerup sygehuse, Egebjerg kollegiet, en gård i Kibæk samt en lejlighed i Søndersøparken 17 i Viborg, ejendomme på Nattergalevej i Skive og bygninger i Ringkøbing på de lukkede dagsordner. Der er nu undersøgt nærmere omkring mulighederne for salg og antallet af bygninger er blevet øget. Det foreslås, at der afsættes en samlet ramme på 19,0 mio. kr. og at der samtidig gives en indtægtsbevilling.

Det foreslås ligeledes, at der afsættes rådighedsbeløb til udgifterne til salget på 0,3 mio. kr. og at der samtidig gives bevilling hertil.

Nettoprovenuet fra salget tilgår de likvide aktiver, dog vil indtægten fra Kjellerup tilgå Kvalitetsfondsprojektet Viborg. Når der er indgået aftale om salg af Kjellerup, vil der i forbindelse med Regionsrådets behandling blive søgt om at få bevillingen til Kjellerup lagt under kvalitetsfondsprojektet.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Anlæg				
	Bevilling	Rådighedsbeløb			
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter		2011, indeks 121,0	2012, indeks 121,0	2013, indeks 121,0	2014, indeks 121,0
<i>Bevillingsændringer</i>					
Salg af bygninger (udgift)	300	300			
Salg af bygninger (indtægt)	-19.000	-19.000			
Bevillingsændringer i alt	-18.700	-18.700	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Likvide aktiver		18.700			
Forøgelse af udgiftsbevilling	-300				
Forøgelse af indtægtsbevilling	19.000				
Finansiering i alt	18.700	18.700	0	0	0
<i>Fordelingsnøgle</i>					
Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3	0	18.700			
Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål	0	-18.700			
Fordeling i alt	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Den gældende fordelingsnøgle for anlægsprojekter på konto 4 fælles formål og administration anvendes og fordeles med 100 % til sundhedskredsløbet.